

U C H W A Ł A Nr IX/81/15

Rady Gminy w Laszkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.) oraz art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy w Laszkach **uchwala** ,co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Laszki wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2021 i objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na czas określony do wysokości 1.000.000,00 zł., których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu ,
- c) usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 4.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Laszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

- b) dostawy gazu,
- c) usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki.

§ 6.

Uchyla się w całości uchwałę Nr II/7/14 Rady Gminy w Laszkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2015 -2020 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawół

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy Laszki z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2016-2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2						
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	20 170 459,00	19 259 287,74	1 424 309,00	20 432,21	2 669 387,71	1 150 312,42	9 778 510,00	4 067 375,00	911 171,26	438 678,36	472 482,90						
Wykonanie 2014	20 491 436,18	19 192 538,91	1 546 210,00	42 763,52	4 411 799,00	1 505 468,18	8 102 560,00	5 280 183,31	1 298 897,27	187 977,44	1 110 919,83						
Plan 3 kw. 2015	22 159 699,00	20 712 730,55	1 649 529,00	50 000,00	4 486 909,00	1 442 000,00	9 604 195,00	4 958 097,55	1 446 968,45	600 000,00	846 968,45						
2016	20 265 383,00	19 865 383,00	1 678 863,00	50 000,00	4 655 350,00	1 550 000,00	10 098 406,00	3 382 764,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2017	22 400 000,00	19 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	4 250 000,00	1 450 000,00	10 100 000,00	3 450 000,00	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00						
2018	19 900 000,00	19 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 150 000,00	3 900 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00						
2019	20 000 000,00	19 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 200 000,00	3 950 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2020	20 100 000,00	19 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 250 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2021	20 100 000,00	19 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 250 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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						
2023	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						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marko Bauoł

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	21 738 246,18	18 394 730,35	0,00	0,00	x	29 746,20	29 746,20	0,00	0,00	3 343 515,83
Wykonanie 2014	20 928 768,31	19 158 752,48	0,00	0,00	x	57 247,69	57 247,69	0,00	0,00	1 770 015,83
Plan 3 kw. 2015	23 343 219,00	20 408 475,59	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 934 743,41
2016	22 368 434,00	18 626 367,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 742 066,19
2017	19 900 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2018	19 505 000,00	18 540 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	965 000,00
2019	19 585 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	965 000,00
2020	19 685 000,00	18 712 278,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	972 722,00
2021	19 950 261,87	19 000 261,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Markus Bawol

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 567 787,18	3 748 044,00	900 582,21	900 582,21	1 947 461,79	1 086 686,79	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-437 332,13	1 624 085,50	0,00	0,00	1 124 085,50	1 124 085,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 183 520,00	1 563 520,00	0,00	0,00	678 204,00	678 204,00	885 316,00	505 316,00	0,00	0,00	
2016	-2 103 051,00	2 503 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 051,00	2 103 051,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	149 738,13	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	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Bawol

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			z tego:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	1 235 774,66	860 774,66	860 774,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	149 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata Bawol

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 611 687,13	0,00	864 557,39	3 712 601,39
Wykonanie 2014	1 751 687,13	0,00	33 786,43	1 157 871,93
Plan 3 kw. 2015	2 257 003,13	0,00	304 254,96	982 458,96
2016	3 874 738,13	0,00	1 239 015,19	1 239 015,19
2017	1 374 738,13	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2018	979 738,13	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2019	564 738,13	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2020	149 738,13	0,00	1 087 722,00	1 087 722,00
2021	0,00	0,00	799 738,13	799 738,13
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miejscowość: Bawol

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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	9 048 450,40	1 989 677,85	207 200,00	0,00	207 200,00	443 919,37	2 899 596,46	330 261,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	9 327 236,47	2 136 849,72	120 298,74	0,00	120 298,74	120 298,74	1 649 717,09	60 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	9 788 055,00	2 196 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 743,41	377 487,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 442 748,00	2 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	115 700,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 400 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
2018	395 000,00	395 000,00	395 000,00	9 400 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00
2019	415 000,00	415 000,00	415 000,00	9 400 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2020	415 000,00	415 000,00	415 000,00	9 200 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	149 738,13	149 738,13	149 738,13	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY
Marek Bałwojt

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	146 060,33	117 277,68	117 277,68	277 177,00	277 177,00	277 177,00	277 177,00	277 177,00	251 328,07	214 495,42	251 328,07
Wykonanie 2014	313 411,70	275 976,98	275 976,98	1 028 343,01	1 001 587,82	1 001 587,82	1 001 587,82	1 001 587,82	373 631,80	304 557,38	304 557,38
Plan 3 kw. 2015	87 905,32	85 655,32	85 655,32	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	42 500,00	44 750,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

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	Wydatki na realizację umowy 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, w tym w szczególności przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, przeznaczonych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	1 599 431,73	965 604,51	1 599 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 185 314,91	749 818,60	1 185 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata Dawul

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 (tzw. realizację programu, projektu lub zadania) 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 235 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	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
2022	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
2024	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016– 2021 Gminy Laszki

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Laszki została opracowana na lata 2016 – 2021.

Długość okresu objęta prognozą wynika z zaciągniętych zobowiązań oraz jakie planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku naszej prognozy planuje się do spłaty ostatnie raty kredytów w 2021 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2018 w granicach 1% - 2 %.

Od roku 2018 przyjęto na poziomie dochodów i wydatków roku 2015 uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Prognozę dochodów dokonano na dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego to wszystkie pozostałe dochody niebędące dochodami majątkowymi.

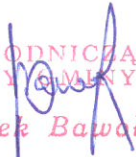
Prognozę dochodów ogółem na 2016 r. przyjęto w kwocie 20.265.383,00 zł.

Dochody bieżące przyjęto w kwocie 19.865.383,00 zł. a dochody majątkowe kwocie 400.000,00 zł.

Źródłem dochodów majątkowych, które zostały przyjęte do prognozy to sprzedaż majątku gminy w kwocie 400.000,00 zł. w tym: ze sprzedaży drewna w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 200.000,00 zł. oraz ze sprzedaży nieruchomości tj. gruntów i budynków w kwocie 200.000,00 zł.

W dochodach bieżących w podatku rolnym przyjęto na poziomie dochodów 2015 r. przyjmując w/g projektu uchwały RG w sprawie stawek podatku rolnego na 2016 r. cenę żyta 50,00 zł. za 1q, gdzie w 2015 r. była również stawka 50,00 zł. za 1 q oraz uwzględniono ściągalność zaległości jakie występują w podatku rolnym na poziomie 50 %.

W podatku od nieruchomości przyjęto wzrost w granicach 1 do 2 % względem roku 2015 gdzie za budynki z działalności gospodar. przyjęto wzrost o 0.28 zł., budynki mieszkalne 0.10 zł. i grunty pozostałe o 0.10 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2015 r. gdyż Rada Gmina nie podjęła innych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Bawał

Do obliczenia podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę tarcicy według komunikatu Prezesa GUS z dn. 20.10.2015 r. w kwocie 191,77 zł. za 1 m³, tj. 42.1894 zł. za 1ha. wzrost względem 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administr. rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne gminy przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie złożonych deklaracji w/g uchwalonych stawek przez radę gminy.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto szacunkowo na różnym poziomie biorąc pod uwagę wykonanie dochodów wykonanych za III kw. roku 2015, oraz wykonanie za 2014 r. w niektórych dochodach uwzględniono wzrost 1 % oraz na tym samym poziomie lub niższym.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży gruntów, budynków oraz sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego .

Na rok 2016 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz przyjętych wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w roku 2016 będzie wyższa i w latach kolejnych będzie się utrzymywać na tym poziomie lub minimalnie mniejsza.

Gmina posiada prawa własności mienia komunalnego o pow. 1.921 ha gruntów.

Wydatki:

Prognozowane wydatki przyjęto podobnie jak dochody z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Prognozę planu wydatków ogółem na 2016 r. przyjęto w kwocie 22.368.434,00 zł. wydatki bieżące w kwocie 18.626.367,81 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 3.742.066,19 zł. Budżet został niezrównoważony jako deficyt budżetu w kwocie 2.103.051,00 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego w kwocie 243.432,83 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw gminy.

Deficyt budżetu w kwocie 2.103.051,00 zł. planuje się wydatkować na reallizację planowanych zadań majątkowych z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Laszkach wraz z przebudową kotłowni kwota 1.390.000,00 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym wraz z przebudową kotłowni kwota 713.051,00 zł.

Zadania te planuje się realizować w ramach projektu Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna budynków z udziałem środków unijnych z dofinansowaniem 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina zamierza złożyć wnioski na dwa zadania , których nabór na się odbyć w m-cu styczniu 2016 r.

Planuje się zaciągnąć pożyczki w ramach wyprzedzającego finansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych gmina nie planuje realizować tych zadań z uwagi na brak pokrycia finansowego.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 gmina planuje realizować zadanie pn. "przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada" gdzie został złożony wniosek z dofinansowaniem do 50 % wartości zadania.

Wydatki bieżące zostały jeszcze podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej gdzie wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.

Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy.

W dziale 758 - różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.500,00 zł.zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 750 – wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na zadania majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się w 2016 r. rozchody w kwocie 400.000,00 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały wykazane w poszczególnych latach obejmujących wieloletnią prognozą finansową Gminy Laszki. W pozycji tej uwzględniono również składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych jako skł.na ubezpieczenia społeczne.

Nie przewiduje się w 2016 r wzrostu wynagrodzeń w oświacie zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej natomiast w pozostałych działach planuje się wzrost do 2%, i w latach następnych wzrost w granicach 1 % . Planowane wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, 75022 – rady gmin oraz rozdz. 75023 – urzędy gmin.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, na czas określony do wysokości 1.000.000,00 zł. których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu ,
 - c) usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Sawol

- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań jak w pkt. 2.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie przewiduje się realizować jako inwestycje roczne.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki nie ma planowanych wydatków majątkowych i bieżących jako przedsięwzięcia w roku 2016 i latach następnych oraz brak wydatków objętych limitem na wieloletnie przedsięwzięcia.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania obligatoryjne oraz fakultatywne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów

Zgodnie z uchwałą budżetową i przyjętą prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązanie w 2016 r. w kwocie 2.503.051,00 zł. w tym na pokrycie:

- planowanego deficytu budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 2.103.051,00 zł.
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

Rozchody.

Na 2016 r. przyjęto wielkości ujęte w uchwale budżetowej i stanowią one raty spłat zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty spłat zobowiązań zostały zaplanowane na rok 2021.

W 2016 r planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Na koniec roku 2016 gmina ma planowany dług w kwocie 3.874.738,13 zł. Spłata długu planowana w 2017 r. w kwocie 2.500.000,00 zł. pochodzić będzie z otrzymanych środków unijnych w kwocie 2.100.000,00 jako refundacja za zadania zrealizowane w 2016 r. w ramach programów unijnych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że w 2016 roku dług (jego spłata) będzie finansowany z przychodów tj. kredytu natomiast w latach następnych z nadwyżki

budżetowej.

Wskaźniki wymagane przy opracowaniu prognozy w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST w przedstawionej prognozie zostały zachowane i spełnione

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona i zachowana do 2021 r. jak w załączniku Nr 1 do projektu uchwały WPF.

Dla roku 2016 i lata następne przyjęte dla WPF relacje zostały zachowane według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

W zadłużeniu Gminy Laszki na dzień 30.09.2015 r. nie występują inne tytuły dłużne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1692)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Bawol