

UCHWAŁA NR XVII/135/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 czerwca 2016 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2016-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz.2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269,poz.1830 ,poz.1890, z 2016 r. poz. 195) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/106/2015 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2016- 2031, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21.03.2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/124/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 25.04.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2016- 2031 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2031 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 Uchwała XVII/135/2016
z dnia 2016-06-27

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 2015	23 346 495,67	21 463 025,96	2 708 795,00	31 201,27	5 242 549,82	2 951 320,55	8 430 830,00	3 411 025,04	1 883 469,71	125 978,40	1 744 628,31
2016	26 029 598,70	24 107 009,70	3 084 107,00	44 000,00	5 502 046,00	3 045 400,00	8 893 740,00	4 996 278,15	1 922 589,00	691 774,00	1 630 875,00
2017	23 533 520,00	21 584 351,00	3 148 782,00	45 100,00	5 639 597,00	3 121 535,00	8 919 735,00	2 208 465,00	1 949 169,00	368 000,00	1 581 169,00
2018	24 139 584,00	22 130 649,00	3 227 501,00	46 228,00	5 780 587,00	3 199 573,00	9 090 113,00	2 263 677,00	2 008 935,00	450 000,00	1 558 935,00
2019	22 569 105,00	22 569 105,00	3 308 189,00	47 383,00	5 925 102,00	3 279 563,00	9 264 750,00	2 320 269,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 080 021,00	23 080 021,00	3 390 893,00	48 568,00	6 073 229,00	3 361 552,00	9 443 754,00	2 378 275,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 656 326,00	23 656 326,00	3 475 666,00	49 782,00	6 225 060,00	3 445 591,00	9 679 847,00	2 437 732,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 242 839,00	24 242 839,00	3 562 557,00	51 027,00	6 380 687,00	3 531 730,00	9 921 844,00	2 498 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 848 320,00	24 848 320,00	3 651 621,00	52 302,00	6 540 204,00	3 620 024,00	10 169 890,00	2 561 142,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 468 937,00	25 468 937,00	3 742 912,00	53 610,00	6 703 709,00	3 710 524,00	10 424 137,00	2 625 171,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 105 070,00	26 105 070,00	3 836 485,00	54 950,00	6 871 302,00	3 803 287,00	10 684 740,00	2 690 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 757 106,00	26 757 106,00	3 932 397,00	56 324,00	7 043 084,00	3 898 369,00	10 951 859,00	2 758 070,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 413 023,00	27 413 023,00	4 030 707,00	57 732,00	7 219 161,00	3 995 829,00	11 225 655,00	2 827 022,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 098 069,00	28 098 069,00	4 131 474,00	59 175,00	7 399 640,00	4 095 724,00	11 506 297,00	2 897 697,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 600 242,00	28 600 242,00	4 234 761,00	60 654,00	7 584 631,00	4 198 118,00	11 793 954,00	2 970 141,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 219 969,00	29 219 969,00	4 340 630,00	62 171,00	7 774 247,00	4 303 070,00	12 088 803,00	3 044 395,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 757 689,00	29 757 689,00	4 449 146,00	63 725,00	7 968 603,00	4 410 647,00	12 391 023,00	3 120 506,00	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 ^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 ¹			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 2015	22 995 993,77	19 957 129,70	0,00	0,00	0,00	417 883,77	330 175,34	5 959,12	0,00	3 038 864,07
2016	26 853 699,15	22 749 507,15	0,00	0,00	0,00	519 550,00	424 150,00	5 000,00	0,00	4 104 192,00
2017	23 139 723,00	19 895 280,00	0,00	0,00	0,00	498 546,00	408 546,00	1 000,00	0,00	3 244 443,00
2018	23 705 326,00	20 293 821,00	0,00	0,00	0,00	456 336,00	396 336,00	0,00	0,00	3 411 505,00
2019	21 823 651,00	20 723 056,00	0,00	0,00	x	413 748,00	373 748,00	0,00	0,00	1 100 595,00
2020	22 217 733,00	21 181 982,00	0,00	0,00	x	365 696,00	345 696,00	0,00	0,00	1 035 751,00
2021	22 717 823,00	21 657 963,00	0,00	0,00	x	322 043,00	312 043,00	0,00	0,00	1 059 860,00
2022	23 105 286,00	22 140 647,00	0,00	0,00	x	272 119,00	272 119,00	0,00	0,00	964 639,00
2023	23 710 767,00	22 897 777,00	0,00	0,00	x	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	812 990,00
2024	24 315 867,00	23 167 837,00	0,00	0,00	x	193 875,00	193 875,00	0,00	0,00	1 148 030,00
2025	25 156 214,00	23 703 014,00	0,00	0,00	x	155 552,00	155 552,00	0,00	0,00	1 453 200,00
2026	25 810 110,00	24 255 000,00	0,00	0,00	x	119 721,00	119 721,00	0,00	0,00	1 555 110,00
2027	26 151 248,00	24 814 563,00	0,00	0,00	x	76 793,00	76 793,00	0,00	0,00	1 336 685,00
2028	26 836 294,00	25 382 221,00	0,00	0,00	x	26 918,00	26 918,00	0,00	0,00	1 454 073,00
2029	28 589 042,00	26 565 745,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 023 297,00
2030	29 208 769,00	27 114 495,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 094 274,00
2031	29 746 489,00	27 579 440,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 167 049,00

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 2015	350 501,90	1 036 273,83	0,00	0,00	258 971,83	0,00	741 303,00	0,00	35 999,00	0,00
2016	-824 100,45	1 607 148,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	1 370 831,00	824 100,45	0,00	0,00
2017	393 797,00	531 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 310,00	0,00	0,00	0,00
2018	434 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	745 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 137 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	948 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	946 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 261 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 261 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 200,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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 2015	1 150 458,28	1 150 458,28	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00
2016	783 048,00	783 048,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00
2017	925 107,00	925 107,00	531 310,00	531 310,00	0,00	0,00	0,00
2018	434 258,00	434 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	745 454,00	745 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 288,00	862 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 503,00	938 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 553,00	1 137 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 137 553,00	1 137 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 153 070,00	1 153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	948 856,00	948 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	946 996,00	946 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 261 775,00	1 261 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 261 775,00	1 261 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 200,00	11 200,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2015	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
2016	13 066 615,46	0,00	1 357 502,55	1 593 820,00
2017	12 062 826,66	0,00	1 689 071,00	1 689 071,00
2018	11 039 038,10	0,00	1 836 828,00	1 836 828,00
2019	9 989 684,10	0,00	1 846 049,00	1 846 049,00
2020	8 935 431,00	0,00	1 898 039,00	1 898 039,00
2021	7 881 178,00	0,00	1 998 363,00	1 998 363,00
2022	6 743 625,00	0,00	2 102 192,00	2 102 192,00
2023	5 606 072,00	0,00	1 950 543,00	1 950 543,00
2024	4 453 002,00	0,00	2 301 100,00	2 301 100,00
2025	3 504 146,00	0,00	2 402 056,00	2 402 056,00
2026	2 557 150,00	0,00	2 502 106,00	2 502 106,00
2027	1 295 375,00	0,00	2 598 460,00	2 598 460,00
2028	33 600,00	0,00	2 715 848,00	2 715 848,00
2029	22 400,00	0,00	2 034 497,00	2 034 497,00
2030	11 200,00	0,00	2 105 474,00	2 105 474,00
2031	0,00	0,00	2 178 249,00	2 178 249,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,64%	2,66%	0,00	2,66%	0,08	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2017	5,67%	3,41%	0,00	3,41%	0,09	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,09	6,56%	7,87%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,08	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,08	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,08	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,09	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,08	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,09	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,09	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,09	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,09	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,10	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,07	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,07	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,07	8,00%	8,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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 2015	0,00	0,00	9 818 986,61	2 290 366,00	610 542,60	0,00	610 542,60	1 345 964,99	1 386 287,26	306 611,82		
2016	0,00	0,00	10 255 069,54	2 440 902,00	912 181,80	50 280,00	861 901,80	1 555 492,00	2 516 490,00	32 210,00		
2017	393 797,00	393 797,00	10 328 647,00	2 419 434,00	3 121 781,80	80 280,00	3 041 501,80	3 025 292,00	202 941,00	16 210,00		
2018	434 258,00	434 258,00	10 586 863,00	2 479 919,00	3 011 020,56	5 280,00	3 005 740,56	2 989 531,00	405 764,00	16 210,00		
2019	745 454,00	745 454,00	10 851 535,00	2 541 917,00	325 390,00	5 280,00	320 110,00	303 900,00	780 485,00	16 210,00		
2020	862 288,00	862 288,00	11 122 823,00	2 605 465,00	212 904,10	5 280,00	207 624,10	191 965,00	828 127,00	15 659,00		
2021	938 503,00	938 503,00	11 400 894,00	2 670 602,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	944 110,00	0,00		
2022	1 137 553,00	1 137 553,00	11 685 916,00	2 737 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 639,00	0,00		
2023	1 137 553,00	1 137 553,00	11 978 064,00	2 805 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	0,00		
2024	1 153 070,00	1 153 070,00	12 277 516,00	2 875 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 030,00	0,00		
2025	948 856,00	948 856,00	12 584 454,00	2 947 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 200,00	0,00		
2026	946 996,00	946 996,00	12 899 065,00	3 021 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 110,00	0,00		
2027	1 261 775,00	1 261 775,00	13 221 542,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 685,00	0,00		
2028	1 261 775,00	1 261 775,00	13 552 080,00	3 174 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 073,00	0,00		
2029	11 200,00	11 200,00	13 890 882,00	3 253 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 297,00	0,00		
2030	11 200,00	11 200,00	14 238 154,00	3 335 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 274,00	0,00		
2031	11 200,00	11 200,00	14 594 108,00	3 418 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 049,00	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 2015	64 491,03	1 430,78	63 060,25	1 548 406,53	1 548 406,53	1 548 406,53	9 603,22	4 673,35	4 673,35
2016	15 000,00	11 475,00	11 475,00	890 765,00	890 765,00	890 765,00	16 000,00	11 475,00	11 475,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 581 169,00	1 581 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 558 935,00	1 558 935,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2015	777 573,81	656 490,00	656 490,00	126 013,68	126 013,68	126 013,68	126 013,68	936 450,28	936 450,28
2016	988 318,00	509 040,00	509 040,00	483 803,00	264 103,00	264 103,00	264 103,00	509 040,00	0,00
2017	2 415 300,00	1 581 169,00	0,00	834 131,00	0,00	0,00	0,00	531 310,00	0,00
2018	2 400 000,00	1 558 935,00	0,00	841 065,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2015	1 150 458,28	2 421 162,15	610 391,83	400,03	609 991,80	0,00	0,00
2016	274 008,00	1 811 137,46	610 024,69	32,89	0,00	0,00	0,00
2017	335 008,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
2018	375 469,00	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	661 100,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	773 035,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	849 250,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 068 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	863 803,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 n

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 Uchwała XVII/135/2016
z dnia 2016-06-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 499 167,27	912 181,80	3 121 781,80	3 011 020,56	325 390,00	212 904,10
1.a	- wydatki bieżące				146 400,00	50 280,00	80 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 352 767,27	861 901,80	3 041 501,80	3 005 740,56	320 110,00	207 624,10
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:				5 168 697,00	257 190,00	2 436 790,00	2 421 490,00	21 490,00	20 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 400,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	26 400,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 142 297,00	251 910,00	2 431 510,00	2 416 210,00	16 210,00	15 659,00
1.1.2.1	Odnowa wsi Dębiny	Urząd Gminy-jednostka	2016	2017	835 000,00	19 700,00	815 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg w Pigży (ul.Parkowa, Prosta, Wyszyńskiego, Migdałowa, Wschodnia, Poprzeczna, Młodzieżowa)	Urząd Gminy-jednostka	2016	2018	2 550 000,00	150 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg w Przecznie (ul. Długosza) i w Dębinach (ul. Pałacowa)	Urząd Gminy-jednostka	2016	2017	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- II edycja	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	64 000,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
115 750,00	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
115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit zobowiązań
7 699 028,26
146 400,00
7 552 628,26
5 157 899,00

26 400,00
<i>26 400,00</i>
5 131 499,00
<i>835 000,00</i>
<i>2 550 000,00</i>
<i>1 650 000,00</i>
<i>64 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	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	43 297,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 059,00
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				7 330 470,27	654 991,80	684 991,80	589 530,56	303 900,00	191 965,10
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Biskupice, Brąchnowo, Łubianka, Pigża, Wybacz, Zamek Bierzgowski, Warszewice	Urząd Gminy-jednostka	2015	2017	120 000,00	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 210 470,27	609 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00	191 965,10
1.3.2.1	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	7 210 470,27	609 991,80	609 991,80	589 530,56	303 900,00	191 965,10

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
32 499,00

0,00

0,00

0,00

2 541 129,26

120 000,00

120 000,00

2 421 129,26

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi 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 26 029 598,70 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się do kwoty 24 107 009,70 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 596 863,38 zł) oraz poz. 1.2 dochody majątkowe (zmniejszenie o kwotę 400 060 zł).

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zwiększa się do kwoty 26 853 699,15 zł, poz.2.1- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 22 749 507,15 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 581 372 zł) oraz rubryka dotycząca wynagrodzeń poz. 11.1 (zwiększenie o kwotę 3 217,54 zł).

Zmiany na pozostałe lata prognozy związane są ze zmianą harmonogramu inwestycji pn. „Odnowa wsi Dębiny”, jak niżej:

	2016 ROK	2017 ROK
DOCHODY	(-) 531 310	(+) 531 310
WYDATKI	(-) 815 300	(+) 815 300
PRZYCHODY	(-) 531 310	(+) 531 310
ROZCHODY	(-) 531 310	(+) 531 310

Wieloletnią prognozę zweryfikowano tak, aby bilans budżetu się równoważył tzn. dochody- wydatki+ przychody – rozchody = 0.

Kształtowanie się długu publicznego Gminy Łubianka w latach prognozy przedstawia poniższa tabela:

Rok	N o w o z a c i ą g a n e p o ż y c z k i (poz.4.3.)	s p ł a t y p l a n o w a n. p o ż y c z e k w 2016 R. (NFOŚiGW)	s p ł a t y p l a n o w a n. k r e d y t ó w w 2016 R.	S p ł a t y k r e d y t ó w j u ż z a c i ą g n . (poz.14.1)	o g ó l e m s p ł a t y k r e d y t ó w (poz.5.1)	W y d a t k i z m n i e j s z a j ą - c e d ł u g (poz.14.3., 14.3.2.)	K w o t a d ł u g u (poz.6)	D ł u g s p ł a c a n y w y d a t k a m i (poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=dług z roku ubieg.+2-6-7	9.
2013							11 854 938,42	3 616 143,4

2014	3 805 815,03			967 759,75	0,00	585 022,36	14 107 971,34	3 031 121,00
	- UE- 1 621 443,03			(U E - 917 759,75)				
2015	741 303			1 150 458,28	1 150 458,28	609 991,80	13 088 824,26	2 421 129,20
2016	1 370 831,00 - UE - 509 040,00		509 040(UE)	274 008	783 048	609 991,80	13 066 615,46	1 811 137,40
2017	531 310 (UE)	27 820	562 279 (UE) 531 310	335 008	925 107	609 991,80	12 062 826,66	1 201 145,60
2018		27 820	30 969	375 469	434 258	589 530,56	11 039 038,10	611 615,10
2019		27 820	56 534	661 100	745 454	303 900,00	9 989 684,10	307 715,10
2020		27 820	61 433	773 035	862 288	191 965,10	8 935 431,00	115 750,00
2021		27 820	61 433	849 250	938 503	115 750,00	7 881 178,00	
2022		23 620	61 433	1 052 500	1 137 553		6 743 625	
2023		23 620	61 433	1 052 500	1 137 553		5 606 072	
2024		23 620	61 433	1 068 017	1 153 070		4 453 002	
2025		23 620	61 433	863 803	948 856		3 504 146	
2026		23 620	61 521	861 855	946 996		2 557 150	
2027		11 200		1 250 575	1 261 775		1 295 375	
2028		11 200		1 250 575	1 261 775		33 600	
2029		11 200			11 200		22 400	
2030		11 200			11 200		11 200	
2031		11 200			11 200		0	
	Ogółem	313 200	1 588 941					