

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/246/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	48 313 061,41	46 866 700,05	6 478 874,00	21 569,37	5 564 082,05	2 050 145,48	25 216 438,00	9 312 786,48	1 446 361,36	837 120,00	608 620,80
Wykonanie 2015	51 396 991,31	49 773 147,48	6 586 061,00	32 537,39	5 983 895,89	2 231 587,19	25 560 725,00	9 539 269,51	1 623 843,83	936 288,81	687 555,02
Plan 3 kw. 2016	64 799 027,64	62 788 202,42	7 303 362,00	43 066,00	5 982 111,00	2 342 773,00	28 467 206,00	20 541 728,66	2 010 825,22	1 750 000,00	260 825,22
Wykonanie 2016	69 427 473,96	67 692 374,90	7 303 362,00	91 766,00	6 214 613,00	2 303 362,00	28 498 082,00	25 078 305,04	1 735 099,06	1 351 000,00	384 099,06
2017	73 911 882,93	70 128 676,43	7 963 371,00	43 066,00	6 021 630,00	2 342 773,00	29 301 402,00	26 567 787,38	3 783 206,50	440 000,00	3 343 206,50
2018	76 845 984,01	70 829 963,19	7 963 371,00	43 066,00	6 081 846,30	2 366 200,73	29 301 402,00	26 567 787,38	6 016 020,82	200 000,00	5 816 020,82
2019	81 180 275,32	71 538 262,82	7 963 371,00	43 066,00	6 142 664,76	2 389 862,74	29 301 402,00	26 567 787,38	9 642 012,50	200 000,00	9 442 012,50
2020	75 955 645,45	72 253 645,45	7 963 371,00	43 066,00	6 204 091,41	2 413 761,37	29 301 402,00	26 567 787,38	3 702 000,00	200 000,00	3 502 222,00
2021	74 857 450,13	73 337 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	200 000,00	1 320 000,00
2022	74 637 511,88	74 437 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	75 754 074,56	75 554 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	76 887 385,68	76 687 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	78 037 696,47	77 837 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	79 420 223,53	79 220 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	80 262 302,74	80 062 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	45 906 175,32	41 674 452,77	0,00	0,00	0,00	272 634,46	265 634,46	0,00	0,00	4 231 722,55
Wykonanie 2015	48 840 030,78	43 607 314,29	0,00	0,00	0,00	157 833,28	150 833,28	0,00	0,00	5 232 716,49
Plan 3 kw. 2016	64 705 615,64	57 586 517,78	48 439,13	0,00	0,00	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 119 097,86
Wykonanie 2016	69 334 061,96	62 181 588,15	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 152 473,81
2017	75 694 297,93	65 879 587,73	48 439,13	0,00	0,00	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00	9 814 710,20
2018	82 794 602,32	66 862 706,55	96 878,38	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	15 931 895,77
2019	87 091 402,65	67 865 647,15	96 878,38	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 225 755,50
2020	76 211 131,86	68 883 631,86	96 878,38	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 327 500,00
2021	73 548 050,02	69 228 050,02	0,00	0,00	x	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
2022	72 574 190,27	69 574 190,27	0,00	0,00	x	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	73 141 894,06	70 141 894,06	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	73 972 631,49	70 972 631,49	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	74 082 357,80	71 082 357,80	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	74 793 181,38	71 793 181,38	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	79 075 672,92	76 075 672,92	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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	2 406 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 556 960,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	93 412,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	93 412,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 782 415,00	4 525 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 827,00	1 782 415,00	0,00	0,00	
2018	-5 948 618,31	8 027 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 250,65	5 948 618,31	0,00	0,00	
2019	-5 911 127,33	7 929 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 274,27	5 911 127,33	0,00	0,00	
2020	-255 486,41	2 231 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 425,57	255 486,41	0,00	0,00	
2021	1 309 400,11	1 432 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 941,49	0,00	0,00	0,00	
2022	2 063 321,61	1 359 986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 986,89	0,00	0,00	0,00	
2023	2 612 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 914 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 955 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 627 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 186 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 053 562,00	2 003 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	1 943 412,00	1 943 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 493 412,00	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 493 412,00	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 743 412,00	2 743 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 078 632,34	2 078 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 018 146,94	2 018 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 939,16	1 975 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 742 341,60	2 742 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 423 308,50	3 423 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 612 180,50	2 612 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 914 754,19	2 914 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 955 338,67	3 955 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 627 042,15	4 627 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 186 629,82	1 186 629,82	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 *	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 007 844,00	0,00	5 192 247,28	5 192 247,28
Wykonanie 2015	5 064 432,00	0,00	6 165 833,19	6 165 833,19
Plan 3 kw. 2016	4 971 020,00	0,00	5 201 684,64	5 201 684,64
Wykonanie 2016	4 971 020,00	0,00	5 510 786,75	5 510 786,75
2017	6 553 435,00	0,00	4 249 088,70	4 249 088,70
2018	12 502 053,31	0,00	3 967 256,64	3 967 256,64
2019	18 413 180,64	0,00	3 672 615,67	3 672 615,67
2020	18 668 667,05	0,00	3 370 013,59	3 370 013,59
2021	17 359 266,94	0,00	4 109 400,11	4 109 400,11
2022	15 295 945,33	0,00	4 863 321,61	4 863 321,61
2023	12 683 764,83	0,00	5 412 180,50	5 412 180,50
2024	9 769 010,64	0,00	5 714 754,19	5 714 754,19
2025	5 813 671,97	0,00	6 755 338,67	6 755 338,67
2026	1 186 629,82	0,00	7 427 042,15	7 427 042,15
2027	0,00	0,00	3 986 629,82	3 986 629,82

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik \pm jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \pm poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \pm poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1] - (5.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (2.1.2.10) - (5.1.10) + (5.1.10)]}{[(5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.10)] + (1.2.11) - (2.1)(2.1.2) + (16.2)]}{[(1.1.) - (1.5.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,34%	12,34%	12,06%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,42%	10,30%	10,01%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,77%	7,50%	7,21%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,70%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,78%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,41%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,69%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,91%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,60%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,22%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	22 442 392,73	3 475 181,15	1 407 490,00	582 121,00	825 369,00	776 449,03	2 943 381,77	503 228,75		
Wykonanie 2015	0,00	493 412,00	22 989 609,63	3 845 776,91	1 810 311,91	46 132,62	1 764 179,29	1 496 059,40	3 474 657,09	262 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	93 412,00	24 306 037,00	4 451 502,88	551 174,74	0,00	551 174,74	551 174,74	4 677 923,12	1 900 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	93 412,00	24 322 858,56	4 521 502,88	919 382,74	0,00	919 382,74	532 970,74	4 719 503,07	1 900 000,00		
2017	0,00	0,00	24 802 673,65	4 511 499,00	5 152 906,14	12 500,00	5 140 406,14	4 940 406,14	3 846 304,06	1 028 000,00		
2018	0,00	0,00	25 173 303,65	4 579 171,49	12 944 395,77	12 500,00	12 931 895,77	11 076 895,77	4 855 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	25 550 903,20	4 647 859,06	16 225 755,50	12 500,00	16 213 255,50	16 113 255,50	3 112 500,00	0,00		
2020	0,00	0,00	25 934 166,75	4 717 576,95	4 327 500,00	7 500,00	4 320 000,00	4 320 000,00	3 007 500,00	0,00		
2021	1 309 400,11	1 309 400,11	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	2 063 321,61	2 063 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 612 180,50	2 612 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	2 914 754,19	2 914 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	3 955 338,67	3 955 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	4 627 042,15	4 627 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	1 186 629,82	1 186 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	190 735,69	175 454,69	190 735,69	462 851,01	462 851,01	463 471,56	299 805,92	216 273,49	258 987,12
Wykonanie 2015	42 385,26	41 098,86	42 385,26	69 205,74	69 205,74	69 205,74	158 095,87	102 079,97	111 963,25
Plan 3 kw. 2016	42 383,40	41 483,40	41 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	42 383,40	41 483,40	41 483,40	123 273,84	123 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	793 231,50	793 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 816 020,82	5 816 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 442 012,50	9 442 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	840 136,49	439 073,65	840 136,49	401 062,84	401 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 883,31	9 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	178 412,00	123 273,84	0,00	55 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 261 640,50	793 231,50	0,00	468 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 886 895,77	5 816 020,82	0,00	2 070 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	12 813 255,50	9 442 012,50	0,00	3 371 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 720 000,00	2 312 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 003 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 943 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 493 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 343 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	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
2027	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). 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łuków
Tadeusz Federczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/246/2016
Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 311 504,52	5 152 906,14	12 944 395,77	16 225 755,50	4 327 500,00	1 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	7 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 266 504,52	5 140 406,14	12 931 895,77	16 213 255,50	4 320 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 525 203,77	1 661 640,00	8 196 895,77	12 813 255,50	1 320 000,00	1 320 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 525 203,77	1 661 640,00	8 196 895,77	12 813 255,50	1 320 000,00	1 320 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy we wsi Zalesie	URZĄD GMINY	2016	2018	845 000,00	400 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czysta energia w Gminie Łuków I	URZĄD GMINY	2016	2019	5 351 928,00	102 345,00	2 116 584,00	3 090 194,50	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia w Gminie Łuków II	URZĄD GMINY	2016	2019	5 351 226,00	102 345,50	2 116 584,00	3 089 492,50	0,00	0,00
1.1.2.4	Czysta energia w Gminie Łuków III	URZĄD GMINY	2016	2019	5 891 010,00	6 949,50	527 688,00	5 313 568,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli	URZĄD GMINY	2016	2018	1 756 039,77	0,00	1 706 039,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności, w 2017 r.	URZĄD GMINY	2016	2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 020 557,41
45 000,00
39 975 557,41
25 311 791,27

0,00
25 311 791,27
<i>810 000,00</i>
<i>5 309 123,50</i>
<i>5 308 422,00</i>
<i>5 848 206,00</i>
<i>1 706 039,77</i>
<i>1 050 000,00</i>

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						
1.1.2.7	Montaż instalacji OZE (w tym instalacji fotowoltaicznych) w lub na budynkach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2018	2021	680 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci szlaków/ ścieżek rowerowych	URZĄD GMINY	2018	2021	4 600 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
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				15 786 300,75	3 491 266,14	4 747 500,00	3 412 500,00	3 007 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej, opracowanie raportów	URZĄD GMINY	2017	2019	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2017	2020	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 741 300,75	3 478 766,14	4 735 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 102344 L Dąbie - Klimki	URZĄD GMINY	2016	2018	6 053 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w msc. Sięciaszka Pierwsza - Zalesie	URZĄD GMINY	2016	2017	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków	URZĄD GMINY	2017	2020	6 900 000,00	200 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy we wsi Szczygły Górne	URZĄD GMINY	2015	2019	611 372,48	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Klimki	URZĄD GMINY	2015	2017	533 957,53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
680 000,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
14 708 766,14
45 000,00
15 000,00
30 000,00

14 663 766,14
6 000 000,00
35 000,00
6 900 000,00
600 000,00
200 000,00

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						
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2015	2017	319 796,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dminin-Kłębów	URZĄD GMINY	2015	2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kownatki - Lipniaki	URZĄD GMINY	2015	2018	328 174,74	13 766,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757L, 102759L, 102760L w msc. Ryżki	URZĄD GMINY	2019	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w msc. Turze Rogi	URZĄD GMINY	2018	2018	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	SP Świdry - rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę sportową z zapleczem oraz przebudowa budynku dydaktycznego	URZĄD GMINY	2018	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Jeziorach (2 uliczki)	URZĄD GMINY	2018	2018	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Żdżarach	URZĄD GMINY	2018	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
50 000,00
213 766,14
100 000,00
230 000,00
150 000,00
95 000,00
60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łuków
Tomasz Federczyk

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/246/2016
Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Budżet na 2017 rok został podjęty w wersji zmienionej w stosunku do projektu budżetu.

Powodem zmian są zadania inwestycyjne, które po przyjęciu projektu uległy zmianie ze względu na uwagi Komisji Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego i koniecznością dostosowania dokumentów finansowych do złożonego wniosku aplikacyjnego.

Z uwagi na zmiany w realizacji inwestycji w 2017 roku zmianie uległa kwota dochodów i wydatków oraz przychodów zaplanowanych w projekcie budżetu 2017 roku.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 73.911.882,93 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 70.128.676,43 zł, dochody majątkowe 3.783.206,50 zł.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 75.694.297,93 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 65.879.587,73 zł, wydatki majątkowe 9.814.710,20 zł.

Wydatki bieżące nie uległy zmianie w stosunku do projektu budżetu, natomiast wydatki majątkowe są znacznie niższe niż zakładano w projekcie, z uwagi na zmianę realizacji inwestycji.

W związku ze znacznym zmniejszeniem nakładów majątkowych w stosunku do projektu budżetu na 2017 rok zmniejszono przychody budżetu do kwoty 4.525.827 zł. Kwotę planowanego deficytu budżetu 2017 roku określa się w wysokości 1.782.415 zł.

Kwotę długu na koniec 2017 roku zaplanowano w wysokości 6.553.435 zł.

W wykazie przedsięwzięć w stosunku do projektu budżetu dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- 1) wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Czysta energia w Gminie Łuków I” – okres realizacja zadania na lata 2016 - 2019
- 2) wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Czysta energia w Gminie Łuków II” – okres realizacja zadania na lata 2016 - 2019
- 3) przedsięwzięcie pn.: „Czysta energia w Gminie Łuków III” – zmniejszono zakres finansowy zadania oraz zmieniono okres realizacji na lata 2016 – 2019, zmiany wprowadzone do powyższych zadań spowodowane są uwagami Komisji Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego i koniecznością dostosowania dokumentów finansowych do złożonego wniosku aplikacyjnego.

- 4) wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli”. Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2016 - 2018,
- 5) przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy we wsi Zalesie” – zwiększono zakres finansowy zadania oraz okres realizacji na lata 2016 - 2018,
- 6) wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności, w 2017r.” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków” – zwiększono zakres finansowy zadania oraz okres realizacji na lata 2017 – 2020,
- 2) przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” – zwiększono zakres finansowy zadania oraz zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015 - 2017,
- 3) przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Klimki” – zmiana okresu realizacji na lata 2015 – 2017,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łuków
Tadeusz Federczyk