

U C H W A Ł A Nr XVIII/164/16

Rady Gminy w Laszkach
z dnia 29 grudnia 2016 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 (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 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 2017 – 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,

PREZYDENT GMINY
LASZKI
Marek Białol

- 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 IX/81/15 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2016-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monik Ewasi
Monik Ewasi

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/16

Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2017-2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:		w tym:	
		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	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
Wykonanie 2015	21 587 212,08	20 510 970,87	1 663 840,00	56 321,71	4 013 871,88	1 299 082,52	9 667 618,00	5 109 319,28	1 076 241,21	178 677,39	897 563,82
Plan 3 kw. 2016	26 206 669,60	25 535 668,42	1 678 863,00	50 000,00	4 740 450,80	1 550 000,00	9 939 671,00	9 126 683,62	671 001,18	400 000,00	271 001,18
2017	28 648 256,24	26 506 923,00	1 847 286,00	50 000,00	4 606 650,00	1 585 000,00	10 822 076,00	9 180 911,00	2 141 333,24	400 000,00	1 741 333,24
2018	30 800 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00
2019	25 300 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	25 300 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	25 300 000,00	25 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 450 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	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
2026	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
R. G. G. G.
Marek Paweł

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto z tytułu 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 z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	20 928 768,31		0,00	0,00	0,00	57 247,69	0,00	0,00	0,00	57 247,69	0,00	0,00	1 770 015,83
Wykonanie 2015	21 221 163,97		0,00	0,00	0,00	50 946,37	0,00	0,00	0,00	50 946,37	0,00	0,00	2 383 315,77
Plan 3 kw. 2016	29 103 887,60		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 693 234,37
2017	33 118 856,24		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 905 640,92
2018	26 500 000,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	24 825 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	X	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	24 825 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	X	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	25 067 712,87		0,00	0,00	0,00	10 000,00	X	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Miejscowy Sejm

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					
				4	4.1	4.1.1	4.2								4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	366 048,11	826 753,37	0,00	0,00	826 753,37	678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-2 897 218,00	3 257 218,00	0,00	0,00	794 167,00	794 167,00	2 463 051,00	2 103 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-4 470 600,00	4 777 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 288,00	4 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	232 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

PRZETWORNIKI
 S.A.
 Mgr Renata Białol

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	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]				
Wykonanie 2014	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 688,00	306 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 287,13	232 287,13	100 000,00	100 000,00	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
2026	0,00	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.

PRYWODNICZKA

Marek Bawol

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]		
Wykonanie 2014	1 751 687,13	0,00	33 786,43	1 157 871,93
Wykonanie 2015	1 371 687,13	0,00	1 673 122,67	2 499 876,04
Plan 3 kw. 2016	3 474 738,13	0,00	1 125 015,19	1 919 182,19
2017	5 482 287,13	0,00	1 293 707,68	1 293 707,68
2018	1 182 287,13	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	707 287,13	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2020	232 287,13	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	0,00	0,00	932 287,13	932 287,13
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
2026	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.

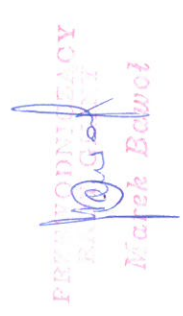
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAJONOWE
Miasto Białystok

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1 (2.1.1.1) / (1.3.1) + [5.1] / (1)	9.2 [0.1.1.1] + [0.1.1.2] + [0.1.1.3] + [0.1.1.4] + [0.1.1.5] + [0.1.1.6] + [0.1.1.7] + [0.1.1.8] + [0.1.1.9] + [0.1.1.10]	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.4 [0.1.1.1.1] + [0.1.1.1.2] + [0.1.1.1.3] + [0.1.1.1.4] + [0.1.1.1.5] + [0.1.1.1.6] + [0.1.1.1.7] + [0.1.1.1.8] + [0.1.1.1.9] + [0.1.1.1.10]	9.5 ([1.1.1.1] + [1.1.1.2] + [1.1.1.3] + [1.1.1.4] + [1.1.1.5] + [1.1.1.6] + [1.1.1.7] + [1.1.1.8] + [1.1.1.9] + [1.1.1.10]) / ([5.1.1.1])	9.6 Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7 [9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	2,04%	2,04%	0,00	0,00	2,04%	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	2,00%	2,00%	0,00	0,00	2,00%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2016	1,76%	1,76%	0,00	0,00	1,76%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	1,42%	1,42%	0,00	0,00	1,42%	5,91%	5,16%	5,03%	TAK	TAK			
2018	14,25%	1,59%	0,00	0,00	1,59%	5,84%	6,77%	6,64%	TAK	TAK			
2019	2,08%	1,28%	0,00	0,00	1,28%	5,83%	5,86%	5,73%	TAK	TAK			
2020	1,98%	1,19%	0,00	0,00	1,19%	5,83%	5,86%	5,86%	TAK	TAK			
2021	0,96%	0,56%	0,00	0,00	0,56%	4,87%	5,83%	5,83%	TAK	TAK			
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,51%	5,51%	TAK	TAK			
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%	TAK	TAK			
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%	TAK	TAK			
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych... (rodzajach wydatków budżetowych)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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 2014	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 340 187,44	1 978 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	373 339,68	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 571 700,00	2 097 380,00	0,00	0,00	0,00	593 234,37	4 100 000,00	363 082,00	
2017	0,00	0,00	10 034 773,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	6 101 640,92	270 000,00	
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	475 000,00	475 000,00	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2020	475 000,00	475 000,00	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	232 287,13	232 287,13	9 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU GOSPODARSTWA
MIEJSKIEGO



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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
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									
Formuła																			
Wykonanie 2014	313 411,70	275 976,98	275 976,98	275 976,98	1 028 343,01	1 001 587,82	1 001 587,82	373 631,80	304 557,38	304 557,38									304 557,38
Wykonanie 2015	87 905,32	85 655,32	85 655,32	85 655,32	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	42 500,00	42 500,00									44 750,00
Plan 3 kw. 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	1 741 333,24	1 741 333,24	1 741 333,24	0,00	0,00	0,00									0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2026	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.

PROFESOR DR hab. Irena Jankowska
Irena Jankowska
 Marek Brunel

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 400 000,00	5 541 333,24	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 700 000,00	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
2026	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
RADA GOSPODARSTWA
Miejski Bank

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
		w tym:												
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z 2013 r. mowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
		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					
Formuła														
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 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	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Marek Białki
Marek Białki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	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 2014	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	306 688,00	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
2026	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 wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Budał

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017– 2021 Gminy Laszki

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Laszki została opracowana na lata 2017 – 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 2017 -2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2018 w granicach 8 - 10 % z uwagi na otrzymane i planowane do otrzymania środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej.

Od roku 2018 przyjęto na poziomie dochodów i wydatków roku 2016 uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Prognozę dochodów dokonano podziału na dochody ogółem z wyodrębnieniem 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 2017 r. przyjęto w kwocie 28.648.256,24 zł.

Dochody bieżące przyjęto w kwocie 26.506.923,00 zł. a dochody majątkowe kwocie 2.141.333,24 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. oraz dochody z tytułu dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.741.333,24 zł. na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadania pn. "termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Mięksisz Stary wraz z przbudową kotłowni oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Laszki wraz z przbudow kotłowni"

W dochodach bieżących własnych gminy tj. w podatku rolnym przyjęto na poziomie dochodów 2016 r. przyjmując w/g projektu uchwały RG w sprawie stawek podatku rolnego na 2017 r. cenę żyta 50,00 zł. za 1q, oraz uwzględniono ściągalność zaległości jakie występują w podatku rolnym na poziomie 50 %.

W podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie roku 2016 oraz uwzględniając ściągalsność zaległości jakie występują w 50 %. jak również w podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2016 r. gdyż Rada Gmina nie podjęła innych zmian.

Do obliczenia podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę tarcicy według komunikatu Prezesa GUS z dn. 20.10.2016 r. w kwocie 191,01 zł. za 1 m³, tj. 42,0222 zł. za 1ha. obniżenie względem 2016 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.

Subwencje ogólne i 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 2016, oraz wykonanie za 2015 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 2017 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 2017 będzie na poziomie lat ubiegłych i w latach kolejnych będzie się utrzymywać na tym poziomie lub minimalnie mniejsza.

Gmina posiada prawa własności mienia komunalnego o pow. 1.943,17 ha gruntów.

Wydatki:

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

Prognozę planu wydatków ogółem na 2017 r. przyjęto w kwocie 33.118.856,24 zł.

wydatki bieżące w kwocie 25.213.215,32 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 7.905.640,92 zł.

Budżet został nie zrównoważony jako deficyt budżetu w kwocie 4.470.600,00 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego w kwocie 257.687,09 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw gminy.

Deficyt budżetu w kwocie 4.470.600,00 zł. planuje się wydatkować na realizację planowanych zadań majątkowych poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Laszki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla na lata 2017-2018 w kwocie 3.800.000,00 zł. jako wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oraz kwotę 670.600,00 zł. jako wkład własny środków na realizację w/w zadania.

Zadanie to planuje się realizować w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -z dofinansowaniem 85 % kosztów

kwalfikowanych zadania. Gmina złożyła wniosek na w/w zadania , których nabór odbywał w m-cu wrześniu 2016 r. W obecnym czasie wniosek został pozytywnie zaopiniowany pod względem formalnym. przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

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

Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane z otrzymanych dotacji oraz dochodów własnych gminy.

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 34.000,00 zł. zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76.000,00 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 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na zadania majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się w 2017 r. rozchody w kwocie 306.688,00 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 prognozę finansową Gminy Laszki. W 2017 r. są wykazane wyższe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na planowane odprawy emerytalne związane z odejściem kilku pracowników na emeryturę. W pozycji tej uwzględniono również składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych jako skł. na ubezpieczenie społeczne.

W 2017 r. wynagrodzenia w oświacie zaplanowano zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej natomiast w pozostałych działach planuje się wzrost do 3%, 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,
 - 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 2017 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 projektem uchwały budżetowej i przyjętą prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązanie w 2017 r. w kwocie 4.777.288,00 zł. w tym na pokrycie:

- planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 r. w kwocie 4.470.600,00 zł.
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 306.688,00 zł.

Rozchody.

Na 2017 r. przyjęto wielkości ujęte w projekcie uchwały 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 2017 r planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 306.688,00 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 2017 gmina ma planowany dług w kwocie 5.482.287,13 zł. Spłata długu planowana w latach 2018-2021 . W 2018 r.planowana spłata w kwocie 4.300.000,00 zł. pochodzić będzie z otrzymanych środków unijnych w kwocie 5.500.000,00 jako refundacja na zadania zrealizowane w 2017 r. w ramach programów unijnych.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że w 2017 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 2017 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 30.09.2016 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
Marek Bawel