

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 grudnia 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:      |           |              |            |               |               |            |            |       |       | w tym: |     |        |  |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|-------|--------|-----|--------|--|
|                  |                             | 1.1          | 1.1.2     |              |            |               |               | 1.1.3      | 1.1.3.1    |       | 1.1.4 | 1.1.5  | 1.2 | w tym: |  |
|                  |                             |              | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3      | 1.1.3.1       | 1.1.3.2       |            | 1.2.1      | 1.2.2 |       |        |     |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1    | 1.1.3.2       | 1.1.4         | 1.1.5      | 1.2        | 1.2.1 | 1.2.2 |        |     |        |  |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]               |              |           |              |            |               |               |            |            |       |       |        |     |        |  |
| Wykonanie 2014   | 20 814 793,11               | 1 478 635,00 | 16 277,12 | 1 716 919,96 | 401 648,91 | 11 458 309,00 | 5 708 572,91  | 148 000,00 | 0,00       |       |       |        |     |        |  |
| Wykonanie 2015   | 19 757 171,31               | 1 647 934,00 | 8 094,02  | 1 780 724,71 | 384 850,20 | 10 628 854,00 | 5 196 689,78  | 124 999,75 | 14 999,75  |       |       |        |     |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 25 830 688,64               | 1 840 952,00 | 15 000,00 | 1 917 148,06 | 452 051,00 | 11 656 683,00 | 9 798 709,90  | 305 000,00 | 155 000,00 |       |       |        |     |        |  |
| Wykonanie 2016   | 26 985 134,56               | 1 840 952,00 | 15 000,00 | 1 917 148,06 | 452 051,00 | 11 656 683,00 | 10 287 264,51 | 70 000,00  | 0,00       |       |       |        |     |        |  |
| 2017             | 27 960 323,24               | 1 978 499,00 | 15 000,00 | 1 917 048,06 | 452 051,00 | 12 044 583,00 | 11 426 072,31 | 255 000,00 | 155 000,00 |       |       |        |     |        |  |
| 2018             | 30 937 379,65               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 476 000,00 | 11 911 600,00 | 11 767 500,00 | 147 000,00 | 3 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2019             | 31 055 626,40               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 476 900,00 | 11 910 700,00 | 11 768 000,00 | 109 000,00 | 5 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2020             | 30 642 866,06               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 629,00 | 477 000,00 | 11 910 700,00 | 11 769 000,00 | 104 000,00 | 4 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2021             | 30 606 163,06               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 477 500,00 | 11 910 700,00 | 11 769 000,00 | 64 000,00  | 4 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2022             | 30 922 362,43               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 478 000,00 | 11 911 600,00 | 11 777 000,00 | 143 000,00 | 3 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2023             | 30 900 937,49               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 479 000,00 | 11 911 600,00 | 11 777 000,00 | 143 000,00 | 3 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2024             | 31 131 382,15               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 479 000,00 | 11 910 700,00 | 11 778 000,00 | 104 000,00 | 5 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2025             | 31 182 020,49               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 479 000,00 | 11 910 700,00 | 11 778 000,00 | 104 000,00 | 5 000,00   |       |       |        |     |        |  |
| 2026             | 30 896 895,16               | 1 683 737,00 | 10 000,00 | 1 976 926,00 | 479 000,00 | 11 910 700,00 | 11 778 000,00 | 105 000,00 | 6 000,00   |       |       |        |     |        |  |

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 może stosować się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym: |                              |  |       |            |            |           |           |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |           |
|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--|-------|------------|------------|-----------|-----------|--|---|--------------------------------|-----------|
|                  |                             | 2                 | 2.1                          |  | 2.1.1 | 2.1.1.1    | 2.1.2      | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:   |   |                                | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |                   | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       |            |            |           |           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup> |                                |           |
| 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 2014   | 21 859 635,29               | 20 323 282,40     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 174 276,20 | 174 276,20 | 0,00      | 0,00      | 1 536 352,89   |   |                                |           |
| Wykonanie 2015   | 20 629 076,61               | 19 319 171,86     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 168 764,08 | 168 764,08 | 0,00      | 0,00      | 1 309 904,75   |   |                                |           |
| Plan 3 kw. 2016  | 26 326 793,97               | 24 975 793,97     | 10 201,72                    | 0,00                                       | 0,00  | 177 788,21 | 177 788,21 | 0,00      | 0,00      | 1 351 000,00   |   |                                |           |
| Wykonanie 2016   | 26 480 625,00               | 25 129 625,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 174 451,71 | 174 451,71 | 0,00      | 0,00      | 1 351 000,00   |   |                                |           |
| 2017             | 28 382 234,95               | 27 217 234,95     | 20 403,44                    | 0,00                                       | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 165 000,00   |   |                                |           |
| 2018             | 30 377 379,65               | 28 580 879,65     | 40 806,68                    | 0,00                                       | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 796 500,00   |   |                                |           |
| 2019             | 30 172 256,48               | 28 287 656,48     | 40 806,68                    | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 884 600,00   |   |                                |           |
| 2020             | 29 845 662,80               | 28 429 362,80     | 40 806,68                    | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 416 300,00   |   |                                |           |
| 2021             | 29 775 010,94               | 28 358 710,94     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 416 300,00   |   |                                |           |
| 2022             | 30 105 376,97               | 28 308 876,97     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 796 500,00   |   |                                |           |
| 2023             | 30 145 429,92               | 28 348 929,92     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 796 500,00   |   |                                |           |
| 2024             | 30 439 172,86               | 28 554 572,86     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 884 600,00   |   |                                |           |
| 2025             | 30 809 127,86               | 28 924 527,86     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 884 600,00   |   |                                |           |
| 2026             | 30 694 002,42               | 28 794 002,42     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 900 000,00   |   |                                |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§</sup> x | w tym: |     |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------|---|--------|-----|
|                  |                            |                                |                                    | 4.1    | 4.1.1      |   | 4.2          | 4.2.1        |   | 4.3    | 4.3.1 |   |        | 4.4 |
|                  |                            |                                |                                    |        |            |   |              |              |   |        |       |   |        |     |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1  |       |   |        |     |
| Formula          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |        |            |   |              |              |   |        |       |   |        |     |
| Wykonanie 2014   | -1 044 842,18              | 1 752 585,25                   | 0,00                               | 0,00   | 52 585,25  | 0,00  | 1 700 000,00 | 1 044 842,18 | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| Wykonanie 2015   | -871 905,30                | 1 339 543,47                   | 0,00                               | 0,00   | 339 543,47 | 0,00  | 1 000 000,00 | 871 905,30   | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| Plan 3 kw. 2016  | -496 105,33                | 134 788,21                     | 0,00                               | 0,00   | 134 788,21 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| Wykonanie 2016   | 504 509,56                 | 134 788,21                     | 0,00                               | 0,00   | 134 788,21 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2017             | -421 911,71                | 823 141,71                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 823 141,71   | 421 911,71   | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2018             | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2019             | 883 369,92                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2020             | 797 203,26                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2021             | 831 152,12                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2022             | 816 985,46                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2023             | 755 507,57                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2024             | 692 209,29                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2025             | 372 892,63                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |       |   | 0,00   |     |
| 2026             | 202 892,74                 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5          | 5.1 | Splaty 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 |
|------------------|--------------------|------------|-----|---|--|---------|---------|---------|------|---|
|                  |                    |            |     |   |  | w tym:  |         |         |      |   |
|                  |                    |            |     |   |  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  |   |
| Lp               |                    |            |     |   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |            |     |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |         |         |         |      |   |
| Wykonanie 2014   |                    | 368 199,60 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   |                    | 332 849,96 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  |                    | 498 065,75 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   |                    | 591 875,67 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2017             |                    | 401 230,00 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2018             |                    | 560 000,00 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2019             |                    | 883 369,92 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2020             |                    | 797 203,26 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2021             |                    | 831 152,12 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2022             |                    | 816 985,46 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2023             |                    | 755 507,57 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2024             |                    | 692 209,29 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2025             |                    | 372 892,63 |     |   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                                      |
| 2026             |                    | 202 892,74 |     |   | 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.

| Wyszczególnienie | 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 6                | 7                        | 8.1   | 8.2   |  |
| Formuła          |                          | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]                                  |  |
| Wykonanie 2014   | 5 445 211,61             | 0,00  | 343 510,71  | 396 095,96   |
| Wykonanie 2015   | 6 112 361,65             | 0,00  | 312 999,70  | 652 543,17   |
| Plan 3 kw. 2016  | 6 443 494,07             | 0,00  | 549 894,67  | 684 682,88   |
| Wykonanie 2016   | 5 490 301,28             | 0,00  | 1 785 509,56  | 1 920 297,77   |
| 2017             | 5 912 212,99             | 0,00  | 488 088,29  | 488 088,29   |
| 2018             | 5 352 212,99             | 0,00  | 2 209 500,00  | 2 209 500,00   |
| 2019             | 4 468 843,07             | 0,00  | 2 658 969,92  | 2 658 969,92   |
| 2020             | 3 671 639,81             | 0,00  | 2 138 503,26  | 2 138 503,26   |
| 2021             | 2 840 487,69             | 0,00  | 2 179 452,12  | 2 179 452,12   |
| 2022             | 2 023 502,23             | 0,00  | 2 466 485,46  | 2 466 485,46   |
| 2023             | 1 267 994,66             | 0,00  | 2 405 007,57  | 2 405 007,57   |
| 2024             | 575 785,37               | 0,00  | 2 467 809,29  | 2 467 809,29   |
| 2025             | 202 892,74               | 0,00  | 2 148 492,63  | 2 148 492,63   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 1 991 892,74  | 1 991 892,74   |

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

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |  |            |  |              | Wydatki majątkowe w formie dotacji |           |  |
|------------------|--|--|---------------|---|---------------------|--|------------|--|--------------|------------------------------------|-----------|--|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 11.1                | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | 11.2       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |                                    |           |  |
|                  |  |  |               |   |                     |  |            |  | bieżące      |                                    | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |
| 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   | 10 117 216,72 | 1 989 025,32  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 426 444,02 | 79 603,98                          |           |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 9 840 223,88  | 2 285 747,83  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 102 904,75 | 207 000,00                         |           |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 10 323 755,30 | 2 122 061,04  | 320 000,00          | 0,00   | 320 000,00 | 320 000,00   | 1 027 000,00 | 0,00                               |           |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 10 379 721,87 | 2 189 725,38  | 534 800,00          | 0,00   | 534 800,00 | 326 150,00   | 1 020 850,00 | 0,00                               |           |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 11 010 215,95 | 2 154 475,00  | 350 000,00          | 0,00   | 350 000,00 | 350 000,00   | 665 000,00   | 150 000,00                         |           |  |
| 2018             | 560 000,00   | 560 000,00   | 11 340 522,43 | 2 219 109,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 796 500,00 | 0,00                               |           |  |
| 2019             | 883 369,92   | 883 369,92   | 11 680 738,11 | 2 285 682,27  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 884 600,00 | 0,00                               |           |  |
| 2020             | 797 203,26   | 797 203,26   | 12 031 160,25 | 2 354 252,73  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 416 300,00 | 0,00                               |           |  |
| 2021             | 831 152,12   | 831 152,12   | 12 392 095,06 | 2 424 880,31  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 416 300,00 | 0,00                               |           |  |
| 2022             | 816 985,46   | 816 985,46   | 12 763 857,91 | 2 497 626,71  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 796 500,00 | 0,00                               |           |  |
| 2023             | 755 507,57   | 755 507,57   | 13 146 773,65 | 2 572 555,51  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 796 500,00 | 0,00                               |           |  |
| 2024             | 692 209,29   | 692 209,29   | 13 541 176,86 | 2 649 732,17  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 884 600,00 | 0,00                               |           |  |
| 2025             | 372 892,63   | 372 892,63   | 13 947 412,17 | 2 729 224,14  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 884 600,00 | 0,00                               |           |  |
| 2026             | 202 892,74   | 202 892,74   | 14 365 834,54 | 2 811 100,86  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 1 900 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            |            |        |        |          |            |            |            |
|------------------|---|------------|------------|------------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|
|                  | w tym:  |            | w tym:     |            | w tym: |        | w tym:   |            | w tym:     |            |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2   | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2   | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     |
| Formuła          |   |            |            |            |        |        |          |            |            |            |
| Wykonanie 2014   | 500 883,27  | 495 339,27 | 495 339,27 | 495 339,27 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 147 786,72 | 121 704,55 | 147 786,72 |
| Wykonanie 2015   | 4 139,99  | 3 931,83   | 3 931,83   | 3 931,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 5 782,88   | 3 931,83   | 5 782,88   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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 | 12.4  |           | 12.4.1   |   | 12.4.2  |   | 12.5   |   | 12.5.1   |   | 12.6   |      | 12.6.1 |      | 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 | 12.4      | 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |      | w tym: |      | w tym: |      |        |  |
| Lp               |   | 12.4.1    | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1   | 12.7  | 12.7.1   |   |        |      |        |      |        |      |        |  |
| Formuła          |   |           |  |   |   |   |  |   |  |   |        |      |        |      |        |      |        |  |
| Wykonanie 2014   | 50 442,51   | 10 440,00 | 19 700,50  | 66 084,68   | 66 084,68   | 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   | 1 851,05  | 1 851,05  | 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 samodzielnym 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydatki na splate zobowiązań 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 2014   | 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   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

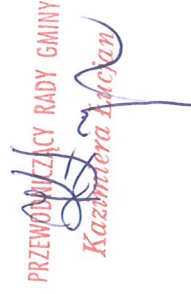
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formula          |   |   |                              |   |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 368 199,60  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 332 849,96  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 498 065,75  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -30 184,70   |
| Wykonanie 2016   | 591 875,67  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -30 184,70   |
| 2017             | 401 230,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 560 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 780 477,21  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 694 310,55  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 728 259,41  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 714 092,75  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 652 614,86  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 589 316,58  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 269 999,92  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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 ). Automatyczne 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 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/95/16 Rady Gminy Wojcieszków z  
dnia 30 grudnia 2016r.

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 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 390 778,45               | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 390 778,45               | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 390 778,45               | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 390 778,45               | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA UL. SIENKIEWICZA - WOJCIESZKÓW  | Urząd Gminy Wojcieszków                   | 2016             | 2017 | 221 474,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. OSZCZEPALIN DRUGI   | Urząd Gminy Wojcieszków                   | 2016             | 2017 | 169 304,45               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOJCIESZKÓW NA LATA 2017-2026**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF w Wojcieszkowie przyjęte zostało przez Radę Gminy w dniu 27.01.2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęta w tym dniu Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2011 do 2020r. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojcieszków opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2017, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2016 i wykonanie budżetu za lata 2015 i 2014. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 do uchwały przedstawiona została kolumna zawierająca planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2016. Kolumna ta zawiera jedynie dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźnika na 2017 dotyczącego maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wojcieszków, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojcieszków została opracowana do roku 2026, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. W trakcie prac nad projektem budżetu na 2017r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sienkiewicza w Wojcieszkowie” i „ Budowa świetlicy w Oszczepalinie II”. Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Wojcieszków na rok 2017.

### **DOCHODY**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wojcieszków nabytej w drodze spadku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2016 ze względu na zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa dla naszej gminy.

## **WYDATKI**

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok w kwocie 350 000,00 zł. Wyodrębniono również zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, która wynosi 147 924,32 zł i jest ona związana z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała, gmina Radzyń Podlaski. Jest to kwota poręczenia jaka potencjalnie pozostała do spłaty pożyczki i została ona naliczona na koniec 3 kwartału 2016r a plan poręczenia pożyczki na 2017 rok wynosi 20 403,44 zł. Ostatnia rata przypada na rok 2020. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Prognozowane wydatki majątkowe na 2017r. zostały wykazane zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Na wydatki majątkowe składają się wydatki związane z rozbudową Sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojcieszków ul. Sienkiewicza, wydatki na modernizację dróg gminnych oraz budowa świetlicy, przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych, modernizacja budynku OSP Burzec, świetlicy w Helenowie, oświetlenia ulicznego i zakup zestawów komputerowych do Urzędu Gminy.

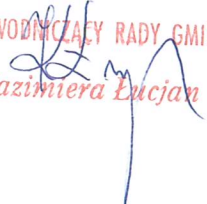
## **PRZYCHODY**

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody- Kredyty i pożyczki. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów mają zabezpieczyć płynność finansową Gminy Wojcieszków oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane zostały na rok 2017 w wielkości pozwalającej zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **ROZCHODY**

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie gmina będzie w stanie spłacić do roku 2026. Ponadto przedstawiona została łączna kwoty długu. Prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach dla Gminy Wojcieszków, pokazuje, że dane limity maksymalnego zadłużenia Gminy Wojcieszków w latach 2017-2026 spełniają wymogi ustawowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Kazimiera Łucjan