

**Uchwała Nr XXIII/233/2017**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 28 grudnia 2017r.**

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) 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 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 XVI/150/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2018 roku.

## **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 2018-2028, 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 pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", Aktualizacja – 12 październik 2017.

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 2015-2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (wg załącznika nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 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: 2018 – 2,3%, 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 2018 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: 2019 – 2,3%, 2020-2028 – 2,5%.

W planowanych dochodach bieżących na 2018 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. 14d Ustawy o systemie oświaty tj. iloczynu kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z 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 2018 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. W kolejnych latach dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów przyjęto w następujący sposób: 2019 – 2,3%, 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 2018 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 – 1,9%, 2019 – 2,3%, 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 2018 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem ST3 4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w kwocie 3.780.740 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 2015-2016 i przewidywane wykonanie za 2017 rok. W następnych latach występują niewielkie wzrosty dochodów z ww. źródła.

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

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku zmienionej pismem FIN-I.3111.16.109.2017 z 30 października 2017 roku oraz zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego DPŁ.3112-12/17 z dnia 3 października 2017 roku (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2019 – 2,3%, 2020-2028 – 2,5%.

Dotacje na zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku zmienionej pismem FIN-I.3111.16.109.2017 z 30 października 2017 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości: 2019 – 2,3%, 2020-2028 – 2,5%.

Nie planuje się dotacji i płatności ze środków europejskich.

#### **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w 2018 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 2018 rok zaplanowano dochody pochodzące ze sprzedaży działek o numerach ewidencyjnych: 35/4, obręb PSO Łąck, 11/16 i 11/17 Wola Łącka i działka nr 84/6 we Władysławowie oraz dochody z tytułu spłaty rat za wykupione od gminy lokale.

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

W wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

#### **Prognozowane wydatki**

Prognoza wydatków oparta została głównie o przewidywane wykonanie 2017 roku.

Przewiduje się, że w 2017 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 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.096.562 zł., w tym, na bieżące 19.944.162 zł. i majątkowe 1.152.400 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku. Na 2018 rok założono podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku, dla pozostałych pracowników na poziomie 2% 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 2018 roku kwotę 2.097.279,63 zł., a w kolejnych latach wzrost w następujący sposób: 2019 – 2,3%, 2020-2028 – 2,5%.

**Zakup towarów i usług (media)** na 2018 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 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. 2019 – 2,3%, 2020-2028 – 2,5%.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy** – na 2018 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 i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od istniejącego zadłużenia jak i zadłużenia planowanego przyjęto stawkę WIBOR 3M według aktualnych notowań, z możliwością niewielkiego wzrostu powiększoną o marżę wynikającą z zawartych umów, a dla kredytu planowanego do zaciągnięcia na poziomie marży - 1%.

### **Wydatki majątkowe**

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

W 2018 roku planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 1.152.400 zł., w całości pochodzące ze środków własnych.

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

### **Wynik budżetu**

W 2018 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 190.000 zł., którego jako źródło pokrycia planowany jest kredyt.

Od 2019 roku w latach objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokościach niezbędnych do spłaty zobowiązań.

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

Na 2018 rok planuje się przychody w postaci kredytu w kwocie 670.000 zł.

W kolejnych latach objętych WPF 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: 2018- 260.000 zł, 2019- 320.000 zł, 2020- 410.000 zł

- spłat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2013 roku: 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: 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 zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na kwotę 670.000 zł. Spłaty planowane są w następujący sposób: 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 – 30.000 zł., 2027 – 130.000 zł., 2028 – 130.000 zł.

**W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2018 – 480.000 zł., 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 –455.000 zł., 2027 – 130.000 zł., 2028 – 130.000 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 przeznaczanej 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 2018 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 2018, rok 2018 jest kolejnym rokiem realizacji przedsięwzięć lub przedsięwzięcie rozpoczyna się w 2018 roku. Limit zobowiązań dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 940.658,44 zł., w tym na wydatki bieżące 48.458,44 zł., a na wydatki majątkowe 892.200 zł.

Wśród zadań występujących w WPF istnieją zadania finansowane środkami własnymi:

### 1) bieżące:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)
- 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
- Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki – Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II
- Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku
- Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku
- Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń
- Przebudowa drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń Mały
- Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej
- Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka

# RADA GMINY ŁĄCK Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:				
			1	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
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	2 207 951,15	336 769,18	4 768,00	332 001,18			
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			
Plan 3 kw. 2017	21 043 487,05	20 450 442,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00			
Wykonanie 2017	21 037 952,84	20 629 487,84	3 616 856,00	35 000,00	4 603 591,92	3 720 000,00	4 838 795,00	5 669 996,85	408 465,00	249 830,00	158 635,00			
2018	20 906 562,00	20 517 062,00	3 780 740,00	35 000,00	4 522 140,00	3 695 000,00	5 138 650,00	5 353 732,00	389 500,00	389 500,00	0,00			
2019	20 990 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 257 000,00	5 477 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	22 053 000,00	22 053 000,00	4 064 000,00	37 600,00	4 860 000,00	3 972 000,00	5 525 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	22 605 000,00	22 605 000,00	4 166 000,00	38 600,00	4 982 000,00	4 071 000,00	5 663 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 170 000,00	23 170 000,00	4 270 000,00	39 600,00	5 107 000,00	4 173 000,00	5 805 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 750 000,00	23 750 000,00	4 376 000,00	40 600,00	5 235 000,00	4 277 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 345 000,00	24 345 000,00	4 486 000,00	41 600,00	5 365 000,00	4 384 000,00	6 100 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 955 000,00	24 955 000,00	4 598 000,00	42 600,00	5 500 000,00	4 494 000,00	6 253 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 580 000,00	25 580 000,00	4 713 000,00	43 700,00	5 637 000,00	4 606 000,00	6 410 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	26 220 000,00	26 220 000,00	4 831 000,00	44 800,00	5 778 000,00	4 721 000,00	6 570 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00			



- 1) Wzrost może być stosowany także w ubiudzia anowomni w kldom postczagidne pozycje 54 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych dla lat planu (4 lat) okres prognozy, wznikałoy 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
							w tym:		w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	
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	
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58	
Plan 3 kw. 2017	21 875 284,02	19 823 924,02	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00	
Wykonanie 2017	21 869 749,81	20 202 002,12	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 667 747,69	
2018	21 096 562,00	19 944 162,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 152 400,00	
2019	20 490 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	155 000,00	
2020	20 975 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
2021	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	258 000,00	
2022	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
2023	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	23 290 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
2025	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
2026	24 500 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
2027	25 450 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2028	26 090 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	690 000,00	

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	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	1 221 796,97	831 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-190 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	190 000,00	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			
2020	540 000,00	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			
2022	450 000,00	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			
2024	460 000,00	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			
2026	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	130 000,00	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 sfałszy pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			8.1				8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.2						5.1.3
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
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	
Plan 3 kw 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	626 518,03	1 848 315,00	
Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	427 485,72	1 649 282,69	
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	572 900,00	572 900,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
2026	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	

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

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 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 limitami, 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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	1 73 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 640 594,99	2 082 898,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	652 685,00	1 398 675,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 653 595,10	2 105 698,81	642 716,13	13 458,44	629 257,69	597 628,69	1 067 119,00	3 000,00	
2018	0,00	0,00	8 963 409,84	2 097 279,63	940 656,44	48 458,44	892 200,00	892 200,00	260 200,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	
2020	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	9 635 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	9 875 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	10 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2024	460 000,00	460 000,00	10 375 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
2025	455 000,00	455 000,00	10 635 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	
2026	455 000,00	455 000,00	10 900 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2027	130 000,00	130 000,00	11 175 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2028	130 000,00	130 000,00	11 455 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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 kasynikownych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7017 do 7023).

12) W pozycji wykazuje się kwoty inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się kwoty 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											
	Lp	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	Wykonanie 2015	15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29	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	
	Plan 3 kw. 2017	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	
	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	
	2027	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		

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016				Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020			Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochodowi, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dochodów z tytułu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasowym takim programem, projektem lub zadaniem.



Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
										12.8	12.8.1	13.1
Wykonanie 2015	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	390 000,00	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
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
2027	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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacje o spełnieniu wskazanych warunków określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownika przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kłopoty mogą w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92) Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 B-9.6.1 i pozycji z sekcji 18

-- 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 zadaniem zobowiązania budżet (przynajmniej w części) jest realizowany. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wydatkach poza okres prognozy, kwoty drugie pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

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. Ewelina Drohomirecka

# RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2017r.  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 488 472,62	940 658,44	106 000,00	0,00	0,00	965 440,00
1a	- wydatki bieżące				123 653,16	48 458,44	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1b	- wydatki majątkowe				1 364 819,46	892 200,00	100 000,00	0,00	0,00	945 440,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 488 472,62	940 658,44	105 000,00	0,00	0,00	965 440,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo) - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	123 653,16	48 458,44	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2014	2018	4 908,16	1 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Rozwój gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	38 745,00	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 364 819,46	892 200,00	100 000,00	0,00	0,00	945 440,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	101 727,97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki - Wincentów wraz z budową ścieki rowerowej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2019	438 943,69	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	70 600,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	172 535,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości: Łąck poprzez zakup nowych urządzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	21 314,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	132 240,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	118 240,00
1.3.2.7	Poprawa warunków drogi gminnej nr 290701W w miejscowości Sendeń May - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	209 036,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	37 880,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Woja Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	139 162,80	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
inż. Bech Dronomirski