

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										
		Dochody budżetowe *	w tym:					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	Dochody majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ³⁾	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)											
Wykonanie 2012	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 834,97	1 712 297,78	1 299 042,23	8 173 832,00	2 599 775,33	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74	
Wykonanie 2013	17 368 624,13	15 459 774,53	1 686 399,00	5 744,83	2 840 633,53	1 352 076,67	7 857 881,00	2 850 685,99	1 906 849,60	508 766,18	1 398 063,42	
Plan 3 kw. 2014	19 332 805,08	17 463 135,08	1 840 850,00	15 000,00	4 315 300,00	2 144 000,00	7 241 992,00	3 688 105,08	1 869 470,00	50 000,00	1 819 470,00	
Wykonanie 2014	19 555 913,49	18 185 197,78	1 840 850,00	15 000,00	4 515 300,00	2 344 000,00	7 241 992,00	4 201 247,76	1 370 715,73	50 000,00	1 320 715,73	
2015	18 853 874,00	17 023 114,73	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 900,00	7 650 390,00	3 217 332,73	1 830 759,27	80 000,00	1 750 759,27	
2016	16 766 442,13	16 798 442,13	2 077 603,00	10 350,00	3 842 858,00	1 700 855,00	7 718 153,00	2 997 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 970 317,34	16 970 317,34	2 150 319,00	10 712,00	4 080 651,00	1 770 734,00	7 895 288,00	2 688 562,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 564 278,20	17 564 278,20	2 225 580,00	11 086,00	4 223 473,00	1 632 709,00	7 982 123,00	2 793 161,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 179 027,20	18 179 027,20	2 303 475,00	11 474,00	4 371 294,00	1 808 853,00	8 036 987,00	2 901 421,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 915 252,20	18 915 252,20	2 384 099,00	11 875,00	4 524 289,00	1 953 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	0,00	0,00	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 późn. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynek budżetu	Przychody budżetu	w tym:		Wolna kredyt, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	11-12	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)											
Wykonanie 2012	1 242 628,69	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 666,06	1 180 434,82	0,00	0,00	270 263,93	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	488 295,95	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	792 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	261 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) W pozycji wytłumaczone są w szczególności koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z linii 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 883 282,35	1 883 282,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 307 602,04	1 307 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 293,13	840 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 805,34	792 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	501 881,20	501 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 025,20	323 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 881,20	261 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota drugo ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po niewykonaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			B.1	B.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	B.1 - K.1 + H.1 - G.1 + B.2
Formuła				
Wykonanie 2012	5 184 592,90	0,00	1 760 872,24	1 760 872,24
Wykonanie 2013	3 835 684,85	0,00	1 027 371,67	1 297 825,60
Plan 3 kw. 2014	3 318 642,02	0,00	763 760,93	1 733 760,93
Wykonanie 2014	3 318 642,02	0,00	765 811,93	1 735 811,93
2015	2 820 348,07	0,00	1 050 323,00	1 050 323,00
2016	1 890 052,94	0,00	1 875 293,10	1 875 293,10
2017	1 067 147,60	0,00	1 852 746,34	1 852 746,34
2018	665 486,40	0,00	2 144 356,20	2 144 356,20
2019	251 881,20	0,00	2 450 707,20	2 450 707,20
2020	0,00	0,00	2 872 406,20	2 872 406,20

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. 38 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	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 003 701,03	2 358 972,00	2 562 092,46	962 384,46	1 599 708,00	0,00	2 719 060,00	547 148,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 966 191,03	2 358 972,00	2 393 500,40	1 102 969,67	1 290 530,73	0,00	2 222 356,73	547 148,00
2015	498 295,95	498 295,95	8 088 024,00	2 358 686,80	1 980 195,05	1 470 997,73	509 197,32	339 217,27	1 973 589,00	69 980,05
2016	940 293,13	940 293,13	8 168 904,00	2 385 650,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	435 000,00	0,00
2017	782 905,34	792 905,34	8 250 593,00	2 412 536,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	959 841,00	0,00
2018	501 661,20	501 661,20	8 333 008,00	2 436 661,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 542 695,00	0,00
2019	323 625,20	323 625,20	8 416 428,00	2 461 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 082,00	0,00
2020	281 861,20	261 861,20	8 500 592,00	2 485 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 545,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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						
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydajki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła							12.3.1
Wykazanie 2012	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00
Wykazanie 2013	129 937,41	129 937,41	129 937,41	1 349 753,42	1 349 753,42	1 349 753,42	128 937,41
Plan 3 kw. 2014	1 045 178,47	880 120,81	880 120,81	813 586,00	786 926,00	786 926,00	880 120,81
Wykazanie 2014	1 202 057,75	1 011 840,27	1 011 840,27	913 566,00	757 087,32	757 087,32	1 011 840,27
2015	1 470 997,73	1 250 348,08	1 250 348,08	503 177,27	512 294,68	512 294,68	1 470 997,73
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 12.6.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wypisujące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	W tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
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												
Wykonanie 2012	688 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	968 105,33	537 918,96	537 918,96	431 188,37	431 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	937 560,00	796 928,00	796 928,00	140 634,00	140 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	841 418,73	757 087,32	757 087,32	184 348,41	184 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	666 518,27	512 294,68	512 294,68	184 223,59	184 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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 dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu świadczeń, podatków, innych opłat, w tym z tytułu świadczeń w związku z zawartą umową na świadczenie programowe, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 524 837,95	1 980 195,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 573 967,40	1 470 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 950 870,55	509 197,32	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:				3 666 567,40	1 810 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 573 967,40	1 470 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podłączeni – Niewykluczeni” – działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	2 573 967,40	1 470 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 092 600,00	339 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podłączeni – Niewykluczeni” – działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	1 092 600,00	339 217,27	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				858 270,55	169 980,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 270,55	169 980,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 280 195,05
1 470 997,73
809 197,32
1 810 215,00

1 470 997,73
1 470 997,73

339 217,27
339 217,27

0,00
0,00
0,00
469 980,05
0,00
469 980,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi	Urząd Gminy Piątek	2011	2015	456 270,55	69 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Piątek	2015	2018	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit zobowiązań
69 980,05
400 000,00

Zgodnie z art. 226 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
2. Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. Wynik budżetu,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2012, 2013, plan za III kwartały 2014 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2015 w wysokości 18.853.874,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2015 ujętymi w uchwale budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2015-2020 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2013-2018; 2019-2040.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody na poziomie roku 2014. W roku 2016 dochody bieżące będą niższe niż w roku 2015 ponieważ zosatnie zakończony projekt "Podłączeni-niewykluczeni- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Piątek. W stosunku do poprzednich lat przed realizacją projektu został zachowany wskaźnik wzrostu dochodów.

Rok 2016 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2017 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2018 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 103,5% do dochodów bieżących.

Rok 2020 - 103,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2015 planowane dochody bieżące w wysokości 17.023.114,73 zł, są niższe niż plan za III kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie 2014 r. Prognoza dochodów majątkowych

w wysokości 1.830.759,27 zł wynika z planowanych kwot z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Odnowa i rozwój wsi 223.960,00 zł, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 339.217,27 zł, dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.187.582,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości we wsi Bałków w wysokości 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2015 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2012 i 2013 i planu za III kwartał 2014 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2015 wynoszą 18.355.578,05 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2015-2020 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2013-2018; 2019-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat 2015-2020 :

Rok 2015 - wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do roku 2014 i wynoszą kwotę 15.972.791,73 zł. W roku 2016 pomimo zwiększenia wydatków bieżących o 2% będą one niższe niż w 2015 roku ze względu na zakończenie projektu ""Podłączeni-niewykluczeni- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Piątek"

Rok 2016 - 102%

Rok 2017 - 102%

Rok 2018 - 102%

Rok 2019 - 102%

Rok 2020 - 102%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2015 roku w wysokości 1.307.602,04 zł z tytułu:

1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2015-2020 splata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2015 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2015 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2015 planuje się kwotę 2.382.786,32 zł z przeznaczeniem na

inwestycje rozpoczęte w roku 2014 i 2015 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015. W latach 2015-2020 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 498.295,95 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 809.306,09 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 809.306,09 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2015 i lata objęte okresem spłaty do 2020 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich i 2015 roku. Ustala się rozchody na 2015 rok w wysokości 1.307.602,04 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.307.602,04 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 809.306,09 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 116.012,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Kacperska