

UCHWAŁA NR XI/90/2015
Rady Gminy Łubianka
z dnia 23 listopada 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 2015 r.poz.1515) 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. 885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1190) 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.
- Uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 01.06.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10.06.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29.06.2015 r.
- Uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 24.08.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 53/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16.09.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.09.2015 r.
- Uchwałą Nr X/76/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 19.10.2015 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/20/2014 Rady 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 XI/90/2015
z dnia 2015-11-23

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 subwencji ogólnej		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						
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	25 851 115,29	21 607 630,01	2 685 155,00	45 000,00	5 603 255,00	2 926 810,00	8 430 830,00	3 254 838,01	4 243 485,28	177 546,00	4 053 076,28	
2016	21 590 825,00	21 590 825,00	2 752 284,00	46 125,00	5 669 299,00	2 966 155,00	8 674 526,00	2 278 807,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 668 622,00	21 668 622,00	2 821 091,00	47 278,00	5 809 782,00	3 040 309,00	8 838 774,00	2 329 585,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 140 486,00	22 140 486,00	2 891 618,00	48 460,00	5 953 776,00	3 116 317,00	9 007 128,00	2 381 632,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 624 207,00	22 624 207,00	2 963 909,00	49 672,00	6 101 370,00	3 194 225,00	9 179 690,00	2 434 981,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 120 081,00	23 120 081,00	3 038 006,00	50 913,00	6 252 655,00	3 274 080,00	9 356 568,00	2 489 663,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 652 781,00	23 652 781,00	3 113 957,00	52 186,00	6 407 721,00	3 355 932,00	9 590 482,00	2 545 713,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 266 469,00	24 266 469,00	3 191 805,00	53 491,00	6 566 664,00	3 439 831,00	9 830 244,00	2 603 164,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 854 431,00	24 854 431,00	3 271 601,00	54 828,00	6 729 581,00	3 525 826,00	10 076 000,00	2 662 051,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 457 192,00	25 457 192,00	3 353 391,00	56 199,00	6 896 570,00	3 613 972,00	10 327 900,00	2 722 410,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 066 510,00	26 066 510,00	3 437 225,00	57 604,00	7 067 735,00	3 704 321,00	10 586 098,00	2 784 278,00	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 przyjętych 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	
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	28 547 031,01	20 789 293,01	0,00	0,00	0,00	484 600,00	384 600,00	6 000,00	0,00	7 757 738,00
2016	20 975 366,00	20 012 601,00	0,00	0,00	0,00	564 261,00	417 761,00	0,00	0,00	962 765,00
2017	21 044 663,00	20 205 152,00	0,00	0,00	0,00	520 595,00	408 105,00	0,00	0,00	839 511,00
2018	21 476 066,00	20 597 251,00	0,00	0,00	0,00	459 194,00	380 339,00	0,00	0,00	878 815,00
2019	21 674 156,00	21 052 938,00	0,00	0,00	x	412 053,00	356 406,00	0,00	0,00	621 218,00
2020	22 058 095,00	21 514 766,00	0,00	0,00	x	358 497,00	327 906,00	0,00	0,00	543 329,00
2021	22 540 980,00	21 975 633,00	0,00	0,00	x	291 111,00	271 880,00	0,00	0,00	565 347,00
2022	22 951 418,00	22 477 065,00	0,00	0,00	x	252 099,00	245 076,00	0,00	0,00	474 353,00
2023	23 539 380,00	23 064 026,00	0,00	0,00	x	283 096,00	213 116,00	0,00	0,00	475 354,00
2024	24 126 624,00	23 567 358,00	0,00	0,00	x	217 607,00	181 117,00	0,00	0,00	559 266,00
2025	24 940 066,00	24 081 913,00	0,00	0,00	x	149 137,00	149 137,00	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	-2 695 915,72	3 846 374,00	0,00	0,00	258 972,00	0,00	3 551 403,00	2 695 915,72	35 999,00	0,00
2016	615 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 061 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 315 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 315 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 444,00	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	615 459,00	615 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 959,00	623 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 420,00	664 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 051,00	950 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 061 986,00	1 061 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 801,00	1 111 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 315 051,00	1 315 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 315 051,00	1 315 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 568,00	1 330 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 444,00	1 126 444,00	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] + [4.2] - ([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	15 898 924,26	0,00	818 337,00	1 077 309,00
2016	14 673 473,46	0,00	1 578 224,00	1 578 224,00
2017	13 439 522,66	0,00	1 463 470,00	1 463 470,00
2018	12 185 572,10	0,00	1 543 235,00	1 543 235,00
2019	10 931 621,10	0,00	1 571 269,00	1 571 269,00
2020	9 677 670,00	0,00	1 605 315,00	1 605 315,00
2021	8 450 119,00	0,00	1 677 148,00	1 677 148,00
2022	7 135 068,00	0,00	1 789 404,00	1 789 404,00
2023	5 820 017,00	0,00	1 790 405,00	1 790 405,00
2024	4 489 449,00	0,00	1 889 834,00	1 889 834,00
2025	3 363 005,00	0,00	1 984 597,00	1 984 597,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	5,94%	2,29%	0,00	2,29%	0,04	7,86%	8,37%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,07	6,39%	6,91%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,07	6,21%	6,72%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,07	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,07	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,07	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	0,07	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,07	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,07	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,08	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,06	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,07	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,07	6,89%	6,89%	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	11.4	11.5			
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	9 944 326,64	2 343 716,00	610 542,80	0,00	610 542,80	1 348 203,00	6 093 140,00	311 395,00		
2016	615 459,00	615 459,00	10 229 561,38	2 313 557,00	946 601,80	0,00	946 601,80	609 992,00	346 163,00	6 610,00		
2017	623 959,00	623 959,00	10 229 561,38	2 371 396,00	616 601,80	0,00	616 601,80	609 992,00	222 909,00	6 610,00		
2018	664 420,00	664 420,00	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	950 051,00	950 051,00	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	1 061 986,00	1 061 986,00	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	1 111 801,00	1 111 801,00	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	1 315 051,00	1 315 051,00	11 475 408,00	2 683 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 719,00	0,00		
2023	1 315 051,00	1 315 051,00	11 762 294,00	2 750 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 687,00	0,00		
2024	1 330 568,00	1 330 568,00	12 056 351,00	2 818 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 636,00	0,00		
2025	1 126 444,00	1 126 444,00	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	66 203,00	64 505,01	64 505,01	1 930 926,28	1 930 926,28	1 930 926,28	55 828,00	5 967,01	5 967,01
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:		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 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	732 490,00	656 490,00	656 490,00	125 860,99	125 860,99	125 860,99	125 860,99	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 XI/90/2015
z dnia 2015-11-23

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)				3 394 171,06	610 542,80	946 601,80	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				3 394 171,06	610 542,80	946 601,80	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:				113 050,00	551,00	86 610,00	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				113 050,00	551,00	86 610,00	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
1.1.2.2	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowych dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych w zakresie PROW 2014-2020	Urząd Gminy-jednostka	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	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

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	3 394 171,06
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	3 394 171,06
6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00

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	113 050,00
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	80 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 281 121,06	609 991,80	859 991,80	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 281 121,06	609 991,80	859 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00
1.3.2.1	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	3 031 121,06	609 991,80	609 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na odcinku Warszewice-Pigża-Zamek Bierzglowski-Łubianka, Wybacz- Wybczyk	Urząd Gminy-jednostka	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na inwestycje termomodernizacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (obiekty UG i Zespół Szkół w Łubiance)	Urząd Gminy-jednostka	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	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
191 965,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 121,06
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	3 281 121,06
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Gminy Łubianka

z dnia 23.11.2015r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 63/2015 z dnia 23.10.2015 r., Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 02.11.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Łubianka podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększa się wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem do kwoty 25 851 115,29 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się do kwoty 21 607 630,01 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.3 dotycząca wpływów z tytułu podatków i opłat (zwiększenie o kwotę 18 501 zł) oraz poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 7 968,39 zł).

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zwiększa się do kwoty 28 547 031,01 zł, poz.2.1- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 20 789 293,01 zł, natomiast wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się do kwoty 7 757 738 zł. Zmianie ulega rubryka dotycząca wynagrodzeń poz. 11.1 (zwiększenie o kwotę 19 243,83 zł), rubryka 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem jst (zwiększenie do kwoty 2 343 716 zł). Pozycja 11.5 zostaje zwiększona o kwotę 4 104 zł zgodnie z wprowadzoną zmianą w wydatkach inwestycyjnych.

W związku z wprowadzeniem dochodów bieżących oraz wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” zmiany wprowadza się również w sekcji 12 WPF- środki dotyczące projektów, programów realizowanych z udziałem środków z UE.