

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2019-2029



[http://www.google.pl/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/POL_g
mina_Piecki_COA.svg/150px-
POL_gmina_Piecki_COA.svg.png&imgrefurl=http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb
_gminy_Piecki&usg=__mrFpXUqC836BIHlukvEKMd3OIng=&h=182&w=150
&sz=21&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=f-CgZ54G85OzEM:&tbnh=145&tbnw=
120&prev=/images?q=herb+gminy+piecki&hl=pl&sa=G&biw=1596&bih=632
&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=161&vpy=118&dur=998&hovh=145
&hovw=120&tx=62&ty=81](http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/POL_gmina_Piecki_COA.svg/150px-POL_gmina_Piecki_COA.svg.png&imgrefurl=http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_gminy_Piecki&usg=__mrFpXUqC836BIHlukvEKMd3OIng=&h=182&w=150&sz=21&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=f-CgZ54G85OzEM:&tbnh=145&tbnw=120&prev=/images?q=herb+gminy+piecki&hl=pl&sa=G&biw=1596&bih=632&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=161&vpy=118&dur=998&hovh=145&hovw=120&tx=62&ty=81)

Piecki, styczeń 2019 rok
Uchwała Nr IV/18/19
Rady Gminy Piecki
z dnia 18 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki
na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XLV/270/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata

2018 – 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

AN

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/18/19
z dnia 2019-01-18

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	38 841 786,77	33 262 958,77	4 580 627,00	110 000,00	7 359 746,77	2 990 000,00	10 696 803,00	10 515 782,00	5 578 828,00	600 000,00	4 978 828,00	
2020	52 600 000,00	44 100 000,00	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	52 300 000,00	44 800 000,00	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	52 500 000,00	45 000 000,00	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	52 500 000,00	45 000 000,00	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	45 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	45 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	45 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	45 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	45 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	45 500 000,00	45 000 000,00	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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		
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	43 001 790,77	32 976 324,40	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 025 466,37
2020	50 550 008,00	40 050 008,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2021	49 808 890,00	39 308 890,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2022	51 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2023	51 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2024	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	45 210 976,00	44 210 976,00	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	
		Spłaty 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	286 634,37	286 634,37
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	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	2,28%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,55%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,41%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,48%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,48%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,49%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,49%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,49%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,83%	5,49%	5,49%	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	7 067 811,69	48 672,00	7 019 139,69	0,00	0,00	0,00	
2020	2 049 992,00	2 049 992,00	0,00	0,00	1 327 297,26	0,00	1 327 297,26	0,00	0,00	0,00	
2021	2 491 110,00	2 491 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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			
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	
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	48 672,00	48 672,00	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

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	6 040 037,69	6 040 037,69	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 IV/18/19
z dnia 2019-01-18

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)				9 886 828,08	7 067 811,69	1 327 297,26	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 360,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 799 468,08	7 019 139,69	1 327 297,26	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:				6 290 243,02	6 088 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	48 672,00	0,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 202 883,02	6 040 037,69	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	1 249 304,55	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
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	713 987,87	695 037,69	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	300 000,00	300 000,00	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	284 979,00	260 000,00	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				3 596 585,06	979 102,00	1 327 297,26	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				3 596 585,06	979 102,00	1 327 297,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach - Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach	PIECKI	2018	2020	600 000,00	350 000,00	250 000,00	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	8 405 108,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 436,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 709,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 037,69
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	1 200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 037,69
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	2 316 399,26
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	2 316 399,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

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						
1.3.2.2	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
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 Brejdyny - Przebudowa drogi w miejscowości Brejdyny	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	48 658,80	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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
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	21 402,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata 2019-2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na gminy obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został w art.226 ustawy i powinien obejmować:

- dochody bieżące,
- wydatki bieżące budżetu z wyodrębnieniem wydatków na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki budżetu z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- wynik budżetu,
- sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz przewidywanego do zaciągnięcia,
- relację kwoty długu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową opracowuje się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jednakże okres objęty prognozą nie może być krótszy od okresu spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych lub przewidzianych do zaciągnięcia kredytów bankowych czy pożyczek, bądź też udzielonych poręczeń lub gwarancji. Gmina Piecki nie udzieliła poręczeń i gwarancji, zatem poręczenia i gwarancje nie są uwzględnione w zakresie czasowym Wieloletniej Prognozy Finansowej. W przypadku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przyjęto okres spłaty oraz wysokość spłat w poszczególnych latach wynikających z zawartych umów oraz okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 roku i 2019 roku.

Na koniec 2018 roku stan zadłużenia Gminy Piecki wynosił 11.170.122,00 zł., co stanowi 29,5 % planowanych dochodów na dzień 30.09.2018 rok.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku w wysokości 6.000.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.839.996,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.160.004,00 zł planujemy spłacić

w latach 2025-2029, w sposób następujący:

- w roku 2025 kwotę 1.211.000,00 zł,
- w roku 2026, 2027, 2028 po 1.500.000,00 zł,
- w roku 2029 kwotę 289.000,00 zł.

Okres projektowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłużył się o 4 lata w stosunku do obowiązującej dotychczas. Wydłużenie okresu podyktowane było

możliwością dokonania przez Gminę spłat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2019 roku.

W 2019 roku przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu w zakresie:

- dochodów ogółem,
- dochodów bieżących,
- dochodów majątkowych,
- wydatków ogółem,
- wydatków bieżących w tym na obsługę długu,
- wydatków majątkowych,
- rozchodów z tytułu spłat kredytów,
- deficytu budżetu oraz źródeł jego sfinansowania.

