

Uchwała Nr IX/78/2015

Rady Gminy Łąck

z dnia 30.12.2015r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877, oraz z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513,1830) Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF i Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia 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 II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck (ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Bronimirecki

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 2016-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018 oraz na wytycznych Ministra Finansów:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", Aktualizacja – październik 2015,
- "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – październik 2015.

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 2013-2014, plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 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: w 2016-1,7%, 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 2,5%.

Założenia odnośnie inflacji przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra 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 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra 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, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, że będą one rosły w latach: 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 2,5%.

W planowanych dochodach bieżących na 2016 rok i lata następne uwzględniono spodziewaną dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem Przedszkola (na 2016 rok brak decyzji) oszacowaną zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku i wprowadzoną do WPF Gminy Łąck w dniu 28 lutego 2014 roku.

W planowanych dochodach bieżących na 2016 rok uwzględniono uzyskiwaną corocznie dotację z Powiatu Płockiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”.

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 2016 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: w 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 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 2016 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: w 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 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 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 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem ST3 4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w kwocie 3.368.279 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik inflacyjny określony przez Ministra 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 2013-2014 i przewidywane wykonanie za 2015 rok. W następnych latach występują niewielkie wzrosty dochodów z ww. źródła.

Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.24.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3101-22/15 z dnia 1 października 2015 roku (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 2,5%.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.24.2015 z dnia 22 października 2015 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 2,5%.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016-2018 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. Największe wpływy zaplanowano na 2016 rok, pochodzące ze sprzedaży działek o numerach ewidencyjnych: 35/2, 3/119 obręb PSO i 12/24 Wola Łącka. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Dochody planuje się do 2018 roku tj. do spłaty rat za wykupione od gminy lokale. Zaplanowane na 2015 rok dochody ze sprzedaży majątku najprawdopodobniej nie zostaną w pełni zrealizowane, stąd dochody ze sprzedaży zostały zaplanowane w 2016 roku.

Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 roku. Przewiduje się, że w 2015 roku wystąpi niepełne wykonanie wydatków bieżących w związku z nieuruchomieniem rezerw oraz z brakiem konieczności poniesienia pełnych planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i placówkach oświatowych (wydatki rzeczowe i wynagrodzenia).

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 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16.305.926 zł., w tym, na bieżące 15.598.683,10 zł., i majątkowe 707.242,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 roku. Na 2016 rok założono wzrost wynagrodzeń na poziomie 4% oraz uwzględniono zdarzenia jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 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 wzrost w następujący sposób: 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 2,5%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja) na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 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. 2017 – 1,8%, 2018-2026 – 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy – na 2016 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 przewidywanych spłat zaciągniętych kredytów. Dla odsetek od istniejącego zadłużenia przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań z możliwością niewielkiego wzrostu oraz powiększoną o marże 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 2016 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 707.242,90 zł., w całości pochodzące ze środków własnych.

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

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 405.000 zł., tj. w wysokości niezbędnej do spłaty zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach nadwyżki budżetowe planuje się w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

Na 2016 rok nie planuje się przychodów.

W okresie objętym prognozą Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług czyli spłaty rat kredytów.

Wysokość rozchodów budżetu została dostosowana do:

- spłat kredytu zaciągniętego w mBank 2010 roku: 2016 – 100.000 zł.
- spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Starożrebach w 2013 roku: 2016- 25.000 zł, 2017- 110.000 zł, 2018- 260.000 zł, 2019- 320.000 zł, 2020- 410.000 zł
- spłat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2013 roku: 2016- 250.000 zł, 2017- 200.000 zł, 2018- 200.000 zł, 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: 2016 - 20.000 zł, 2017- 80.000 zł, 2018- 20.000 zł, 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 planowanego do zaciągniętego w 2015 roku: 2016 – 10.000 zł., w 2017 – 10.000 zł., w 2018 – 10.000 zł., w 2019 – 5.000 zł., w 2020 – 5.000 zł. w 2021 – 60.000 zł., w 2022 – 60.000 zł., w 2023 – 40.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2016 – 405.000 zł., 2017 – 400.000 zł., 2018 – 490.000 zł., 2019 – 495.000 zł. 2020 – 535.000 zł. 2021 – 460.000 zł., 2022 – 410.000 zł., 2023 – 400.000 zł., 2024 – 360.000 zł., 2025 – 425.000 zł., 2026 – 425.000 zł.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały 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. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Od 2016 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

Od 2016 roku nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 79.074,69 zł., w tym na wydatki bieżące 59.074,69 zł., a na wydatki majątkowe 20.000 zł.

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 2016. Limit zobowiązań dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania:

- finansowane środkami własnymi:

1) bieżące:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck,
- Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej
- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck,
- Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku

2) majątkowe:

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/78/2015 Rady Gminy Łąck z dn. 30.12.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	ze sprzedaży majątku *
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09						
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 458 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19						
Plan 3 kw. 2015	17 105 691,63	16 372 920,45	3 217 761,00	36 000,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	2 085 541,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18						
Wykonanie 2015	16 879 012,03	16 542 404,85	3 217 761,00	41 500,00	4 305 783,30	3 574 000,00	4 759 964,00	2 218 848,21	336 607,18	4 606,00	332 001,18						
2016	16 710 926,00	16 300 410,00	3 368 279,00	20 000,00	4 391 250,00	3 589 000,00	4 930 481,00	1 759 300,00	410 516,00	410 516,00	0,00						
2017	16 560 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	516,00	516,00	0,00						
2018	16 975 360,00	16 975 000,00	3 516 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	360,00	360,00	0,00						
2019	17 400 000,00	17 400 000,00	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	18 280 000,00	18 280 000,00	3 788 000,00	22 591,00	4 838 000,00	4 040 000,00	5 541 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	18 740 000,00	18 740 000,00	3 882 000,00	23 156,00	4 960 000,00	4 140 000,00	5 680 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	19 210 000,00	19 210 000,00	3 980 000,00	23 735,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	19 690 000,00	19 690 000,00	4 080 000,00	24 328,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	20 185 000,00	20 185 000,00	4 182 000,00	24 937,00	5 342 000,00	4 460 000,00	6 117 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	20 690 000,00	20 690 000,00	4 287 000,00	25 560,00	5 475 000,00	4 570 000,00	6 270 000,00	2 190 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ⁴	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydaki majątkowe				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	0,00	x	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	0,00	5 609 419,50			
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	x	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	0,00	6 733 460,85			
Plan 3 kw. 2015	17 477 931,00	15 886 431,43	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 499,57			
Wykonanie 2015	17 251 251,40	15 711 216,68	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 034,72			
2016	16 305 926,00	15 598 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	707 242,90			
2017	16 160 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	260 516,00			
2018	16 485 360,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	190 360,00			
2019	16 905 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
2020	17 300 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00			
2021	17 820 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00			
2022	18 330 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00			
2023	18 810 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00			
2024	19 330 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00			
2025	19 760 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00			
2026	20 265 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	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 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	0,00	55 301,02	0,00	
Wykonanie 2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	0,00	55 301,02	0,00	
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	425 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49
Plan 3 kw. 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
Plan 3 kw. 2015	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
Wykonanie 2015	4 805 000,00	0,00	831 188,17	1 433 126,52
2016	4 400 000,00	0,00	701 726,90	701 726,90
2017	4 000 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	3 510 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2019	3 015 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
2020	2 480 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	2 020 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2022	1 610 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2023	1 210 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2024	850 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2025	425 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2026	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
(2.1.1) * (2.1.1) + (5.1) / (1) *	(2.1.1) * (2.1.1) + (5.1) * (2.1.1) - (5.1) / (1) *		(2.1.1) * (2.1.1) + (5.1) * (2.1.1) - (5.1) / (1) *	(2.1.1) * (2.1.1) + (5.1) * (2.1.1) - (5.1) / (1) *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,09%	11,09%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,77%	3,77%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,70%	3,70%	0,00	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,26%	3,26%	0,00	6,66%	5,53%	5,45%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0,00	3,99%	6,16%	6,08%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	4,01%	5,28%	5,20%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	4,11%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	4,11%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	4,21%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	4,29%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	4,51%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	4,74%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	2,30%	2,08%	0,00	4,93%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,30%	0,00	5,13%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	2,15%	2,15%	0,00	5,32%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 274 504,17	2 086 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 137 484,30	2 076 437,67	242 118,65	68 385,72	173 732,93	128 728,16	1 307 685,81	102 542,65
2016	405 000,00	405 000,00	8 409 515,00	2 021 815,19	79 074,69	59 074,69	20 000,00	20 000,00	687 242,90	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	260 516,00	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 105 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	190 360,00	0,00
2019	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2020	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2022	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2025	425 000,00	425 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2026	425 000,00	425 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2					
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013		10 272,25	9 152,18		9 152,18		4 213 564,09		4 213 564,09		4 213 564,09							
Wykonanie 2014		35 475,17	33 753,46		33 753,46		3 925 441,40		3 925 441,40		3 925 441,40							
Plan 3 kw. 2015		15 281,75	13 327,25		13 327,25		25 187,47		25 187,47		25 187,47							
Wykonanie 2015		15 281,75	13 327,25		13 327,25		25 187,47		25 187,47		25 187,47							
2016		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
2017		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
2018		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							
2020		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							
2022		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							
2024		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							
2026		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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00					
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00			
Plan 3 kw. 2015	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00			
Wykonanie 2015	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 101,27	70 101,27	1 954,50	1 954,50	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	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			
2025	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			

15) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	425 000,00	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 związanych z zadaniem samorządności terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PROCESYDERSKI ZACZY RADY
inż. Ewelina Drohomińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/78/2015 Rady Gminy Łąck z dn.
30.12.2015r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 131,14	79 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				152 238,16	59 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 892,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				176 131,14	79 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 238,16	59 074,69	9 307,19	1 004,69	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck	Urząd Gminy Łąck	2015	2016	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2016	65 190,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	ŁACK	2015	2017	22 140,00	11 070,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 892,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku SP Łack	Gmina Łack	2015	2016	23 892,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
20 000,00
20 000,00

INŻYNIERSTWO
INŻ. Lech Drohomirecki