

**Uchwała Nr XVI/150/2016**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 29.12.2016r.**

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 (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, 1358,1513,1830,1854,1890,2150 z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) 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 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 zapewnienia 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 zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IX/78/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 2017 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 2017-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", Aktualizacja – 5 październik 2016,
- "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – 5 październik 2016.

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 2014-2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 2017-1,3%, 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 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 2017 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 w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów założono następujące wzrosty wydatków bieżących: 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020-2028 – 2,5%.

W planowanych dochodach bieżących na 2017 rok i lata następne uwzględniono spodziewaną dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem Przedszkola (na 2017 rok brak decyzji) oszacowaną zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku.

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 2017 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 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 2017 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: 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 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 2017 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem ST3 4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w kwocie 3.618.368 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 2014-2015 i przewidywane wykonanie za 2016 rok. W następnych latach występują niewielkie wzrosty dochodów z ww. źródła.

#### **Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich**

Na rok 2017 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 roku (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020-2028 – 2,5%.

Dotacje na zadania własne na rok 2017 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020-2028 – 2,5%.

#### **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2018 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku. Ponadto w latach 2018-2019 w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane zostały dochody z refundacji środków unijnych dotyczących planowanego do realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap".

#### **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 2017 rok zaplanowano wpływy pochodzące ze sprzedaży działek o numerach ewidencyjnych: 35/2, 3/119 obręb PSO Łąck, 12/24 Wola Łącka i działka nr 84/6 we Władysławowie. 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 zakończenia spłaty rat za wykupione od gminy lokale.

#### **Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

W latach 2018-2019 występują dochody z planowanej refundacji środków unijnych dotyczących planowanego do realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap". Na realizację ww. zadania gmina planuje pozyskać środki unijne (EFRROW) dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **Prognozowane wydatki**

Prognoza wydatków oparta została głównie o przewidywane wykonanie 2016 roku. Przewiduje się, że w 2016 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 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19.825.271 zł., w tym, na bieżące 19.034.971 zł., i majątkowe 790.300 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na podstawie planowanego stanu zatrudnienia. Na 2017 rok założono wzrost wynagrodzeń 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 2017 roku kwotę 2.022.300 zł., a w kolejnych latach wzrost w następujący sposób: 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020-2028 – 2,5%.

**Zakup towarów i usług (media)** na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 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. 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, 2020-2028 – 2,5%.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy** – na 2017 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 i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia planowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań z możliwością niewielkiego wzrostu powiększoną o marże wynikające z zawartych umów, a dla kredytów planowanych do zaciągnięcia na poziomie marży – 1%. Planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2018-2019 związane są z realizacją zadania przewidzianego do dofinansowania środkami z UE. W związku z brakiem podpisanej umowy o dofinansowanie odsetki nie podlegają wyłączeniu.

#### **Wydatki majątkowe**

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



W 2017 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 790.300 zł., w całości pochodzące ze środków własnych.

W latach 2018-2019 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – I etap", finansowanego w co najmniej 60% środkami z UE (środki z UE: 2018 – 799.812,17 zł., 2019 – 1.199.718,24 zł.). Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją ww. projektu planowane są w kwotach: 2018 – 457.161,22 zł., 2019 – 685.741,84 zł.

#### **Wynik budżetu**

W 2017 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 390.000 zł., tj. w wysokości niezbędnej do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018-2019 planowany jest deficyt budżetowy, którego jako źródło pokrycia planowane są kredyty.

Od 2020 w latach objętych WPF przewiduje się nadwyżkę budżetową, w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

#### **Prognozowane przychody i rozchody budżetu**

Na 2017 rok nie planuje się przychodów.

W latach 2018 i 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów (2018 – 937.161,22 zł., 2019 – 1.175.741,84 zł.).

Od 2020 roku 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 Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Starożrebach w 2013 roku: 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: 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: 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 kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach: 2018-2019 na kwotę 2.112.903,06 zł. Spłaty planowane są w następujący sposób: 2020 – 72.903,06 zł., 2021 – 120.000 zł., 2022 – 120.000 zł., 2023 – 120.000 zł., 2024 – 120.000 zł., 2025 – 170.000 zł., 2026 – 170.000 zł., 2027 – 610.000 zł., 2028 – 610.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2017 – 390.000 zł., 2018 – 480.000 zł., 2019 – 490.000 zł. 2020 – 602.903,06 zł. 2021 – 520.000 zł., 2022 –

470.000 zł., 2023 – 480.000 zł., 2024 – 480.000 zł., 2025 – 595.000 zł., 2026 – 595.000 zł., 2027 – 610.000 zł., 2028 – 610.000 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. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Od 2017 roku przez cały okres objęty prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2018-2019 planowane jest zaciągnięcie kredytów (2018 – 937.161,22 zł., 2019 – 1.175.741,84 zł.), tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz ich spłaty.

### **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 422.307,19 zł., w tym na wydatki bieżące 29.307,19 zł., a na wydatki majątkowe 393.000 zł.

Wykaz 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 2017 lub rok 2017 jest kolejnym rokiem realizacji przedsięwzięć. Limit zobowiązań dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania:

- **planowane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zaździerz – etap I  
(zadanie majątkowe)

- finansowane środkami własnymi:

#### 1) bieżące:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck,

- Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku

Przedszkola w Łącku



- Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej

2) majątkowe:

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku
- Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały – opracowanie dokumentacji technicznej
- Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II
- Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck – opracowanie dokumentacji technicznej
- Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie

PRZEMISŁOWY RZĄD  
  
inż. Lech Drohomirecki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Łąck z dn. 29.12.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tego:		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)+(12)									
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	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 411 654,12	3 614 388,70	4 759 964,00	336 769,18	4 768,00	332 001,18
Plan 3 kw. 2016	19 144 325,62	18 736 241,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 682,26	3 569 000,00	4 659 284,00	408 083,94	355 296,48	40 000,00
Wykonanie 2016	18 919 407,62	18 661 323,68	3 381 574,00	25 000,00	4 440 612,62	3 589 000,00	4 659 284,00	58 083,94	5 296,48	40 000,00
2017	20 215 271,00	19 786 351,00	3 618 368,00	25 000,00	4 479 060,00	3 620 000,00	4 639 532,00	428 920,00	428 920,00	0,00
2018	20 943 172,17	20 143 000,00	3 694 000,00	25 500,00	4 560 000,00	3 685 000,00	4 723 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
2019	21 785 718,24	20 586 000,00	3 765 000,00	26 000,00	4 660 000,00	3 766 000,00	4 827 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
2020	21 100 000,00	21 100 000,00	3 860 000,00	26 700,00	4 780 000,00	3 860 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 628 000,00	21 628 000,00	3 957 000,00	27 400,00	4 900 000,00	3 957 000,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 169 000,00	22 169 000,00	4 056 000,00	28 100,00	5 023 000,00	4 056 000,00	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 723 000,00	22 723 000,00	4 157 000,00	28 800,00	5 150 000,00	4 157 000,00	5 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 291 000,00	23 291 000,00	4 261 000,00	29 500,00	5 279 000,00	4 261 000,00	5 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 873 000,00	23 873 000,00	4 368 000,00	30 300,00	5 410 000,00	4 368 000,00	5 598 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 470 000,00	24 470 000,00	4 477 000,00	31 100,00	5 545 000,00	4 477 000,00	5 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 082 000,00	25 082 000,00	4 589 000,00	31 900,00	5 685 000,00	4 589 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 709 000,00	25 709 000,00	4 704 000,00	32 600,00	5 827 000,00	4 704 000,00	6 029 000,00	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 na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydaki majątkowe x	
			w tym:							
			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
Formuła	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	126 132,09	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98
Plan 3 kw. 2016	19 580 415,88	18 272 952,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 463,39
Wykonanie 2016	19 355 497,88	18 111 172,78	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 244 325,10
2017	19 825 271,00	19 034 971,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	790 300,00
2018	21 400 333,39	19 383 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 017 333,39
2019	22 471 460,08	19 809 000,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	2 662 460,08
2020	20 497 096,94	20 304 000,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	193 096,94
2021	21 108 000,00	20 812 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	296 000,00
2022	21 699 000,00	21 332 000,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	367 000,00
2023	22 243 000,00	21 865 000,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	378 000,00
2024	22 811 000,00	22 412 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	399 000,00
2025	23 278 000,00	22 972 000,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	306 000,00
2026	23 875 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	329 000,00
2027	24 472 000,00	24 135 000,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	337 000,00
2028	25 099 000,00	24 738 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	361 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00			0,00
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00		0,00	
Plan 3 kw 2016	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	436 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	-436 090,26	841 090,26	0,00	0,00	841 090,26	436 090,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	-457 161,22	937 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 161,22	457 161,22	0,00	0,00		0,00	
2019	-685 741,84	1 175 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 741,84	685 741,84	0,00	0,00		0,00	
2020	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		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 art. 243 ustawy				z tego:		
			5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49		
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	610 000,00	610 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2] ([2.1]-[2.2])
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
Wykonanie 2015	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
Plan 3 kw. 2016	4 210 000,00	0,00	463 289,19	1 304 379,45
Wykonanie 2016	4 210 000,00	0,00	750 150,90	1 591 241,16
2017	3 820 000,00	0,00	751 380,00	751 380,00
2018	4 277 161,22	0,00	760 000,00	760 000,00
2019	4 962 903,06	0,00	777 000,00	777 000,00
2020	4 360 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00
2021	3 840 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2022	3 370 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00
2023	2 890 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00
2024	2 410 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00
2025	1 815 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
2026	1 220 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
2027	610 000,00	0,00	947 000,00	947 000,00
2028	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 426 400,26	2 021 197,07	14 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 287 463,39	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 330 650,08	2 019 397,07	95 234,69	39 074,69	56 160,00	20 000,00	1 224 325,10	0,00
2017	399 000,00	390 000,00	8 640 542,42	2 022 300,00	422 307,19	29 397,19	393 000,00	393 000,00	397 300,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 360 000,00	2 105 000,00	2 407 203,99	1 034,99	1 566 267,28	1 526 297,28	421 036,11	0,00
2020	602 903,06	602 903,06	9 215 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 407 203,99	2 407 203,99	255 256,09	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	9 445 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 093,94	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	9 681 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
2023	480 000,00	480 000,00	9 923 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	10 171 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00
2025	595 000,00	595 000,00	10 426 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2026	595 000,00	595 000,00	10 686 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
2027	610 000,00	610 000,00	10 953 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	11 227 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	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 własnych 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		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formula	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 2014	35 475,17	33 753,46	33 753,46	5 025 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 056,93	32 425,40	32 425,40	
Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 058,29	11 058,29	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	799 812,17	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	1 199 718,24	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania		z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,16	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 256 973,39	799 812,17	0,00	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00			
2019	1 885 460,08	1 199 718,24	0,00	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00	685 741,84	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez 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 dotyczy 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, określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
inż. Lech Dronomirski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Łąck z  
dn.29.12.2016r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 543 602,41	422 307,19	1 597 301,97	2 407 203,99	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 048,16	29 307,19	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 456 554,25	393 000,00	1 596 297,28	2 407 203,99	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:				3 919 501,27	4 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	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				3 919 501,27	4 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabina oraz miejscowości Zadzierz - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	3 919 501,27	4 000,00	1 546 297,28	2 357 203,99	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				624 101,14	418 307,19	51 004,69	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 048,16	29 307,19	1 004,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	4 908,16	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 352 501,27
0,00
4 352 501,27
3 907 501,27

0,00
3 907 501,27
3 907 501,27

0,00
0,00
0,00
445 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	22 140,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>537 052,98</b>	<b>389 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2017	93 892,98	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	377 000,00	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W relacji DK-60-DP2977W gmina Łąck - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2017	36 160,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

445 000,00
70 000,00
0,00

340 000,00
0,00

35 000,00
-----------

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*inż. Tech. Białostaniecki*