

**UCHWAŁA NR XL/257/2014
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2014-2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Piaski uchwala, co nast ę puje :**

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Załączniku Nr 1 do uchwały pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pn: „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2014-2017- po zmianach na dzień 29 maja 2014r.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W danych historycznych wprowadzono wielkości wynikające ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.

W zakresie dochodów :

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach.
- 4) Dotacje (z budżetu państwa) na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł.
- 5) Podatek od nieruchomości oraz wpływy z opłaty targowej przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat.
- 6) Podatek od środków transportowych przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej.
- 7) Podatek rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat i kar, odsetki, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności.
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach.
- 9) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach.

W zakresie wydatków :

Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu.

Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wartości na podstawie kształtowania się z wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat i uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.
- wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych.
- dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat.
- wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania z ostatnich 3 lat powiększonych o 1%.

Do nowo powstałych i oddanych do użytku obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania .

Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów oraz założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących. Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć i realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uwzględniono § (4010, 4040, 4100,4110,4120,4170)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023 łącznie z wynagrodzeniami.

Po zmianach :

	2014	2015	2016	2017
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem :	1 318 290	2 524 000	2 450 000	270 000
- wydatki bieżące	162 290	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 156 000	2 524 000	2 450 000	270 000
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	1 318 290	2 524 000	2 450 000	270 000
- wydatki bieżące	162 290	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 156 000	2 524 000	2 450 000	270 000

Limit zobowiązań na lata 2014-2017 wynosi - 5 840 000,00

Wyjaśnienie do przychodów i rozchodów – stan na 29 maja 2014r.

Przychody :

2014	2015	2016	2017
2 751 000	0,00	0,00	0,00

Rozchody :

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zadłużenia na 01.01.2014 wynosi 0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XL/257/2014 z 29 maja 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	24 847 181,07	23 855 681,07	3 905 928,00	30 000,00	5 753 330,00	2 892 000,00	10 141 132,00	3 788 072,07	991 500,00	800 000,00	186 500,00
	b	1 637 687,07	1 220 187,07	0,00	0,00	60 530,00	60 000,00	61 265,00	1 069 173,07	417 500,00	310 000,00	107 500,00
	c	23 209 494,00	22 635 494,00	3 905 928,00	30 000,00	5 692 800,00	2 832 000,00	10 079 867,00	2 718 899,00	574 000,00	490 000,00	79 000,00
2015	a	24 050 000,00	23 500 000,00	4 003 500,00	31 000,00	5 835 000,00	2 902 000,00	10 332 000,00	2 790 000,00	550 000,00	510 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 050 000,00	23 500 000,00	4 003 500,00	31 000,00	5 835 000,00	2 902 000,00	10 332 000,00	2 790 000,00	550 000,00	510 000,00	40 000,00
2016	a	24 637 000,00	24 087 000,00	4 103 000,00	32 000,00	5 980 000,00	2 974 000,00	10 590 000,00	2 859 000,00	550 000,00	510 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 637 000,00	24 087 000,00	4 103 000,00	32 000,00	5 980 000,00	2 974 000,00	10 590 000,00	2 859 000,00	550 000,00	510 000,00	40 000,00
2017 1)	a	25 100 000,00	24 700 000,00	4 205 000,00	32 500,00	6 125 000,00	3 048 000,00	10 854 000,00	2 930 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 100 000,00	24 700 000,00	4 205 000,00	32 500,00	6 125 000,00	3 048 000,00	10 854 000,00	2 930 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2014	a	27 598 181,07	22 183 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 592,00
	b	1 637 687,07	963 687,07	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	674 000,00
	c	25 960 494,00	21 219 902,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 740 592,00
2015	a	24 050 000,00	21 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 050 000,00	21 414 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 636 000,00
2016	a	24 637 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00
	b	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
	c	24 174 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00
2017 1)	a	25 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	b	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00
	c	22 812 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	a	-2 751 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	-2 751 000,00	-2 751 000,00	0,00
	c	-2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-103 800,00	-103 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-463 000,00	-463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 288 000,00	-2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi	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] - [2.1.2])	
2014	a	0,00	0,00	1 672 092,00	4 423 092,00
	b	-2 751 000,00	0,00	256 500,00	3 007 500,00
	c	2 751 000,00	0,00	1 415 592,00	1 415 592,00
2015	a	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
	b	-2 751 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 751 000,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
2016	a	0,00	0,00	2 587 000,00	2 587 000,00
	b	-2 288 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 288 000,00	0,00	2 587 000,00	2 587 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,95%	11,01%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,95%	11,01%	12,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,79%	10,67%	11,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,79%	10,67%	11,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,57%	10,05%	11,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,57%	10,05%	11,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,35%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,35%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	11 181 726,93	2 471 500,00	1 318 290,00	162 290,00	1 156 000,00	1 156 000,00	4 258 592,00	130 030,00
	b	0,00	0,00	41 680,93	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 004 030,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 140 046,00	2 471 500,00	982 290,00	162 290,00	820 000,00	820 000,00	3 254 562,00	130 030,00
2015	a	0,00	0,00	11 400 000,00	2 533 000,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	2 524 000,00	112 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	112 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 400 000,00	2 533 000,00	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	11 514 000,00	2 559 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	687 000,00	0,00
	b	-463 000,00	-463 000,00	0,00	0,00	-224 000,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00	687 000,00	0,00
	c	463 000,00	463 000,00	11 514 000,00	2 559 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	11 629 000,00	2 608 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 830 000,00	0,00
	b	-2 288 000,00	-2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00
	c	2 288 000,00	2 288 000,00	11 629 000,00	2 608 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	542 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
2014	a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	12 852,00	1 500,00	1 500,00
	b	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 852,00	1 500,00	1 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2014	a	170 233,00	103 800,00	103 800,00	66 433,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	66 433,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	170 233,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XL/257/2014
z 29 maja 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 606 870,00	1 318 290,00	2 524 000,00	2 450 000,00	270 000,00	5 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				486 870,00	162 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 120 000,00	1 156 000,00	2 524 000,00	2 450 000,00	270 000,00	5 840 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				7 606 870,00	1 318 290,00	2 524 000,00	2 450 000,00	270 000,00	5 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 870,00	162 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	licencyjna na program LEX - umowa - dostęp do LEX - rozszerzony moduł	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2012	2014	36 870,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Piaski - wydatki	2012	2014	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 120 000,00	1 156 000,00	2 524 000,00	2 450 000,00	270 000,00	5 840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Przystąpienia Gminy do Zakładu Gospodarki Odpadami Jarocin-spółka - wniesienie wkładu na akcje</i>	<i>Urząd Gminy Piaski - wydatki</i>	2011	2016	1 120 000,00	336 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie - ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy Piaski - wydatki</i>	2010	2017	3 000 000,00	20 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	270 000,00	2 940 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa środowiskowej sali sportowej w Szelejewie Pierwszym - rozwój kultury fizycznej</i>	<i>Urząd Gminy Piaski - wydatki</i>	2013	2016	3 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 900 000,00