

ZARZĄDZENIE Nr 254/16
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 10 listopada 2016 r.

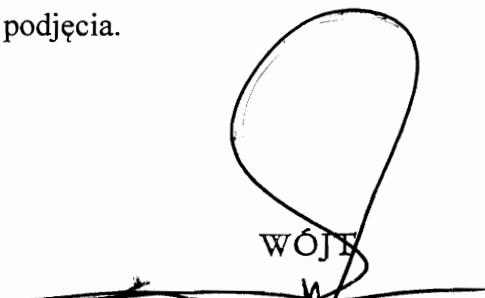
**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2022 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2022 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Marek Klara

Załącznik
do Zarządzenia Nr 254/16
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 10 listopada 2016 roku

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSCE PIASTOWE

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Miejsce Piastowe do:

1) zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do uchwały:

w roku 2018 - 1.570.000 zł

2019 - 1.326.000 zł

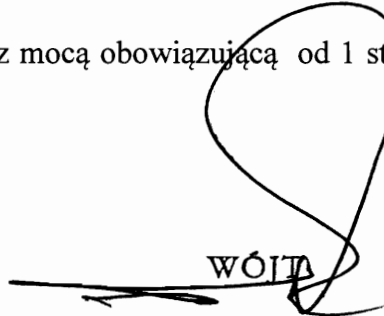
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 500.000 zł.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 300.000 zł.

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr XV/107/15 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


WÓJTA
mgr Marek Klara

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2022 Gminy Miejsce Piastowe

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2022 na podstawie wskaźników Ministra Finansów i kalkulacji własnych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów ogółem na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej dynamiki realnej wzrostu wskaźnika PKB wyrażonego w % w tym w latach 2017 - 103,9 %, 2018 - 104,0%, 2019 - 104,1%, 2020-103,9%, 2021-103,7%%, 2022-103,5%. Jako bazowy przyjęto rok 2016.

Przy planowaniu dochodów przyjęto dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów, kwoty subwencji:
 - części oświatowej subwencji (zmniejszenie o 6,21 %),
 - części wyrównawczej (zwiększenie o 2,18 %)
 - części równoważącej(zmniejszenie o 38,11%).
2. Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji :
 - na zadania zlecone - administrację publiczną (zwiększenie o 8,56 %)
 - na zadania zlecone - pomoc społeczną (zmniejszenie o 97,95 %)
 - na zadania zlecone - rodzina (zwiększenie o 100 %)
 - na zadania własne - pomoc społeczną (wzrost o 38,11 %)
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców(wzrost 0,90 %)
4. podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję, planowane są na podstawie wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w roku ubiegłym. Na rok 2017 pozostawiono stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2013 rok. Na rok 2018 i lata następne przyjęto wskaźnik wzrostu PKD.
5. dochody z majątku gminy – wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów
6. w zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2017 dochody budżetu zwiększone o środki pozyskane ze sprzedaży majątku gminy. Na rok 2018 i lata następne przyjęto wielkości szacunkowe.
7. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki bieżące

Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 uofp).

Założono wzrost wydatków bieżących, przyjęto wskaźniki PKD.

Bardzo duży wskaźnik wydatków bieżących do ogółu wydatków bieżących to działy 801 Oświata (43,04%), 855 Rodzina (31,80%). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowano o 1,3% wzrostu w placówkach oświatowych natomiast w przypadku pozostałych wynagrodzeń 3,6%. W pozostałych latach wg wskaźnika jak wzrost wydatków. Wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ” obejmują wydatki planowane w dziale 750 Administracja publiczna – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach jak dla wydatków ogółem.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. Gmina nie posiada umów wieloletnich.

Nadwyżka

Na dzień tworzenia prognozy na lata 2017-2022 nie planuje się wystąpienia nadwyżki lub wolnych środków z lat ubiegłych.

Splata i obsługa długu

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Łączna spłata kredytów i pożyczek w roku 2017 wynosi 2.600.000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie w 2017 r. i latach następnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

Poza pożyczką lub kredytem w wysokości 6 000 000,00 zł, w roku 2017 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów. W tym: 1.626.345 zł na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2020 pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe"

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwoty wyłączeń, wynikających z ograniczeń z art. 243 uofp i dotyczą tej części długu, która jest związana z realizacją zadań przy współudziale środków z budżetu UE. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów.

Spełnienie wskaźnika spłaty art 244 uofp

Łączna kwota zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) podzielona przez dochody ogółem nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy i pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Na 2017 rok i lata późniejsze objęte Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia kryteria określone w art. 243 uofp.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem kredytów i pożyczek planowanych.

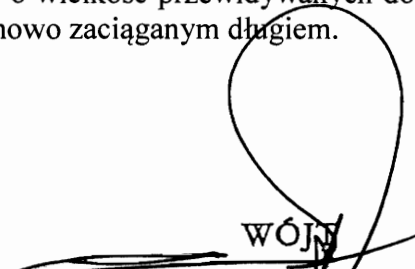
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.400.000 zł ustala się kredyty i pożyczki w kwocie 3.400.000 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których nienależy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.


WÓJN
mgr Marek Klara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
1											
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	47200000	45103655	6977146	5028206	3600000	16856281	13324655	2096345	100000	1996345	
2018	46350000	44850000	500000	5800000	3800000	16800000	13150000	1500000	0	0	
2019	45900000	44900000	50000	5800000	3900000	16850000	13200000	1000000	0	0	
2020	45800000	44800000	50000	6000000	3900000	16550000	14200000	1000000	100000	0	
2021	44800000	43800000	50000	6000000	3900000	16250000	14200000	1000000	0	0	
2022	44800000	43800000	50000	6000000	3900000	16500000	14200000	1000000	0	0	

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	z tego:						w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto z tytułu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań zaciągniętych na wkład tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		
		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		
2												
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	50600000	41457732	0	0	0	605000	600000	600000	0	0	9142268	
2018	42800000	36950000	0	0	0	602000	600000	600000	0	0	5850000	
2019	42100000	36800000	0	0	0	600000	600000	600000	0	0	5300000	
2020	42675000	37375000	0	0	0	500000	500000	500000	0	0	5300000	
2021	42800000	37500000	0	0	0	500000	500000	500000	0	0	5300000	
2022	42800000	37200000	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	5600000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3400000	6000000	0	0	0	0	6000000	3400000	0	0
2018	3550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: w łącznej kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	2600000	2600000	0	0	0	0	0
2018	3550000	3550000	0	0	0	0	0
2019	3800000	3800000	0	0	0	0	0
2020	3125000	3125000	0	0	0	0	0
2021	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2022	2000000	2000000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
2017	14475000	0	3645923	3645923
2018	10925000	0	7900000	7900000
2019	7125000	0	8100000	8100000
2020	4000000	0	7425000	7425000
2021	2000000	0	6300000	6300000
2022	0	0	6600000	6600000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1]}$	$\frac{+ [6.13.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1]}$		$\frac{[6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19]}{[5.1]}$	$\frac{[6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	6,78%	6,78%	0	6,78%	7,94%	9,6	9,61	9,7	9,71	
2018	8,95%	8,95%	0	8,95%	17,04%	9,67%	9,77%	TAK	TAK	
2019	9,59%	9,59%	0	9,59%	17,65%	10,97%	11,08%	TAK	TAK	
2020	7,91%	7,91%	0	7,91%	16,43%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	
2021	5,58%	5,58%	0	5,58%	14,06%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	
2022	4,69%	4,69%	0	4,69%	14,73%	16,05%	16,05%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1]+[11.3.2]						
2017	0	0	17429587	4292908	3470000	0	3470000	4422268	1452268	1250000
2018	3550000	0	15450000	3250000	1570000	0	1570000	1570000	4280000	0
2019	3800000	0	15500000	3300000	1326000	0	1326000	1326000	2174000	0
2020	3125000	0	15500000	3300000	0	0	0	0	3800000	0
2021	2000000	0	15500000	3300000	0	0	0	0	4500000	0
2022	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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									
	Dochoły bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	28077	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formuła										
2017	28077	28077	28077	1626345	1626345	1626345	31196	28077	28077	28077
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 WKRAŁO		WYDATKI NA WKRAŁO		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki w związku z zawartą umową na realizację 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	
Formula	1945653	1626345	1626345	319308	319308	319308	319308	1626345	1626345	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przewidywany 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty zobowiązani		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie			
			przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	26000000	0	0	0	0	0	0
2018	27500000	0	0	0	0	0	0
2019	28000000	0	0	0	0	0	0
2020	21250000	0	0	0	0	0	0
2021	8000000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, inf

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

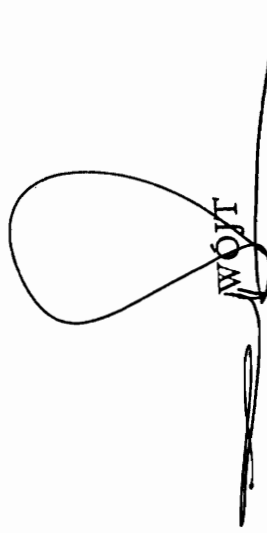
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W Q I I
mgr Marek Klara

KWOTY W
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6793000	3470000	1570000	1326000	0	0	0	6366000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6793000	3470000	1570000	1326000	0	0	0	6366000
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:				2505000	750000	750000	800000	0	0	0	2300000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2505000	750000	750000	800000	0	0	0	2300000
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2014	2019	2505000	750000	750000	800000	0	0	0	2300000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4288000	2720000	820000	526000	0	0	0	4066000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4288000	2720000	526000	0	0	0	0	4066000
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2014	2019	1500000	500000	500000	351000	0	0	0	1351000
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2015	2019	2525000	2000000	300000	175000	0	0	0	2475000
1.3.2.3	Budowa zaplecza szatniowego LUKS "Burza" Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2016	2018	263000	220000	20000	0	0	0	0	240000


 W O J T I
 mgr Marek Klara