

Uchwała Nr II/12/2018
Rady Gminy Łąck
z dnia 28.12.2018r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366,1669, 1693, 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349,1432) Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck (ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – 24 październik 2018.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017, plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki oraz rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jst, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W okresie objętym prognozą średnioroczną inflację przyjęto w następujący sposób: 2019 – 2,3%, 2020-2028 – 2,5%.

Założenia odnośnie inflacji przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, gospodarki nieruchomościami (wynajmu lokali i wieczystego użytkowania) oraz wpływów z różnych opłat.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto następujące wzrosty dochodów: 2020-2028 – 2,5%.

W planowanych dochodach bieżących na 2019 rok i lata następne uwzględniono spodziewaną dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem Przedszkola oszacowaną wg algorytmu wyliczenia dotacji dla gmin określonego w art. 53 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej w placówkach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: 2020-2028 – 2,5%.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do najważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego. W 2019 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z ww. źródeł o wskaźniki inflacji. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę. Dynamikę wzrostu w zakresie podatków i opłat lokalnych planuje się w następujący sposób: 2019 – 1,6-3%, 2020-2028 – 2,5%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatkach dochodowych prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w kwocie 4.578.468 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik inflacyjny określony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią marginalne znaczenie dla budżetu gminy i zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie w latach 2016-2017 i przewidywane wykonanie za 2018 rok. W następnych latach występują niewielkie wzrosty dochodów z ww. źródła.

Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku zmienionego pismem FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 roku (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2020-2028 – 2,5%.

Dotacje na zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku zmienionego pismem FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2020-2028 – 2,5%.

Nie planuje się dotacji i płatności ze środków europejskich.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w 2019 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Na 2019 rok zaplanowano dochody pochodzące ze sprzedaży działek o numerach ewidencyjnych: 11/17 Wola Łącka i działka nr 84/6 we Władystawowie.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 32.900 zł. W 2019 roku planowany jest wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie zrealizowane w 2018 roku „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń” (umowa o przyznaniu pomocy nr 00787-6935 – UMO0711518/17 z 25.05.2018 r., aneks nr 1 z 2.08.2018 r.). Wniosek o płatność został złożony.

Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków oparta została głównie o przewidywane wykonanie 2018 roku.

Przewiduje się, że w 2018 roku wystąpi wykonanie wydatków w wysokościach wynikających z aktualnego planu.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.160.308 zł., w tym, na bieżące 20.507.613,19 zł. i majątkowe 652.694,81 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 roku. Na 2019 rok założono podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, dla pozostałych pracowników na poziomie 5% oraz uwzględniono zdarzenia jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach objętych prognozą wzrost wydatków zaplanowano w oparciu o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zabezpieczone w WPF w latach objętych prognozą zawierają wydatki na świadczenia pracownicze.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się w 2019 roku kwotę 2.122.210,04 zł., a w kolejnych latach wzrost w następujący sposób: 2020-2028 – 2,5%.

Zakup towarów i usług (media) na 2019 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego, a pozostałe wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa tj. 2020-2028 – 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy – na 2019 rok zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i niepublicznego przedszkola oraz dotacje celowe dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie wysokości spłat zaciągniętych kredytów. Dla odsetek od istniejącego zadłużenia przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań, z możliwością niewielkiego wzrostu powiększoną o marżę wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 652.694,81 zł., w całości pochodzące ze środków własnych.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej źródłem finansowania wydatków majątkowych jest nadwyżka operacyjna.

Wynik budżetu

W 2019 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 500.000 zł.

Od 2020 roku w latach objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Na 2019 rok nie planuje się przychodów, a rozchody w wysokości 500.000 zł.

W kolejnych latach objętych WPF planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług czyli spłaty rat kredytów.

Wysokość rozchodów budżetu została dostosowana do:

- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Staroźrebach w 2013 roku: 2019- 320.000 zł, 2020- 410.000 zł

- spłat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2013 roku: 2019- 150.000 zł, 2020- 100.000 zł, 2021- 150.000 zł, 2022- 200.000 zł

- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej w 2014 roku: 2019 - 20.000 zł, 2020- 20.000 zł, 2021- 250.000 zł, 2022- 150.000 zł, 2023- 360.000 zł, 2024- 360.000 zł, 2025- 425.000 zł, 2026- 425.000 zł.

- spłat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Vistula Bank Spółdzielczy Oddział w Wyszogrodzie na kwotę 760.000 zł.: 2019 – 10.000 zł., 2020 – 10.000 zł., 2021 – 30.000 zł., 2022 – 100.000 zł., 2023 – 100.000 zł., 2024 – 100.000 zł., 2025 – 30.000 zł., 2026 – 40.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 170.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2019 – 500.000 zł. 2020 – 540.000 zł. 2021 – 430.000 zł., 2022 – 450.000 zł., 2023 – 460.000 zł., 2024 – 460.000 zł., 2025 – 455.000 zł., 2026 – 465.000 zł., 2027 – 170.000 zł., 2028 – 170.000 zł.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Od 2019 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, których okres realizacji

kończy się w roku 2019 lub przedsięwzięcie rozpoczyna się w 2019 roku. Limit zobowiązań dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku.

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 466.625,86 zł., w tym na wydatki bieżące 64.431,05 zł., a na wydatki majątkowe 402.194,81 zł.

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 70.000 zł., w tym całą kwotę na zadania bieżące.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania finansowane środkami własnymi:

1) bieżące:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom) – 14.926,05 zł. (2019)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) – 10.455 zł. (2019)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz – 2.200 zł. (2019)
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m – 23.850 zł. (2019) i 70.000 zł. (2020)
- Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczącego kosztów i zużycia energii elektrycznej – 13.000 zł. (2019)

2) majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku – 8.000 zł. (2019)
- Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki – 6.999,95 zł. (2019)
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie – połączenie Grabina-Płock – dokumentacja techniczna – 11.309,85 zł. (2019)
- Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II – 50.000 zł. (2019)
- Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie – opracowanie dokumentacji technicznej – 4.995,03 zł. (2019)

- Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 10.990,05 zł. (2019)
- Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka – opracowanie dokumentacji technicznej – 6.999,93 zł. (2019)
- Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały – 182.900 zł. (2019)
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck – 48.000 zł. (2019)
- Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów – 70.000 zł. (2019)
- Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie – 2.000 zł. (2019)

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Lp	1	1.1	w tym:				z tego:				
			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
Wykonanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
Wykonanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00
Plan 3 kw. 2018	21 278 322,75	20 953 067,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 876 395,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
Wykonanie 2018	21 530 418,57	21 205 163,57	3 780 740,00	57 100,00	4 539 191,52	3 695 000,00	4 880 866,00	6 084 934,62	325 255,00	109 500,00	215 755,00
2019	21 660 308,00	21 347 408,00	4 578 468,00	40 000,00	4 629 040,00	3 784 000,00	5 166 029,00	5 131 591,00	312 900,00	280 000,00	32 900,00
2020	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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. 865 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 wzrost 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

Lp	Wykazanie	Wydatki: ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
				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			
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,27	117 962,27	0,00	0,00	1 170 865,58			
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67			
Plan 3 kw. 2018	22 411 125,40	20 861 819,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 549 306,00			
Wykonanie 2018	22 663 221,22	21 101 850,90	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 561 370,32			
2019	21 160 308,00	20 507 613,19	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	652 694,81			
2020	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	308 000,00			
2021	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	437 000,00			
2022	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	440 000,00			
2023	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00			
2024	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	475 000,00			
2025	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	505 000,00			
2026	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	520 000,00			
2027	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	845 000,00			
2028	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	870 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:									
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61		
Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32		
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00		
Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	103 312,67	956 115,32		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	839 794,81	839 794,81		
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00		
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00		
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00		
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00		
2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00		
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00		
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		

5) 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 przyrodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,82%	0,00	2,82%	0,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,72%	0,00	2,72%	0,99%	X	X	X	X	
2019	2,82%	0,00	2,82%	5,17%	5,88%	5,90%	TAK	TAK	
2020	2,93%	0,00	2,93%	3,88%	4,35%	4,37%	TAK	TAK	
2021	2,30%	0,00	2,30%	3,87%	3,33%	3,35%	TAK	TAK	
2022	2,28%	0,00	2,28%	3,87%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2023	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2024	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2025	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2026	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2027	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2028	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 821 964,69	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 664,35	622 586,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 028,07	3 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 085 632,97	2 227 479,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 104 425,15	2 242 979,63	945 584,02	48 026,70	897 557,32	871 824,47	659 545,85	30 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	9 449 991,68	2 122 210,04	466 625,86	64 431,05	402 194,81	402 194,81	250 500,00	0,00	
2020	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2024	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	
2025	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	
2026	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2027	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	
2028	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłębego 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											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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. wykaże się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 całości lub częściowo (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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne				
12.4	0,00	12.4.1	0,00	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 całości lub częściowo 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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części (nie mniej niż 50% środków), 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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład opieki zdrowotnej 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * 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. z 2015 r. poz. 87). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1.1 pozycji 7 sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie podlega modyfikacji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długiej to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 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

PREZYDENT RADY
inż. Lech Dronomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2018r.
Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				933 753,35	466 625,86	70 000,00	0,00	0,00	430 750,00
1.a	- wydatki bieżące				163 731,00	64 431,05	70 000,00	0,00	0,00	93 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				770 032,35	402 194,81	0,00	0,00	0,00	336 900,00
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				933 753,35	466 625,86	70 000,00	0,00	0,00	430 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 731,00	64 431,05	70 000,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	19 926,00	14 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Grabina i Zadzierz - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	22 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdwojskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2019	2020	93 850,00	23 850,00	70 000,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz usług w zakresie zarządzania (administracji) dotyczące kosztów i zużycia energii elektrycznej - Rozwój Gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	17 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 032,35	402 194,81	0,00	0,00	0,00	336 900,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 290709W, relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	366 943,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 41/3 w miejscowości Nowe Rumunki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,92	6 999,95	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	10 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 290731W w Kościuszkowie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	7 995,00	4 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 290715W Koszełowka-Zośówka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	15 990,00	10 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszełowka - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 999,90	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Łąck - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	53 043,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabinie - połączenie Grabina-Piock - dokumentacja techniczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	14 999,85	11 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21, 343/22 w Grabinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	8 765,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290716W w miejscowości Senden Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	193 916,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	182 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki