

Uchwała Nr XII/70/19
Rady Gminy Piecki
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r , poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 506)

Rada Gminy Piecki, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Piecki nr IV/18/19 z dnia 18 stycznia 2019 roku, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2029,
- załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AN

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/70/19
z dnia 2019-08-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	39 184 296,96	34 093 200,96	4 580 627,00	110 000,00	7 617 284,77	2 990 000,00	10 461 651,00	11 100 751,03	5 091 096,00	600 000,00	4 491 096,00	
2020	54 600 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	
2021	55 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
2022	53 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
2023	53 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
2024	46 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	46 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	46 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	46 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	46 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	46 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	43 344 300,96	33 974 892,81	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 369 408,15
2020	52 550 008,00	42 050 008,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2021	52 808 890,00	42 308 890,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2022	52 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2023	52 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2024	45 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	45 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	45 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	45 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	45 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	46 210 976,00	45 210 976,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 160 004,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 160 004,00	0,00	0,00
2020	2 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 491 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	289 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 126,00	0,00	118 308,15	118 308,15
2020	2 049 992,00	2 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 134,00	0,00	4 049 992,00	4 049 992,00
2021	2 491 110,00	2 491 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789 024,00	0,00	5 491 110,00	5 491 110,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 024,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 024,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 024,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 024,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 024,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 024,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 024,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	289 024,00	289 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 024,00	789 024,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	1,83%	5,31%	6,25%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,16%	4,13%	5,07%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,74%	4,84%	5,77%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,28%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,28%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,38%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,38%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,38%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,77%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 601,69	199 922,00	6 751 679,69	0,00	0,00	0,00	
2020	2 049 992,00	2 049 992,00	0,00	0,00	1 571 440,61	494 143,35	1 077 297,26	0,00	0,00	0,00	
2021	2 491 110,00	2 491 110,00	0,00	0,00	458 464,74	458 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	289 024,00	289 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 922,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 143,35	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 464,74	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 882 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/70/19
z dnia 2019-08-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 473 227,17	6 951 601,69	1 571 440,61	458 464,74	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 218,09	199 922,00	494 143,35	458 464,74	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 282 009,08	6 751 679,69	1 077 297,26	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 223 285,51	5 082 149,69	494 143,35	458 464,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 218,09	199 922,00	494 143,35	458 464,74	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. -	URZĄD GMINY	2018	2019	87 360,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki - Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki	URZĄD GMINY	2019	2021	1 103 858,09	151 250,00	494 143,35	458 464,74	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 032 067,42	4 882 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach	URZĄD GMINY	2018	2019	2 352 301,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Drogi w m.Krutyń - działka nr 151/4 - Przebudowa Drogi w m.Krutyń - działka nr 151/4	URZĄD GMINY	2018	2019	104 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	URZĄD GMINY	2017	2019	1 264 304,55	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I - Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I	PIECKI	2017	2019	678 987,87	660 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap III - Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap III	URZĄD GMINY	2018	2019	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki	URZĄD GMINY	2017	2019	297 169,00	272 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 249 941,66	1 869 452,00	1 077 297,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 249 941,66	1 869 452,00	1 077 297,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach - Budowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	URZĄD GMINY	2018	2020	668 170,26	100 000,00	549 597,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	URZĄD GMINY	2019	2020	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 507,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 530,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 976,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 757,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 530,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 858,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 227,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 037,69
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 190,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 749,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 749,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 597,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach - Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach	PIECKI	2018	2019	215 428,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyń - Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyń	PIECKI	2018	2020	450 000,00	12 300,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły A budynku Urzędu Gminy Piecki oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych - Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły A budynku Urzędu Gminy Piecki oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY	2018	2019	346 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Szlak rowerowy Mrągowo - Krutyń - Szlak rowerowy Mrągowo - Krutyń	URZĄD GMINY	2018	2019	135 000,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach	URZĄD GMINY	2018	2019	22 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej Machary - Czaszkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej Machary - Czaszkowo	URZĄD GMINY	2018	2019	970 357,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Szlak rowerowy Piecki - kierunek Mrągowo - Szlak rowerowy Piecki - kierunek Mrągowo	URZĄD GMINY	2018	2019	104 009,80	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach - Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach	URZĄD GMINY	2016	2019	1 198 005,60	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00

Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Piecki Nr XII/70/19 z dnia 22.08.2019 rok

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przedsięwzięć wieloletnich.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2019 rok będzie przedstawiał się następująco:

plan dochodów budżetu

39.184.296,96 zł w tym:

- dochody bieżące
34.093.200,96 zł
- dochody majątkowe
5.091.096,00 zł

plan wydatków budżetu

43.344.300,96 zł w tym:

- wydatki bieżące
33.974.892,81 zł
- wydatki majątkowe
9.369.408,15 zł

Deficyt	budżetu	w	wysokości
4.160.004,00 zł			

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmieniły się źródła finansowania planowanego deficytu, nie zmieniły się przychody i rozchody budżetu gminy.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej – etap III” na 2019 rok o kwotę 35.000,00 zł, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 335.000 zł, a limit wydatków na 2019 rok to 335.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie

rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej – etap I” na 2019 rok o kwotę 35.000,00 zł, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 678.987,87 zł, a limit wydatków na 2019 rok to 660.037,69 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki”, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1.103.858,09 zł, limit wydatków na 2019 rok to 151.250,00 zł, na rok 2020 494.143,35 zł, na rok 2021 458.464,74 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniły się limity wydatków w poszczególnych latach i wynoszą:

- limit wydatków ogółem: 8.981.507,04 zł,
- limit wydatków na 2019 rok : 6.951.601,69 zł,
- limit wydatków na 2020 rok : 1.571.440,61 zł,
- limit wydatków na 2021 rok : 458.464,74 zł.

Piecki, dnia 21.08.2019 rok
Sporządziła: Naumowicz Agata

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz