

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	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 2014	18 120 561,02	16 954 207,09	1 861 281,00	6 754,17	3 530 278,19	1 823 135,03	7 258 417,00	4 089 919,83	1 166 353,93	0,00	1 166 353,93	
Wykonanie 2015	18 552 305,21	17 672 902,55	2 024 773,00	21 925,94	3 369 459,94	1 519 918,34	7 585 936,00	4 421 135,69	879 402,66	19 900,00	859 502,66	
Plan 3 kw. 2016	19 632 647,91	19 613 647,91	2 229 291,00	20 200,00	4 174 460,00	1 726 000,00	6 452 518,00	6 424 238,91	19 000,00	0,00	19 000,00	
Wykonanie 2016	19 967 991,27	19 943 991,27	2 229 291,00	20 200,00	4 174 460,00	1 726 000,00	6 452 518,00	6 735 582,27	24 000,00	0,00	24 000,00	
2017	21 603 524,34	21 603 524,34	2 583 560,00	20 000,00	4 192 000,00	1 726 000,00	7 865 997,00	6 708 867,34	0,00	0,00	0,00	
2018	22 251 629,00	22 251 629,00	2 661 066,00	20 600,00	4 293 040,00	1 777 780,00	8 101 976,00	6 792 894,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 919 177,00	22 919 177,00	2 740 897,00	21 218,00	4 421 831,00	1 831 113,00	8 345 035,00	6 996 680,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 606 752,00	23 606 752,00	2 823 123,00	21 854,00	4 554 485,00	1 886 046,00	8 595 386,00	7 206 580,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 314 954,00	24 314 954,00	2 907 816,00	22 509,00	4 691 119,00	1 942 627,00	8 853 247,00	7 422 777,00	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	18 683 822,06	16 374 971,86	0,00	0,00	0,00	148 669,76	148 669,76	0,00	0,00	2 308 850,20	
Wykonanie 2015	18 110 859,30	16 523 103,64	0,00	0,00	0,00	97 518,85	97 518,85	0,00	0,00	1 587 755,66	
Plan 3 kw. 2016	19 272 856,91	18 709 544,91	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	563 312,00	
Wykonanie 2016	19 608 200,27	19 038 888,27	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	569 312,00	
2017	20 722 515,27	19 596 464,27	23 670,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 126 051,00	
2018	21 620 079,00	19 988 393,00	67 828,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 631 686,00	
2019	22 385 663,00	20 388 160,00	80 928,00	0,00	x	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	1 997 503,00	
2020	23 235 002,00	20 795 924,00	79 474,00	0,00	x	13 203,00	13 203,00	0,00	0,00	2 439 078,00	
2021	24 183 204,00	21 211 842,00	77 912,00	0,00	x	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	2 971 362,00	

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	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]										
Wykonanie 2014	-563 261,04	1 779 676,53	0,00	0,00	970 858,53	590 742,89	808 818,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	441 445,91	879 880,65	0,00	0,00	70 574,56	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	359 791,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	359 791,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	527 946,93	0,00	0,00	0,00		
2017	881 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	631 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										na pokrycie deficytu ^x budżetu		

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 318 642,02	0,00	579 235,23	1 550 093,76
Wykonanie 2015	2 909 364,57	0,00	1 149 798,91	1 220 373,47
Plan 3 kw. 2016	2 549 573,07	0,00	904 103,00	904 103,00
Wykonanie 2016	2 549 573,07	0,00	905 103,00	905 103,00
2017	1 668 564,00	0,00	2 007 060,07	2 007 060,07
2018	1 037 014,00	0,00	2 263 236,00	2 263 236,00
2019	503 500,00	0,00	2 531 017,00	2 531 017,00
2020	131 750,00	0,00	2 810 828,00	2 810 828,00
2021	0,00	0,00	3 103 112,00	3 103 112,00

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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rozdziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki, 13) 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 2014	0,00	0,00	7 856 891,90	2 142 892,80	2 144 218,13	1 102 267,19	1 041 950,94	0,00	1 987 321,25	321 528,85
Wykonanie 2015	0,00	414 445,91	7 811 888,78	3 141 863,16	1 775 560,96	1 397 998,89	377 562,07	377 562,07	1 171 193,59	39 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	359 791,00	8 023 130,00	2 320 431,00	591 402,85	143 090,85	448 312,00	0,00	119 000,00	444 312,00
Wykonanie 2016	0,00	359 791,00	8 043 929,00	2 591 387,00	591 402,85	143 090,85	448 312,00	0,00	125 000,00	444 312,00
2017	881 009,07	881 009,07	8 201 273,11	2 495 978,27	849 514,59	237 799,59	611 715,00	611 715,00	514 336,00	611 715,00
2018	631 550,00	631 550,00	8 453 972,00	2 489 240,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	533 514,00	533 514,00	8 623 050,00	2 539 024,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	371 750,00	371 750,00	8 795 512,00	2 589 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	131 750,00	131 750,00	8 971 420,00	2 641 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
									środki określone w 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										
Wykonanie 2014	1 141 442,73	961 947,12	961 947,12	715 713,60	608 356,56	608 356,56	1 245 914,29	975 169,17	1 245 914,29	
Wykonanie 2015	1 354 142,47	1 354 142,47	1 354 142,47	350 526,66	350 526,66	350 526,66	1 422 579,66	1 137 169,46	1 422 529,66	
Plan 3 kw. 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	143 090,85	126 942,17	143 090,85	
Wykonanie 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	51 412,96	38 624,08	51 412,96	
2017	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	237 799,59	202 142,43	202 142,43	
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	
2021	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2014	941 416,29	725 048,56	725 048,56	216 367,73	216 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	716 754,86	521 907,31	521 907,31	194 847,55	194 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 148,68	16 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 788,88	12 788,88	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	35 657,16	35 657,16	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	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	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	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	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 477 501,10	849 514,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 149 514,59
1.a	- wydatki bieżące				289 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.b	- wydatki majątkowe				1 188 288,55	611 715,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	911 715,00
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:				293 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.1.1	- wydatki bieżące				289 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.1.1.1	Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek	Urząd Gminy Piątek	2016	2017	289 212,55	237 799,59	0,00	0,00	0,00	237 799,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szczęśliwe dzieci w Gminie Piątek	Urząd Gminy Piątek	2016	2017	4 000,00	0,00	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				1 184 288,55	611 715,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	911 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 184 288,55	611 715,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	911 715,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregion	Urząd Gminy Piątek	2011	2017	682 288,55	511 715,00	0,00	0,00	0,00	511 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Piątek	2015	2020	502 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

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 2014, 2015, plan za III kwartały 2016 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2017 w wysokości 21.603.524,34 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2017 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2017-2021 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2015-2020; 2021-2045.

W roku 2017, ze względu na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji dochody bieżące będą wyższe niż w roku 2016.

Rok 2018 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2020 - 103,0% do dochodów bieżących.

Rok 2021 - 103,0% do dochodów bieżących.

Na rok 2017 planowane dochody bieżące w wysokości 21.603.524,34 zł, są wyższe niż plan za III kwartały 2016 roku oraz przewidywane wykonanie 2016 r. Gmina nie planuje dochodów majątkowych w 2017 r.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2017 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2014 i 2015 i planu za III kwartał 2016 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2017 wynoszą 20.722.515,27 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2017-2021 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2015-2020; 2021-2045, w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015-2020 i 2021-2045 dla poszczególnych lat 2017-2021 ustalono:

Wydatki bieżące w roku 2017 wynoszą 19.596.464,27 zł i będą wyższe od wydatków roku 2016.

Rok 2018 - 102%

Rok 2019 - 102%

Rok 2020 - 102%

Rok 2021 - 102%

Poręczenia i gwarancje

W związku z zaciągnięciem przez Związek Międzygminny Bzura pożyczki w kwocie 21.835.873,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami" Gmina Piątek udzieliła poręczenia WFOSiGW w Łodzi tytułem spłaty pożyczki, tj spłaty kapitału i odsetek w łącznej wysokości 1.087.378,00 zł na okres spłaty 2017 - 2032. Informacja o wydatkach z tytułu poręczenia w latach 2017 -2021 została zamieszczona w Załączniku Nr 1 do WPF, natomiast od roku 2022 do roku 2032 wydatki z tytułu poręczeń stanowią kwotę 757.566,00 zł:

w roku 2022 -76.404,00

w roku 2023 - 74.896,00

w roku 2024 - 73.425,00

w roku 2025 - 71.880,00

w roku 2026 -70.372,00

w roku 2027 - 68.864,00

w roku 2028 - 67.377,00

w roku 2029 - 65.848,00

w roku 2030 - 64.340,00

w roku 2031 - 62.832,00

w roku 2032 - 61.328,00

Splata i obsługa długu

Splata kredytów obejmuje rozchody w 2017 roku w wysokości 881.009,07 zł z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2017-2021 nastąpi spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

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

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2017 planuje się kwotę 1.126.051,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich oraz na nowe inwestycje. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017. W latach 2017-2020 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 881.009,07 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2017 i lata objęte okresem spłaty do 2021 roku zostały ujęte kredyty, zaciągnięte w latach poprzednich i 2016 roku. Ustala się rozchody na 2017 rok w wysokości 881.009,07 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 881.009,07 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 881.009,07 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 63.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Kacperska