

## ZARZĄDZENIE NR 177/2017

### WÓJTA GMINY ŁASKARZEW

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 rok poz. 86 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaskarzew zarządza, co następuje :*

#### § 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2017-2029 pn. "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

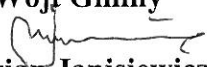
Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2017-2029 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2017-2029 pn. "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy  
  
Marian Janisiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 177/2017  
z dnia 2017-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2017             | 23 017 136,70               | 22 119 386,11                | 2 849 626,00  | 1 000,00  | 1 928 483,00                   | 675 373,00                           | 8 713 958,00        | 8 374 839,11  | 897 750,59                     | 2 100,00                          | 895 650,59   |
| 2018             | 21 150 000,00               | 21 150 000,00                | 2 900 000,00  | 0,00  | 1 650 000,00                   | 462 000,00                           | 8 800 000,00        | 7 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2019             | 21 500 000,00               | 21 500 000,00                | 2 950 000,00  | 0,00  | 1 680 000,00                   | 465 000,00                           | 8 850 000,00        | 7 600 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 21 700 000,00               | 21 700 000,00                | 3 000 000,00  | 0,00  | 1 700 000,00                   | 468 000,00                           | 8 900 000,00        | 7 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 22 100 000,00               | 22 100 000,00                | 3 050 000,00  | 0,00  | 1 720 000,00                   | 470 000,00                           | 8 950 000,00        | 7 800 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 22 500 000,00               | 22 500 000,00                | 3 100 000,00  | 0,00  | 1 740 000,00                   | 475 000,00                           | 8 960 000,00        | 7 900 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 22 700 000,00               | 22 700 000,00                | 3 120 000,00  | 0,00  | 1 750 000,00                   | 480 000,00                           | 8 980 000,00        | 7 950 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 150 000,00  | 0,00  | 1 760 000,00                   | 485 000,00                           | 9 000 000,00        | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 150 000,00  | 0,00  | 1 760 000,00                   | 485 000,00                           | 9 000 000,00        | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 150 000,00  | 0,00  | 1 760 000,00                   | 485 000,00                           | 9 000 000,00        | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 150 000,00  | 0,00  | 1 760 000,00                   | 485 000,00                           | 9 000 000,00        | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 150 000,00  | 0,00  | 1 760 000,00                   | 485 000,00                           | 9 000 000,00        | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 23 000 000,00               | 23 000 000,00                | 3 150 000,00  | 0,00  | 1 760 000,00                   | 485 000,00                           | 9 000 000,00        | 8 000 000,00  | 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.

za organ wykonawczy MARIAN JANISIEWICZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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   |  |                                |
| 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                            |
| 2017             | 23 155 136,70               | 21 689 780,70                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 75 000,00                             | 75 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 465 356,00                   |
| 2018             | 20 850 000,00               | 20 314 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 536 000,00                     |
| 2019             | 21 200 000,00               | 21 090 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 110 000,00                     |
| 2020             | 21 400 000,00               | 21 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2021             | 21 800 000,00               | 21 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2022             | 22 200 000,00               | 22 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2023             | 22 450 000,00               | 22 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 35 000,00                             | 35 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2024             | 22 750 000,00               | 22 750 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | 22 750 000,00               | 22 750 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2026             | 22 800 000,00               | 22 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2027             | 22 800 000,00               | 22 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2028             | 22 800 000,00               | 22 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2029             | 22 955 420,03               | 22 955 420,03                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 5 000,00                              | 5 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |   |   |  |   |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2017             | -138 000,00                | 696 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 138 000,00  | 138 000,00                                | 558 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 250 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 250 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 250 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 44 579,97                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                          |   | 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> |
|                  |                               |  | z tego:   |  |   |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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  |
| 2017             | 558 000,00                    | 558 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 894 579,97             | 0,00  | 429 605,41  | 567 605,41   |
| 2018             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 594 579,97             | 0,00  | 836 000,00  | 836 000,00   |
| 2019             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 294 579,97             | 0,00  | 410 000,00  | 410 000,00   |
| 2020             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 994 579,97             | 0,00  | 300 000,00  | 300 000,00   |
| 2021             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 694 579,97             | 0,00  | 300 000,00  | 300 000,00   |
| 2022             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 394 579,97             | 0,00  | 300 000,00  | 300 000,00   |
| 2023             | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 144 579,97             | 0,00  | 250 000,00  | 250 000,00   |
| 2024             | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 894 579,97               | 0,00  | 250 000,00  | 250 000,00   |
| 2025             | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 644 579,97               | 0,00  | 250 000,00  | 250 000,00   |
| 2026             | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 444 579,97               | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00   |
| 2027             | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 244 579,97               | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00   |
| 2028             | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 44 579,97                | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00   |
| 2029             | 44 579,97                     | 44 579,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 44 579,97   | 44 579,97  |

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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2017             | 2,75%   | 2,75%   | 0,00  | 2,75%  | 1,88%   | 6,24%  | 7,04%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 1,80%   | 1,80%   | 0,00  | 1,80%  | 3,95%   | 4,64%  | 5,44%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 1,72%   | 1,72%   | 0,00  | 1,72%  | 1,91%   | 3,63%  | 4,43%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,66%   | 1,66%   | 0,00  | 1,66%  | 1,38%   | 2,58%  | 2,58%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,58%   | 1,58%   | 0,00  | 1,58%  | 1,36%   | 2,41%  | 2,41%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,51%   | 1,51%   | 0,00  | 1,51%  | 1,33%   | 1,55%  | 1,55%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,26%   | 1,26%   | 0,00  | 1,26%  | 1,10%   | 1,36%  | 1,36%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,22%   | 1,22%   | 0,00  | 1,22%  | 1,09%   | 1,26%  | 1,26%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,17%   | 1,17%   | 0,00  | 1,17%  | 1,09%   | 1,17%  | 1,17%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,96%   | 0,96%   | 0,00  | 0,96%  | 0,87%   | 1,09%  | 1,09%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,93%   | 0,93%   | 0,00  | 0,93%  | 0,87%   | 1,02%  | 1,02%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,91%   | 0,91%   | 0,00  | 0,91%  | 0,87%   | 0,94%  | 0,94%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,22%   | 0,22%   | 0,00  | 0,22%  | 0,19%   | 0,87%  | 0,87%   | 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:    |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | 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  |            |                                       |                               |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4       | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 8 963 642,00   | 1 843 248,00  | 903 037,00   | 408 037,00 | 495 000,00 | 227 000,00 | 789 356,00                            | 449 000,00                    |                                    |
| 2018             | 300 000,00  | 300 000,00  | 9 250 000,00   | 2 140 000,00  | 932 517,00   | 396 517,00 | 536 000,00 | 110 000,00 | 0,00                                  | 426 000,00                    |                                    |
| 2019             | 300 000,00  | 300 000,00  | 9 350 000,00   | 2 160 000,00  | 110 000,00   | 0,00       | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2020             | 300 000,00  | 300 000,00  | 9 480 000,00   | 2 180 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2021             | 300 000,00  | 300 000,00  | 9 600 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2022             | 300 000,00  | 300 000,00  | 9 750 000,00   | 2 230 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2023             | 250 000,00  | 250 000,00  | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2024             | 250 000,00  | 250 000,00  | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2025             | 250 000,00  | 250 000,00  | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2026             | 200 000,00  | 200 000,00  | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2027             | 200 000,00  | 200 000,00  | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2028             | 200 000,00  | 200 000,00  | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2029             | 44 579,97   | 44 579,97   | 9 800 000,00   | 2 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 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:  |   |
|                  |   | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | 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  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 779 456,00  | 779 456,00                                    | 779 456,00   | 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  |
| 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  |
| 2029             | 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:  |   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2029             | 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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 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  |
| 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  |
| 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  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2017             | 558 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -900 000,00   |
| 2018             | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 250 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 250 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 250 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 44 579,97  | 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 zwolnionych z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia utworzonego 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 wyliczenia 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. 9 / 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, informacje 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 177/2017  
z dnia 2017-12-29

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)  |   |                  |      | 3 553 064,00             | 903 037,00 | 932 517,00 | 110 000,00 | 0,00       | 1 945 554,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 522 064,00             | 408 037,00 | 396 517,00 | 0,00       | 0,00       | 804 554,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 031 000,00             | 495 000,00 | 536 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 1 141 000,00     |
| 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-privatnego, 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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 3 553 064,00             | 903 037,00 | 932 517,00 | 110 000,00 | 0,00       | 1 945 554,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 522 064,00             | 408 037,00 | 396 517,00 | 0,00       | 0,00       | 804 554,00       |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - Lepsza funkcjonalność infrastruktury - Lepsza funkcjonalność infrastruktury  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2018 | 130 350,00               | 17 280,00  | 5 760,00   | 0,00       | 0,00       | 23 040,00        |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2017 i 2018" - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 1 391 714,00             | 390 757,00 | 390 757,00 | 0,00       | 0,00       | 781 514,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 031 000,00             | 495 000,00 | 536 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 1 141 000,00     |
| 1.3.2.1 | Dotacja dla Powiatu Garwolin z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 264 000,00             | 438 000,00 | 426 000,00 | 0,00       | 0,00       | 864 000,00       |
| 1.3.2.2 | Komputeryzacja Urzędu Gminy - Poprawienie warunków pracy   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2019 | 70 000,00                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2019 | 697 000,00               | 47 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 247 000,00       |

**Załącznik Nr 3**

**O B J A Ś N I E N I A**

**do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2017-2029**

**Gminy Łaskarzew wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr 177/2017**

**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

Wprowadzone zmiany dotyczą roku 2017

W roku 2017 polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 563.396,46zł i wydatków ogółem o kwotę 563.396,46zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 23.017.136,70zł, a plan wydatków ogółem wynosi 23.155.136,70zł.

Plan dochodów majątkowych zostaje zmniejszony o kwotę 194.800zł, a plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o kwotę 178.066zł. Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 897.750,59zł, a plan wydatków majątkowych wynosi 1.465.356zł.

Wykaz planowanych przedsięwzięć do WPF pozostaje niezmienny.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań ogółem wynosi 1.945.554zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach ogółem wynoszą 3.553.064zł.

Plan przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.

Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie spowodowało zmiany planowanej kwoty długu na 2017 rok, a także zmiany w latach następnych. Spłaty rat kapitałowych w latach 2017 - 2029 pozostają na niezmiennym poziomie.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w spłatach rat kapitałowych także w latach następnych.

**Wójt Gminy**  
  
**Marian Janisiewicz**