

UCHWAŁA Nr XXV/153/2017
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XXV/153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	19 438 440,24	18 782 257,60	1 562 651,00	29 753,31	4 568 359,72	2 024 075,03	7 598 239,00	3 458 238,45	656 182,64	433 945,00	222 237,64
Wykonanie 2015	20 632 855,55	18 074 056,28	1 857 346,00	-19 517,40	4 286 346,47	1 888 650,01	7 495 901,00	3 281 179,24	2 558 799,27	326 876,01	2 231 923,26
Plan 3 kw. 2016	27 183 081,44	21 954 217,86	1 907 209,00	40 000,00	5 958 800,00	2 500 000,00	6 551 627,00	6 092 678,47	5 228 863,58	4 604 000,00	624 863,58
Wykonanie 2016	22 464 832,26	21 451 436,18	1 947 255,00	27 715,96	4 968 395,71	2 311 577,05	6 551 627,00	6 921 804,35	1 013 396,08	388 832,50	624 563,58
2017	28 507 991,50	22 636 273,50	2 018 411,00	25 000,00	5 872 200,00	2 550 000,00	6 827 963,00	6 622 308,06	5 871 718,00	812 000,00	5 059 718,00
2018	25 586 557,00	23 183 000,00	2 300 000,00	30 000,00	5 700 000,00	2 600 000,00	7 453 000,00	6 600 000,00	2 403 557,00	250 000,00	2 153 557,00
2019	27 320 683,19	23 718 000,00	2 700 000,00	40 000,00	5 750 000,00	2 700 000,00	7 756 000,00	6 600 000,00	3 602 683,19	200 500,00	3 402 183,19
2020	23 893 000,00	23 893 000,00	2 800 000,00	40 000,00	5 800 000,00	2 700 000,00	7 864 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 367 000,00	24 367 000,00	3 000 000,00	40 000,00	5 850 000,00	2 700 000,00	8 077 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 682 000,00	24 682 000,00	3 200 000,00	45 000,00	5 900 000,00	2 750 000,00	8 295 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 104 000,00	25 104 000,00	3 400 000,00	45 000,00	5 950 000,00	2 750 000,00	8 509 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 603 000,00	25 603 000,00	3 600 000,00	45 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	8 728 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 155 000,00	26 155 000,00	3 800 000,00	50 000,00	6 050 000,00	2 800 000,00	8 952 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 654 000,00	26 654 000,00	4 000 000,00	50 000,00	6 100 000,00	2 850 000,00	9 181 000,00	6 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	19 938 844,19	18 042 956,15	0,00	0,00	0,00	710 285,95	710 285,95	0,00	0,00	1 895 888,04
Wykonanie 2015	20 006 661,64	18 522 710,60	0,00	0,00	0,00	564 728,91	564 728,91	0,00	0,00	1 483 951,04
Plan 3 kw. 2016	26 624 944,58	21 159 983,58	0,00	0,00	0,00	434 200,00	400 000,00	0,00	0,00	5 464 961,00
Wykonanie 2016	21 782 119,66	20 696 816,47	0,00	0,00	0,00	495 075,66	461 101,76	0,00	0,00	1 085 303,19
2017	28 649 298,81	21 504 433,81	0,00	0,00	0,00	463 100,00	440 000,00	0,00	0,00	7 144 865,00
2018	25 182 557,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 182 557,00
2019	26 270 683,19	21 000 129,28	0,00	0,00	x	456 600,00	433 600,00	0,00	0,00	5 270 553,91
2020	22 743 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	1 643 000,00
2021	23 142 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	2 042 000,00
2022	22 477 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	1 377 000,00
2023	22 824 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
2024	24 303 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	2 803 000,00
2025	24 855 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	3 255 000,00
2026	25 254 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	3 554 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-500 403,95	516 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108 148,51	108 148,51	408 255,44	392 255,44
Wykonanie 2015	626 193,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	558 136,86	61 863,14	0,00	0,00	61 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 712,60	661 863,14	0,00	0,00	61 863,14	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-141 307,31	685 307,31	0,00	0,00	685 307,31	141 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278 384,06	0,00	739 301,45	739 301,45
Wykonanie 2015	370 340,51	370 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 844,16	0,00	-448 654,32	-448 654,32
Plan 3 kw. 2016	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998 588,16	0,00	794 234,28	856 097,42
Wykonanie 2016	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598 588,16	0,00	754 619,71	816 482,85
2017	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 332,16	0,00	1 131 839,69	1 817 147,00
2018	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 076,16	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	2 717 870,72	2 717 870,72
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00
2021	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 000,00	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00
2022	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	3 582 000,00	3 582 000,00
2023	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 103 000,00	4 103 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00

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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	-0,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,09%	x	x	x	x
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,82%	8,44%	3,51%	TAK	TAK
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,51%	8,70%	3,77%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,68%	12,06%	7,14%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	11,69%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,41%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	14,51%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2023	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	15,55%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	16,03%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	17,42%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2026	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,59%	16,33%	16,33%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	16 000,00	9 626 959,12	2 008 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 888,04	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	170 340,51	9 964 671,44	2 056 937,49	0,00	0,00	0,00	181 486,28	1 302 464,76	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	558 136,86	10 096 651,51	2 091 868,29	4 737 461,00	0,00	4 737 461,00	296 256,00	5 168 705,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 160 390,05	2 102 568,29	4 675 461,00	0,00	4 675 461,00	331 002,60	754 300,59	0,00	
2017	0,00	0,00	9 377 617,36	2 188 916,00	3 986 865,00	0,00	3 986 865,00	6 501 865,00	643 000,00	280 000,00	
2018	404 000,00	404 000,00	10 288 083,00	2 238 162,00	2 019 391,00	0,00	2 019 391,00	2 019 391,00	2 163 166,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	10 626 725,00	2 305 307,00	5 270 553,91	0,00	5 270 553,91	5 270 553,91	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	10 975 526,00	2 374 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	
2021	1 225 000,00	1 225 000,00	11 334 791,00	2 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00	
2022	2 205 000,00	2 205 000,00	11 704 834,00	2 519 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	
2023	2 280 000,00	2 280 000,00	12 085 979,00	2 594 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	12 478 558,00	2 672 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	12 882 914,00	2 752 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	13 299 401,00	2 835 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 000,00	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 (rozdziały 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	196 740,23	185 239,21	185 239,21	69 237,64	58 851,99	58 851,99	287 830,77	191 332,61	287 830,77	
Wykonanie 2015	40 280,43	39 577,68	39 577,68	1 579 734,63	1 579 734,63	1 579 734,63	116 666,29	85 934,79	116 666,29	
Plan 3 kw. 2016	448 806,00	437 850,00	437 850,00	358 461,98	358 461,98	358 461,98	448 806,00	423 100,00	437 850,00	
Wykonanie 2016	451 870,72	451 870,72	451 870,72	389 911,13	223 026,89	223 026,89	110 382,63	100 146,35	100 146,35	
2017	0,00	0,00	0,00	5 059 718,00	5 059 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 153 557,00	2 153 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 402 183,19	3 402 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	793 641,85	647 358,65	793 641,85	146 283,20	146 283,20	146 283,20	146 283,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	218 485,35	134 775,59	218 485,35	114 441,26	114 441,26	114 441,26	114 441,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	41 205,00	0,00	0,00	55 955,00	14 750,00	55 955,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	41 205,00	0,00	0,00	51 441,28	51 441,28	51 441,28	0,00	0,00	0,00
2017	6 105 609,00	4 634 113,00	0,00	1 471 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 498 184,00	1 923 533,00	0,00	574 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 122 477,75	3 402 183,19	0,00	1 720 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	16 000,00	193 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	370 340,51	1 036 844,16	193 199,39	193 199,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	620 000,00	740 588,16	296 256,00	0,00	296 256,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	620 000,00	740 588,16	296 256,00	0,00	296 256,00	0,00	0,00
2017	544 000,00	444 332,16	296 256,00	0,00	296 256,00	0,00	0,00
2018	404 000,00	148 076,16	296 256,00	0,00	296 256,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	148 076,16	0,00	148 076,16	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XXV/153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 587 070,91	3 986 865,00	2 019 391,00	5 270 553,91	0,00	11 276 809,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 587 070,91	3 986 865,00	2 019 391,00	5 270 553,91	0,00	11 276 809,91
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:				10 550 226,75	3 690 609,00	1 723 135,00	5 122 477,75	0,00	10 536 221,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 550 226,75	3 690 609,00	1 723 135,00	5 122 477,75	0,00	10 536 221,75
1.1.2.1	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów - etap IV (RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa) - Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów - etap IV (RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa)	Urząd Miejski w Łaszczowie	2016	2019	9 076 021,75	2 230 409,00	1 723 135,00	5 122 477,75	0,00	9 076 021,75
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014 -2020 - Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody na budynkach mieszkalnych	Urząd Miejski w Łaszczowie	2016	2017	1 474 205,00	1 460 200,00	0,00	0,00	0,00	1 460 200,00
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				1 036 844,16	296 256,00	296 256,00	148 076,16	0,00	740 588,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 036 844,16	296 256,00	296 256,00	148 076,16	0,00	740 588,16
1.3.2.2	Wykup wierzitelności "Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniz i Łaszczów - Wykup wierzitelności "Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniz i Łaszczów	Urząd Miejski w Łaszczowie	2016	2019	1 036 844,16	296 256,00	296 256,00	148 076,16	0,00	740 588,16

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łaszczów na lata 2017 - 2026

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej podyktowane są koniecznością uwzględnienia w niej zmian w budżecie Gminy na rok 2017:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XXV/154/2017 z dnia 30.06.2017 r,
i dotyczą one:

1. zwiększenia dochodów o kwotę 12.617,00 zł do kwoty 28.507.991,50 zł, w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących z dotacji o kwotę 12.617,00 zł do 22.636.273,50 zł,
2. zwiększenia wydatków o kwotę 12.617,00 zł do kwoty 28.649.298,81 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.617,00 zł do kwoty 21.504.433,81 zł.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmniejszenia limitu planowanych wydatków w 2017 roku na : Budowę systemu gospodarki ściekowej o 420.000,00 zł, oraz zwiększenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2019 o kwotę 5.122.477,75 zł zgodnie z aplikacją o środki do RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.