Do obliczenia wielkości dochodów planowanych na 2019 rok zastosowano wskaźnik przeliczeniowy 2,3 %. Założono, że w tym okresie dochody bieżące, to jest udziały w podatkach PIT i CIT, transfery (dotacje i subwencje) oraz dochody podatkowe będą wzrastać o 2,3%. Przyjęto znaczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych podanych przez Ministerstwo Finansów, (1.000.000,00 w stosunku do roku 2018), co świadczy o tym, że mieszkańcy naszej gminy coraz więcej zarabiają i ich status społeczny się poprawia.

W prognozie dochodów przyjęto znaczny wzrost dochodów bieżących, z uwagi na planowany wzrost podatków i opłat lokalnych, gdyż po dokonanej analizie tych dochodów, stwierdziliśmy, że na tle innych gmin nasze stawki znacznie odbiegają od stawek w innych gmin i procentowo są niskie w stosunku do maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Zakładamy również zwiększony nacisk na skuteczną egzekucję zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz zwiększone kontrole podatkowe w sprawie wymiaru i zgodności deklaracji ze stanem faktycznym.

W przypadku dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje, przyjęte wielkości tej grupy dochodów uwzględniają dotacje na dofinansowanie inwestycji oraz wpływy ze zbycia mienia komunalnego. Proponowane wpływy w 2019 roku ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 600.000,00 zł ustalone zostały na poziomie 2018 roku, a na kolejne lata 2020 –2023 zakłada się wzrost dochodów ze sprzedaży gruntów, które gmina przeznaczy do sprzedaży w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, w odniesieniu do których przystąpiono do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Na lata 2024-2029 została przyjęta w mniejsza kwota ze sprzedaży majątku.

W prognozie dochodów uwzględniono wysokie dochody majątkowe dotyczące realizowanych inwestycji, Gmina Piecki w ostatnich latach realizuje dużo inwestycji z dofinansowaniem, stąd zakładane kwoty.

Do celów prognozy, wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej według kryterium rodzajowego na:

- wydatki bieżące , w których wyodrębniono wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe,
- wydatki objęte limitem art.226 ust.4 (przedsięwzięcia).

Przy konstruowaniu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowano dotychczasową strukturę poszczególnych kategorii wydatków, utrzymano poziom wydatków inwestycyjnych z 2018 roku, uwzględniając wszystkie zadania wykazane w załączniku nr 2, pozostawiając rezerwę na zadania, które obecnie nie są uwzględnione do realizacji.

Budżet gminy w 2019 roku zamyka się deficytem w kwocie 4.160.004,00 zł. Natomiast w latach 2020-2029 według prognozy będzie zamykał się dodatnim wynikiem finansowym, który będzie przeznaczany na spłatę długu gminy.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 11.170.122,00 zł., natomiast na koniec 2019 roku kwota przewidywanego zadłużenia zwiększy się do kwoty 15.330.126,00 zł. Planowana spłata kredytów w 2019 roku wyniesie 1 839 996,00 zł. Dług przypadający do spłaty w 2019 roku w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych. Na koniec 2019 roku wskaźnik zadłużenia ogółem stanowić będzie 39,5 % w stosunku do planowanych dochodów.

W kolejnych latach szacuje się, iż kwota zadłużenia będzie się zmniejszać. Całkowitą spłatę zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia, przewidziano do końca 2029 roku. Dotychczasowe zadłużenie Gminy Piecki spłacane jest zgodnie z ustalonymi terminami i wysokościami wynikającymi z zawartych umów.

Wskaźniki budżetowe dla Gminy Piecki na wszystkie lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową spełniają wymogi ustawowe, zgodne z art.242 i art.243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadzone zostały od 2014 roku w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art.243 w/w ustawy.

Kolejnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który obejmuje lata 2019-2029. W wykazie tym wyszczególnione zostały te zadania, które przypadają do realizacji jako zadania kontynuowane na podstawie już zawartych umów, a których realizacja wykracza poza rok budżetowy, a także nowe zadania ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2019. Są to zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych oraz pozostałe projekty. W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały łączne nakłady (limity) finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata.

Do celów prognozy, wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej według kryterium rodzajowego na:

- wydatki bieżące, w których wyodrębniono wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe,
- wydatki objęte limitem art.226 ust.4 (przedsięwzięcia).

W przypadku Gminy Piecki limity wydatków dotyczą wydatków o charakterze

bieżącym i majątkowym. Okres na jaki limity zostały ustalone to lata 2019-2020. Limity ustalonych wydatków angażują środki budżetu lat przyszłych i wynoszą odpowiednio:

- w roku 2019 - 7.067.811,69 zł z tego:
 - wydatki bieżące 48.672,00 zł
 - wydatki majątkowe 7.019.139,69zł w tym 6.088.709,69 zł na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE
- w roku 2020 – 1.327.297,26 zł z tego:
 - wydatki bieżące 0,00 zł
 - wydatki majątkowe 1.327.297,26 zł w tym 0,00 zł na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE

Planowane wielkości wydatków określone w załączniku dotyczącym realizowanych przedsięwzięć określają górne granice kwot jakie można przeznaczyć na wskazane cele, zatem mają charakter wielkości dyrektywnych.

Przyjęta 28 grudnia 2017 roku Uchwała Rady Gminy Piecki nr XLV/270/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2018 r.

AN

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz