

ZARZĄDZENIE Nr 361/2017
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 10 listopada 2017 r.

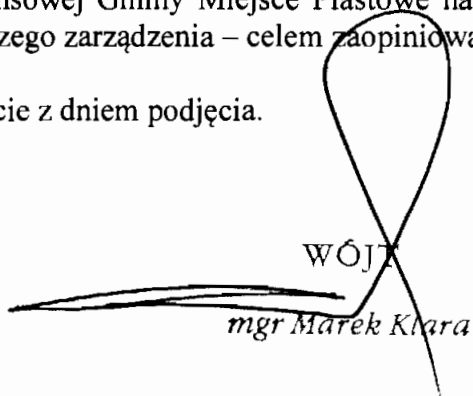
**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejsce Piastowe na lata 2018 – 2027.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2018 – 2027 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 2018 – 2027 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marek Klara

Załącznik
do Zarządzenia Nr 361/17
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 10 listopada 2017 roku

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSCE PIASTOWE

**UCHWAŁA NR .../.../17
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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 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 2019 - 3.611.000 zł
2020 - 1.031.000 zł
2021 - 500.000 zł

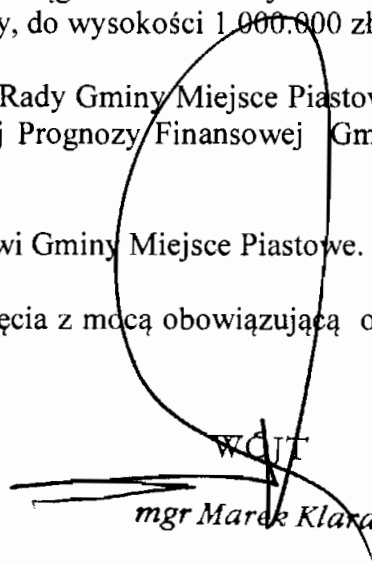
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 2.000.000 zł.

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 1.000.000 zł.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 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 2018 r.

Wójt

mgr Marek Klara

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Miejsce Piastowe

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2027 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 %, 2018 - 104,0%, 2019 - 104,1%, 2020-103,9%, 2021-103,7%%, 2022-103,5%, 2023-103,3%, 2024-103,2%, 2025-103,1%, 2026-103,0%, 2027-102,9%. Jako bazowy przyjęto rok 2017.

Przy planowaniu dochodów przyjęto dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów, kwoty subwencji:
części oświatowej subwencji (zwiększenie o 4,18 %),
części wyrównawczej (zwiększenie o 8,32 %)
części równoważącej(zmniejszenie o 27,48%).
2. Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji :
na zadania zlecone - administrację publiczną (zmniejszenie o 12,74 %)
na zadania zlecone - pomoc społeczną (zwiększenie o 2,95 %)
na zadania własne - pomoc społeczną (zwiększenie o 1,32 %)
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców(wzrost 0,46 %)
4. podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję, planowane są na podstawie wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w roku ubiegłym. Na rok 2018 pozostawiono stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2013 rok. Na rok 2019 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 2018 dochody budżetu zwiększone o środki pozyskane ze sprzedaży majątku gminy. Na rok 2019 i lata następne przyjęto wielkości szacunkowe.
- 7.Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno-privatnym.

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 (28,47%), 855 Rodzina (23,88%), 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,16%). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowano o 5 % wzrostu w placówkach oświatowych (od kwietnia do grudnia), 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 2018-2027 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 2018 wynosi 2.905.554 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie w 2018 r. i latach następnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

Poza pożyczką lub kredytem w wysokości 5 000 000,00 zł, w roku 2018 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

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 2018 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.

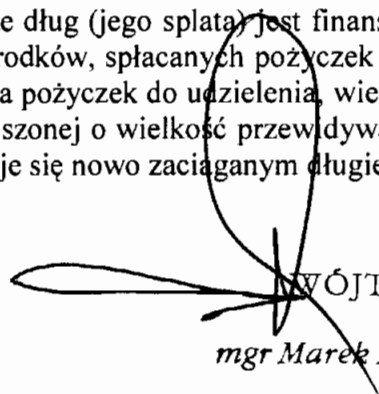
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.094.446 zł ustala się kredyty i pożyczki w kwocie 2.094.446 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 przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.



WÓJT
mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2018	54300000	49146317	7525875	50000	5213467	3800000	17920138	13324655	5153683	50000	5103683							
2019	49300000	48800000	7500000	50000	5150000	3800000	17500000	13400000	500000	0	0							
2020	49000000	48800000	7600000	50000	5200000	3700000	17500000	13450000	200000	100000	0							
2021	49000000	48800000	7700000	50000	5200000	3700000	17900000	13500000	200000	0	0							
2022	49000000	48800000	7700000	50000	5400000	3800000	17900000	13550000	200000	0	0							
2023	48900000	48800000	7800000	50000	5500000	3800000	18000000	13550000	100000	0	0							
2024	49100000	48800000	7800000	50000	5500000	3800000	18000000	13600000	300000	0	0							
2025	49100000	48900000	7900000	50000	5600000	3800000	18000000	13600000	200000	0	0							
2026	49100000	48900000	7900000	50000	5600000	3800000	18000000	13700000	200000	0	0							
2027	49100000	48900000	7900000	50000	5600000	3900000	18000000	13700000	200000	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:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			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 i otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń na wkład krajowy
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		
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
Formula	[2.1]+[2.2]									
2018	56394446	43491049	0	0	0	605000	600000	0	0	12903397
2019	46088892	42088892	0	0	x	600000	600000	0	0	4000000
2020	46363892	42163892	0	0	x	600000	600000	0	0	4200000
2021	46988892	42288892	0	0	x	500000	500000	0	0	4700000
2022	47288878	42488878	0	0	x	400000	400000	0	0	4800000
2023	47100000	42500000	0	0	x	400000	400000	0	0	4600000
2024	47300000	42650000	0	0	x	300000	300000	0	0	4650000
2025	47300000	43000000	0	0	x	300000	300000	0	0	4300000
2026	48000000	43600000	0	0	x	200000	200000	0	0	4400000
2027	49100000	44700000	0	0	x	0	0	0	0	4400000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-2094446	5000000	0	0	0	5000000	2094446	0	0	
2019	3211108	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	2636108	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	2011108	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1711122	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] - [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	2905554	2905554	0	0	0	0	
2019	3211108	3211108	0	0	0	0	
2020	2636108	2636108	0	0	0	0	
2021	2011108	2011108	0	0	0	0	
2022	1711122	1711122	0	0	0	0	
2023	1800000	1800000	0	0	0	0	
2024	1800000	1800000	0	0	0	0	
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	
2026	1100000	1100000	0	0	0	0	
2027	0	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	[1.1] - [2.1]	8.2
Lp	6	8.1	8.2		
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]		
2016	16069446	5655268	5655268		
2019	12858338	0	6711108		
2020	10222230	0	6636108		
2021	8211122	0	6511108		
2022	6500000	0	6311122		
2023	4700000	0	6300000		
2024	2900000	0	6150000		
2025	1100000	0	5900000		
2026	0	0	5300000		
2027	0	0	4200000		

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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 poprzedzającego roku obrotowego.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.11] + [4.1] / [1]$	[1.1] - [2.1] - [2.2]	$([1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]) / [1.1]$	$([1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]) / [1.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	6,46%	6,46%	0	6,46%	10,51%	9,95%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	7,73%	7,73%	0	7,73%	13,61%	9,08%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0	6,60%	13,75%	9,48%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0	5,12%	13,29%	12,62%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0	4,31%	12,88%	13,55%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0	4,50%	12,88%	13,31%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0	4,28%	12,53%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0	4,28%	12,02%	12,76%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2026	2,65%	2,65%	0	2,65%	10,79%	12,48%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,55%	11,78%	11,78%	11,78%	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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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]						
2018	0	0	19414532	4240000	10445000	15000	10430000	1970000	10283397	6500000	
2019	3211108	3011108	18500000	4300000	3611000	15000	3596000	1482000	2518000	0	
2020	2636108	2436108	18500000	4400000	1031000	15000	1016000	1000000	2100000	0	
2021	2011108	1611108	19000000	4500000	500000	0	500000	2100000	2000000	0	
2022	1711122	1311122	18600000	4500000	0	0	0	2000000	2000000	0	
2023	1800000	1200000	18650000	4550000	0	0	0	1500000	2500000	0	
2024	1800000	1200000	18700000	4550000	0	0	0	1000000	2950000	0	
2025	1800000	1100000	18700000	4600000	0	0	0	1500000	2500000	0	
2026	1100000	200000	18700000	4600000	0	0	0	2000000	2200000	0	
2027	0	0	19000000	4600000	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									
	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 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	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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										
2018	0	0	0	5103663	5103663	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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	państwa w zakresie 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą 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: 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:	
									12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	7110000	4714941	0	2395059	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp	12.8	12.8.1														
Formuła																
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupeł. o o długu i jego spłacie						
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2805554	0	0	0	0	0	0
2019	2911108	0	0	0	0	0	0
2020	2238108	0	0	0	0	0	0
2021	911108	0	0	0	0	0	0
2022	111122	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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

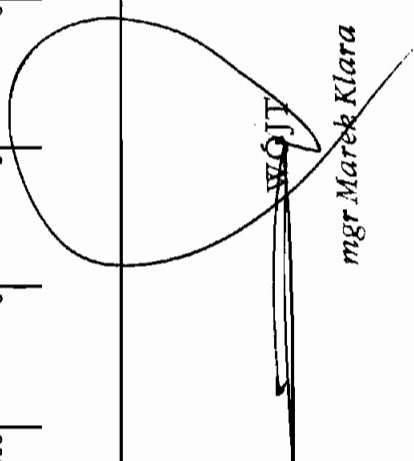
WÓJT
mgr Marek Klara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17283000	10445000	3611000	1031000	500000	0	0	15587000
1.a	- wydatki bieżące				60000	15000	15000	15000	0	0	0	45000
1.b	- wydatki majątkowe				17223000	10430000	3596000	1016000	500000	0	0	15542000
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:				7140000	7110000	0	0	0	0	0	7110000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7140000	7110000	0	0	0	0	0	7110000
1.1.2.1	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2018	840000	830000	0	0	0	0	0	830000
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Chorkówka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2018	6300000	6280000	0	0	0	0	0	6280000
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				10143000	3335000	3611000	1031000	500000	0	0	8477000
1.3.1	- wydatki bieżące				60000	15000	15000	15000	0	0	0	45000
1.3.1.1	Program szczyptień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020 - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2017	2020	60000	15000	15000	15000	0	0	0	45000
1.3.2	- wydatki majątkowe				10083000	3320000	3596000	1016000	500000	0	0	8432000
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	2020	1500000	500000	500000	341000	0	0	0	1341000
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	2021	2375000	300000	800000	675000	500000	0	0	2275000
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2016	2018	353000	320000	0	0	0	0	0	320000
1.3.2.4	Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2019	350000	100000	56000	0	0	0	0	156000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widacz - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2019	800000	50000	0	0	0	0	0	50000
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2019	1000000	650000	200000	0	0	0	0	850000
1.3.2.7	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2019	450000	400000	40000	0	0	0	0	440000
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2014	2020	3255000	1000000	2000000	0	0	0	0	3000000


 mgr Marek Klara