

UCHWAŁA NR VII/47/2015
Rady Gminy Łubianka
z dnia 01 czerwca 2015r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2015-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2015- 2028, zmienionej:

- Uchwałą Nr V/35/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23.03.2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24.03.2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 01.04.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2014 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2014- 2028 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2014Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2014 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2028 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/47/2015
z dnia 2015-06-01

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 2012	24 311 423,85	19 809 146,00	1 987 719,00	29 346,17	4 172 694,00	2 128 565,97	9 361 663,00	3 038 467,88	4 502 277,85	49 689,30	4 452 588,55
Wykonanie 2013	22 481 424,23	20 998 547,87	2 249 134,00	46 854,79	4 871 712,88	2 580 148,55	9 347 842,00	3 149 281,85	1 482 876,36	226 217,52	1 234 867,84
Plan 3 kw. 2014	26 384 309,15	23 046 909,15	2 394 011,00	51 000,00	6 583 321,00	2 905 034,00	8 797 626,00	3 321 192,15	3 337 400,00	301 870,00	3 035 530,00
Wykonanie 2014	24 412 020,13	22 743 496,81	2 420 582,00	40 874,05	5 621 665,85	2 661 916,55	8 847 626,00	3 482 989,82	1 668 523,32	3 723,50	1 664 799,82
2015	25 124 635,54	21 070 566,26	2 685 155,00	45 000,00	5 512 764,00	2 893 810,00	8 430 830,00	2 767 621,26	4 054 069,28	177 546,00	3 863 660,28
2016	21 171 853,00	21 171 853,00	2 752 284,00	46 125,00	5 619 299,00	2 966 155,00	8 674 526,00	2 248 807,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 582 056,00	21 582 056,00	2 821 091,00	47 278,00	5 759 782,00	3 040 309,00	8 838 774,00	2 299 585,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 056 326,00	22 056 326,00	2 891 618,00	48 460,00	5 903 776,00	3 116 317,00	9 007 128,00	2 351 632,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 542 453,00	22 542 453,00	2 963 909,00	49 672,00	6 051 370,00	3 194 225,00	9 179 690,00	2 404 981,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 040 733,00	23 040 733,00	3 038 006,00	50 913,00	6 202 655,00	3 274 080,00	9 356 568,00	2 459 663,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 577 686,00	23 577 686,00	3 113 957,00	52 186,00	6 357 721,00	3 355 932,00	9 590 482,00	2 515 713,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 155 122,00	24 155 122,00	3 191 805,00	53 491,00	6 516 664,00	3 439 831,00	9 830 244,00	2 573 164,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 746 994,00	24 746 994,00	3 271 601,00	54 828,00	6 679 581,00	3 525 826,00	10 076 000,00	2 632 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 353 664,00	25 353 664,00	3 353 391,00	56 199,00	6 846 570,00	3 613 972,00	10 327 900,00	2 692 410,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 975 589,00	25 975 589,00	3 437 225,00	57 604,00	7 017 735,00	3 704 321,00	10 586 098,00	2 754 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 350 330,00	26 350 330,00	3 523 156,00	59 044,00	7 193 178,00	3 796 926,00	10 850 750,00	2 817 693,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 003 646,00	27 003 646,00	3 611 235,00	60 520,00	7 373 007,00	3 891 853,00	11 122 019,00	2 882 693,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 673 295,00	27 673 295,00	3 701 516,00	62 033,00	7 557 333,00	3 989 149,00	11 400 069,00	2 949 318,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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	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			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	
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			
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 2012	25 220 450,31	17 855 245,59	0,00	0,00	x	813 476,45	813 476,45	0,00	0,00	7 365 204,72
Wykonanie 2013	22 072 374,07	19 456 576,72	0,00	0,00	x	558 801,05	558 801,05	0,00	0,00	2 615 797,35
Plan 3 kw. 2014	27 742 105,15	21 379 450,15	0,00	0,00	x	499 575,00	340 123,00	25 000,00	0,00	6 362 655,00
Wykonanie 2014	27 067 292,06	20 551 319,73	0,00	0,00	x	486 007,98	352 238,23	4 490,06	0,00	6 515 972,33
2015	27 066 110,26	20 466 592,26	0,00	0,00	0,00	534 600,00	394 600,00	5 000,00	0,00	6 599 518,00
2016	20 616 394,00	19 983 629,00	0,00	0,00	0,00	535 289,00	388 789,00	0,00	0,00	632 765,00
2017	21 018 097,00	20 178 586,00	0,00	0,00	0,00	494 029,00	381 539,00	0,00	0,00	839 511,00
2018	21 451 906,00	20 573 091,00	0,00	0,00	0,00	435 034,00	356 179,00	0,00	0,00	878 815,00
2019	21 652 402,00	21 031 184,00	0,00	0,00	x	390 299,00	334 652,00	0,00	0,00	621 218,00
2020	22 038 747,00	21 495 418,00	0,00	0,00	x	339 149,00	308 558,00	0,00	0,00	543 329,00
2021	22 525 885,00	21 960 538,00	0,00	0,00	x	276 016,00	256 785,00	0,00	0,00	565 347,00
2022	22 937 571,00	22 463 218,00	0,00	0,00	x	238 252,00	231 229,00	0,00	0,00	474 353,00
2023	23 529 443,00	23 054 089,00	0,00	0,00	x	273 159,00	203 179,00	0,00	0,00	475 354,00
2024	24 120 596,00	23 561 330,00	0,00	0,00	x	211 579,00	175 089,00	0,00	0,00	559 266,00
2025	24 937 948,00	24 079 795,00	0,00	0,00	x	147 019,00	147 019,00	0,00	0,00	858 153,00
2026	25 488 475,00	24 647 923,00	0,00	0,00	x	117 564,00	117 564,00	0,00	0,00	840 552,00
2027	25 753 071,00	25 220 176,00	0,00	0,00	x	77 311,00	77 311,00	0,00	0,00	532 895,00
2028	26 422 720,00	25 797 828,00	0,00	0,00	x	27 163,00	27 163,00	0,00	0,00	624 892,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2012	-909 026,46	2 711 774,01	0,00	0,00	1 494 842,41	909 426,46	1 192 327,00	0,00	24 604,60	0,00
Wykonanie 2013	409 050,16	8 498 755,43	0,00	0,00	221 540,43	0,00	8 238 795,00	0,00	38 420,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 357 796,00	3 475 174,00	0,00	0,00	67 046,00	17 046,00	3 387 328,00	1 340 750,00	20 800,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 655 271,93	3 902 803,51	0,00	0,00	67 046,48	17 046,84	3 805 815,03	2 638 225,09	29 942,00	0,00
2015	-1 941 474,72	3 091 933,00	0,00	0,00	258 334,00	0,00	2 810 100,00	1 941 474,72	23 499,00	0,00
2016	555 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 001 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 217 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 217 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 233 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 575,00	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 majątk 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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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 2012	1 582 529,12	1 534 967,12	262 863,12	262 863,12	0,00	0,00	47 562,00
Wykonanie 2013	8 844 830,49	8 832 330,49	392 327,00	392 327,00	0,00	0,00	12 500,00
Plan 3 kw. 2014	2 117 378,00	2 096 578,00	2 046 578,00	2 046 578,00	0,00	0,00	20 800,00
Wykonanie 2014	988 559,75	967 759,75	917 759,75	917 759,75	0,00	0,00	20 800,00
2015	1 150 458,28	1 150 458,28	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00
2016	555 459,00	555 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 959,00	563 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 420,00	604 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 051,00	890 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 001 986,00	1 001 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 801,00	1 051 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 217 551,00	1 217 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 217 551,00	1 217 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 233 068,00	1 233 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 641,00	1 037 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 855,00	861 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 575,00	1 250 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 575,00	1 250 575,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	13 990 604,99	0,00	1 953 900,41	3 448 742,82
Wykonanie 2013	11 854 938,42	0,00	1 541 971,15	1 763 511,58
Plan 3 kw. 2014	12 560 667,00	0,00	1 667 459,00	1 734 505,00
Wykonanie 2014	14 108 371,37	0,00	2 192 177,08	2 259 223,56
2015	15 157 621,26	0,00	603 974,00	862 308,00
2016	13 992 170,46	0,00	1 188 224,00	1 188 224,00
2017	12 818 219,66	0,00	1 403 470,00	1 403 470,00
2018	11 624 269,10	0,00	1 483 235,00	1 483 235,00
2019	10 430 318,10	0,00	1 511 269,00	1 511 269,00
2020	9 236 367,00	0,00	1 545 315,00	1 545 315,00
2021	8 068 816,00	0,00	1 617 148,00	1 617 148,00
2022	6 851 265,00	0,00	1 691 904,00	1 691 904,00
2023	5 633 714,00	0,00	1 692 905,00	1 692 905,00
2024	4 400 646,00	0,00	1 792 334,00	1 792 334,00
2025	3 363 005,00	0,00	1 895 794,00	1 895 794,00
2026	2 501 150,00	0,00	1 702 407,00	1 702 407,00
2027	1 250 575,00	0,00	1 783 470,00	1 783 470,00
2028	0,00	0,00	1 875 467,00	1 875 467,00

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. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] + (8.5)} \cdot (1) - (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,66%	8,58%	0,00	8,58%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	41,77%	40,03%	0,00	40,03%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,24%	1,38%	0,00	1,38%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	1,63%	0,00	1,63%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,15%	2,40%	0,00	2,40%	0,03	7,86%	8,37%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,06	6,15%	6,66%	TAK	TAK
2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,07	5,39%	5,91%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,07	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,07	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,07	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,07	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,07	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,07	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,07	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,06	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,07	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,07	6,79%	6,79%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 957 827,55	1 933 086,30	837 972,00	57 950,00	780 022,00	5 534 624,51	1 522 580,21	180 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 637 792,53	2 068 380,91	729 420,92	0,00	729 420,92	585 022,36	1 463 638,09	567 136,90		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 880 568,00	2 105 702,00	797 438,00	21 000,00	776 438,00	1 833 484,00	4 255 736,00	273 435,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 610 462,10	2 022 651,28	797 438,00	21 000,00	776 438,00	2 743 903,40	3 577 470,10	194 598,83		
2015	0,00	0,00	10 218 800,38	2 241 091,00	610 542,80	0,00	610 542,80	1 410 337,00	4 877 786,00	311 395,00		
2016	555 459,00	555 459,00	10 179 667,00	2 313 557,00	616 601,80	0,00	616 601,80	609 992,00	16 163,00	6 610,00		
2017	563 959,00	563 959,00	10 179 667,00	2 371 396,00	616 601,80	0,00	616 601,80	609 992,00	222 909,00	6 610,00		
2018	604 420,00	604 420,00	10 396 154,00	2 430 681,00	596 140,56	0,00	596 140,56	589 531,00	226 855,00	6 610,00		
2019	890 051,00	890 051,00	10 656 058,00	2 491 448,00	310 510,00	0,00	310 510,00	303 900,00	247 586,00	6 610,00		
2020	1 001 986,00	1 001 986,00	10 992 459,00	2 553 734,00	198 024,10	0,00	198 024,10	191 965,00	274 945,00	6 059,00		
2021	1 051 801,00	1 051 801,00	11 195 520,00	2 617 578,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	352 065,00	0,00		
2022	1 217 551,00	1 217 551,00	11 475 408,00	2 683 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 719,00	0,00		
2023	1 217 551,00	1 217 551,00	11 762 294,00	2 750 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 687,00	0,00		
2024	1 233 068,00	1 233 068,00	12 056 351,00	2 818 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 636,00	0,00		
2025	1 037 641,00	1 037 641,00	12 357 760,00	2 889 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 635,00	0,00		
2026	861 855,00	861 855,00	12 666 704,00	2 961 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 220,00	0,00		
2027	1 250 575,00	1 250 575,00	12 983 371,00	3 035 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 828,00	0,00		
2028	1 250 575,00	1 250 575,00	13 307 956,00	3 111 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 167,00	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 2012	137 287,87	130 385,13	130 385,13	3 928 956,87	3 928 956,87	3 928 956,87	155 778,87	135 275,13	135 275,13
Wykonanie 2013	126 524,41	120 408,72	120 408,72	692 327,00	692 327,00	692 327,00	286 744,77	210 703,68	210 703,68
Plan 3 kw. 2014	345 722,00	336 887,00	327 579,00	2 459 690,00	2 459 690,00	2 336 224,00	346 598,00	244 975,00	235 677,00
Wykonanie 2014	282 619,38	274 010,79	274 010,79	1 002 630,87	1 002 630,87	1 002 630,87	302 604,91	240 509,80	240 509,80
2015	58 403,00	58 403,00	58 403,00	1 990 260,28	1 990 260,28	1 334 915,28	37 994,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
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 2012	5 043 342,48	4 089 085,87	4 089 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	456 224,46	248 100,27	248 100,27	284 165,28	284 165,28	284 165,28	284 165,28	232 767,00	232 767,00	
Plan 3 kw. 2014	3 843 581,00	2 145 276,00	2 021 810,00	1 799 928,00	1 704 413,00	1 704 413,00	1 704 413,00	1 813 811,00	1 813 811,00	
Wykonanie 2014	3 629 806,44	1 989 916,83	1 989 916,83	1 701 984,72	1 701 984,72	1 701 984,72	1 701 984,72	1 621 443,03	1 621 443,03	
2015	787 824,00	715 824,00	60 479,00	109 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	936 450,28	936 450,28	
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	
2028	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	232 767,00	232 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 813 811,00	1 813 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 621 443,03	1 621 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków ^x budżetu	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	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 2012	1 534 967,12	5 158 274,50	575 022,36	0,00	575 022,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 832 330,49	3 616 143,42	585 022,36	0,00	585 022,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	282 767,00	3 031 122,00	585 022,00	0,00	585 022,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	967 759,75	3 031 521,08	585 022,36	0,00	585 022,36	0,00	0,00
2015	1 150 458,28	2 421 129,26	610 391,83	400,03	609 991,80	0,00	0,00
2016	214 008,00	1 811 137,46	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
2017	275 008,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
2018	315 469,00	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	601 100,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	713 035,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	789 250,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 575,00	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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/47/2015
z dnia 2015-06-01

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 064 171,06	610 542,80	616 601,80	616 601,80	596 140,56	310 510,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 064 171,06	610 542,80	616 601,80	616 601,80	596 140,56	310 510,00
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:				33 050,00	551,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 050,00	551,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy- jednostka	2013	2020	33 050,00	551,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00
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				3 031 121,06	609 991,80	609 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
198 024,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 171,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 024,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 171,06
6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00
6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00

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
191 965,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 121,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 031 121,06	609 991,80	609 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00
1.3.2.1	<i>Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności</i>	<i>Urząd Gminy-jednostka</i>	2008	2021	3 031 121,06	609 991,80	609 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
191 965,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 121,06
<i>191 965,10</i>	<i>115 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 031 121,06</i>

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/47/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 01 czerwca 2015r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2014 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2015

Wieloletnia Prognoza Gminy Łubianka została zmodyfikowana do kwot występujących w budżecie Gminy.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 25 124 635,54 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 21 070 566,26 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 4 054 069,28 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 2 685 155 (poz. 1.1.1.);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 45 000 zł (poz. 1.1.2.);
- 3) podatki i opłaty – 5 512 764,00 zł (poz. 1.1.3.), w tym:
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2 893 810 zł (poz. 1.1.3.1.)
 - podatek leśny (§ 0330) – 8 527 zł
 - podatek rolny (§ 0320) – 1 243 906 zł
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 160 376 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 628 670 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 53 780,00 zł
 - opłata planistyczna (75618 § 0490) – 5 000 zł
 - opłata adiacencka (75618 § 0490) – 10 000 zł

- pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480, 0470, 0500, 0690) – 508 695,00 zł
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 8 430 830 zł (poz. 1.1.4.), z tego:
- subwencja oświatowa – 6 409 673 zł
 - subwencja wyrównawcza – 2 021 157 zł
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2 767 621,26 zł (poz. 1.1.5.), z tego:
- § 2010 – 2 046 795,26 zł
 - § 2030 – 617 923,00 zł
 - § 2460 – 24 500 zł
 - § 2708 – 58 403 zł
 - § 2710 – 20 000 zł
- 6) pozostałe dochody bieżące – 1 629 196,00 zł.

W poz. 12.1.- dochody bieżące ujęto dochody z czwartą cyfrą § równą „8,7,9”- 58 403, a w poz. 12.1.1. §§ z czwartą cyfrą „8,7”- 58 403 zł, z czego podpisano umowy na kwotę 58 403 zł (poz. 12.1.1.1.).

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 177 546 zł (poz. 1.2.1.)
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3 863 660,28 zł (poz. 1.2.2.), z tego:
 - modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice – 303 000 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 555 793,28 zł
 - budowa szatni sportowej na boisku w Pigży – 60 479 zł
 - budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnowie - 380 657 zł
 - budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej - 24 999 zł
 - budowa małej infrastruktury we wsi Warszawice – 9 987 zł
 - Wsparcie energetyki rozproszonej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łubianka – 1 873 400 zł

- rozbudowa kotłowni w Gimnazjum Brąchnowo – 655 345 zł

W **poz. 12.2.** - dochody majątkowe ujęto dochody z czwartą cyfrą § równą „8,7,9” - 1 990 260,28, a w **poz. 12.2.1.** §§ z czwartą cyfrą „8,7” - 1 990 260,28 zł, z czego podpisano umowy na kwotę 1 334 915,28 zł (**poz. 12.2.1.1.**).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 27 066 110,26 zł (**poz. 2**), z tego wydatki bieżące 20 466 592,26 zł (**poz. 2.1.**), a wydatki majątkowe wynoszą 6 599 518 zł (**poz. 2.2.**).

Wydatki na obsługę długu wynoszą 534 600 zł (**poz. 2.1.3.**), z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek (**poz. 2.1.3.1.**) – 394 600 zł
- odsetki od wierzytelności – 140 000 zł

W **poz. 11.1.** - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 10 218 800,38 zł. Dotyczy ona wydatków ujętych w §§:

- 4010 – kwota 7 729 827,16 zł
- 4040 – kwota 608 571 zł
- 4110 – kwota 1 565 362,74 zł
- 4120 – kwota 198 441,44 zł
- 4170 – kwota 115 598,04 zł
- 4100 – kwota 1 000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (**poz. 11.2.**) wynoszą 2 241 091 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki ujęte w **poz. 11.3** obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 610 542,80 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 610 542,80 zł (**poz. 11.3.1.**).

Wydatki inwestycyjne wynoszą 6 599 518 zł, z czego:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 410 337 zł (**poz. 11.4.**):
 - wykup wierzytelności – 609 992 zł

- rozbudowa kotłowni w związku z przebudową systemu ogrzewania budynku Gimnazjum Brąchnowo – 727 345 zł
 - szatnia sportowa Pigża – 73 000 zł
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 4 877 786 zł (poz. 11.5.):
- inwestycje realizowane w ramach funduszy sołeckich – 36 286 zł
 - modernizacja dróg gminnych – 35 000 zł
 - budowa remizy OSP w Bierzgłowie – 15 000 zł
 - zakup wozu bojowego OSP Wybcz – 40 000 zł
 - Wsparcie energetyki rozproszonej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łubianka – 4 751 500,00 zł
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 11.6.) – 311 395 zł (dotacje na budowę ścieżek rowerowych, zadania pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- § 6640, dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Policji)

W poz. 12.3. – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wykazano kwotę 37 994 zł, czyli wydatki z czwartą cyfrą § „7,8,9”.

W poz. 12.4. ujęto wydatki majątkowe z czwartą cyfrą § „7,8,9” – 787 824 zł, a w poz. 12.4.1 tylko z czwartą cyfrą § „7,8”- 715 824 zł, z czego podpisano umowy na kwotę 60 479 zł (poz. 12.4.2.).

W poz. 12.5. wpisano kwotę 109 994 zł dotyczącą wkładu własnego do projektów (czwarta cyfra § „9”), z czego wydatki bieżące – 37 994 zł, a wydatki majątkowe – 72 000 zł. Podpisano umowy na kwotę 37 994 zł (poz. 12.5.1., 12.6., 12.6.1.).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2015 rok wynoszą 3 091 933 zł (poz. 4), z tego:

- a) wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2014 – 258 334 zł,
- b) pożyczka z WFOŚiGW – 2 810 100 zł, z tego na pokrycie deficytu – 1 941 474 zł,
- c) spłata pożyczek udzielonych – 23 499 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2015 wynoszą 1 150 458,28 zł (poz. 5). W pozycji 5.1. wykazano kwotę 1 150 458,28 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 214 008 zł

2) spłata pożyczek z BGK zaciągniętych w roku poprzednim – 936 450,28 zł

V. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2015 wynosi 14 107 971,34 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 3 031 121,06 zł.

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	spłaty planowanych pożyczek	Spłaty kredytów już zaciągniętych (poz.14.1)	Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	ogółem spłaty	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
1.	2.		3.	6.		7=dług z roku ubieg.+2-5-6	8.
2013						11 854 938,42	3 616 143,42
2014	3 805 815,03 - UE- 1 621 443,03		967 759,75 (UE- 917 759,75)	585 022,36	0,00	14 107 971,34	3 031 121,06
2015	2 810 100,00		1 150 458,28	609 991,80	1 760 450,08	15 157 621,26	2 421 129,26
2016		341 451,00	214 008,00	609 991,80	1 165 450,80	13 992 170,46	1 811 137,46
2017		288 951,00	275 008,00	609 991,80	1 173 950,80	12 818 219,66	1 201 145,66
2018		288 951,00	315 469,00	589 530,56	1 193 950,56	11 624 269,10	611 615,10
2019		288 951,00	601 100,00	303 900,00	1 193 951,00	10 430 318,10	307 715,10
2020		288 951,00	713 035,00	191 965,10	1 193 951,10	9 236 367,00	115 750,00
2021		262 551,00	789 250,00	115 750,00	1 167 551,00	8 068 816,00	
2022		262 551,00	955 000,00		1 217 551,00	6 851 265,00	
2023		262 551,00	955 000,00		1 217 551,00	5 633 714,00	
2024		262 551,00	970 517,00		1 233 068,00	4 400 646,00	
2025		262 641,00	775 000,00		1 037 641,00	3 363 005,00	
2026			861 855,00		861 855,00	2 501 150,00	
2027			1 250 575,00		1 250 575,00	1 250 575,00	
2028			1 250 575,00		1 250 575,00	0,00	

LATA PROGNOZOWANE

Z uwagi na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę do roku 2028 Wieloletnią Prognozę Finansową również planuje się do roku 2028.

Na lata 2016- 2028 dochody bieżące oraz wydatki bieżące w poszczególnych latach zostały zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji podanym przez Ministerstwo Finansów tj. 2,5% w stosunku do

roku poprzedniego. Za rok bazowy do ustalenia budżetu gminy wykazanego w WPF na 2016 rok wzięto 2015 rok.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach na to pozwalających, jednak nie niższych niż wynika to z zawartych już umów.

Przychody i rozchody oraz kwotę długu zaplanowano zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt V- kwota długu. Odsetki i dyskonto zaplanowano w wysokości wynikającej z już zawartych umów kredytowych, jak i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozowanych zostają spełnione, co przedstawia poniższa tabela (kol. 9.4 < 9.6.1)

Rok	Dopuszczalny wskaźnika spłaty określony art. 243 (kol. 9.6.1 WPF)	Planowany wskaźnik spłaty określony art. 243 (kol. 9.4. WPF)
2015	8,37	2,40
2016	6,66	4,46
2017	5,91	4,38
2018	5,07	4,36
2019	6,28	5,43
2020	6,64	5,69
2021	6,71	5,55
2022	6,76	6,00
2023	6,86	5,74
2024	6,90	5,55
2025	6,97	4,56
2026	7,07	3,72
2027	6,94	4,92
2028	6,79	4,62