

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2016-2032.

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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) 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) uchwala 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- 2032, 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.,
  - Uchwałą Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 27.06. 2016 r.,
  - Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29.08.2016 r.,
  - Uchwałą Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12.09.2016 r.
  - Uchwałą Nr XX/173/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 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- 2032 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- 2032 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Uchwała Nr XXI/179/2016  
z dnia 2016-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	28 676 954,74	26 735 965,74	3 084 107,00	44 000,00	5 502 046,00	3 045 400,00	8 909 740,00	7 528 247,19	1 940 989,00	691 774,00	1 249 215,00	
2017	27 384 013,00	21 662 806,00	3 148 782,00	45 100,00	5 639 597,00	3 121 535,00	9 011 112,00	2 208 465,00	5 721 207,00	368 000,00	5 353 207,00	
2018	25 023 570,00	22 286 985,00	3 227 501,00	46 228,00	5 780 587,00	3 199 573,00	9 236 389,00	2 263 677,00	2 736 585,00	450 000,00	2 286 585,00	
2019	22 765 294,00	22 765 294,00	3 308 189,00	47 383,00	5 925 102,00	3 279 563,00	9 467 299,00	2 320 269,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 333 888,00	23 333 888,00	3 390 893,00	48 568,00	6 073 229,00	3 361 552,00	9 703 981,00	2 378 275,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 916 699,00	23 916 699,00	3 475 666,00	49 782,00	6 225 060,00	3 445 591,00	9 946 580,00	2 437 732,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 509 879,00	24 509 879,00	3 562 557,00	51 027,00	6 380 687,00	3 531 730,00	10 195 244,00	2 498 675,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 122 195,00	25 122 195,00	3 651 621,00	52 302,00	6 540 204,00	3 620 024,00	10 450 125,00	2 561 142,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 749 818,00	25 749 818,00	3 742 912,00	53 610,00	6 703 709,00	3 710 524,00	10 711 378,00	2 625 171,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 393 132,00	26 393 132,00	3 836 485,00	54 950,00	6 871 302,00	3 803 287,00	10 979 162,00	2 690 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 052 528,00	27 052 528,00	3 932 397,00	56 324,00	7 043 084,00	3 898 369,00	11 253 641,00	2 758 070,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 722 110,00	27 722 110,00	4 030 707,00	57 732,00	7 219 161,00	3 995 829,00	11 534 982,00	2 827 022,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 414 888,00	28 414 888,00	4 131 474,00	59 175,00	7 399 640,00	4 095 724,00	11 823 356,00	2 897 697,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 924 988,00	28 924 988,00	4 234 761,00	60 654,00	7 584 631,00	4 198 118,00	12 118 940,00	2 970 141,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 552 840,00	29 552 840,00	4 340 630,00	62 171,00	7 774 247,00	4 303 070,00	12 421 914,00	3 044 395,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 098 888,00	30 098 888,00	4 449 146,00	63 725,00	7 968 603,00	4 410 647,00	12 732 462,00	3 120 506,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 851 360,00	30 851 360,00	4 560 370,00	65 318,00	8 167 818,00	4 520 913,00	13 050 773,00	3 198 519,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	29 429 693,19	25 424 669,19	0,00	0,00	0,00	519 550,00	424 150,00	5 000,00	0,00	4 005 024,00
2017	29 608 245,00	19 584 374,00	0,00	0,00	0,00	498 546,00	408 546,00	3 000,00	0,00	10 023 871,00
2018	23 742 859,00	20 367 152,00	0,00	0,00	0,00	529 667,00	469 667,00	500,00	0,00	3 375 707,00
2019	21 901 037,00	20 791 289,00	0,00	0,00	x	481 981,00	441 981,00	0,00	0,00	1 109 748,00
2020	22 352 797,00	21 245 116,00	0,00	0,00	x	424 231,00	404 231,00	0,00	0,00	1 107 681,00
2021	22 859 393,00	21 716 498,00	0,00	0,00	x	380 578,00	370 578,00	0,00	0,00	1 142 895,00
2022	23 253 523,00	22 193 683,00	0,00	0,00	x	325 155,00	325 155,00	0,00	0,00	1 059 840,00
2023	23 865 839,00	22 943 267,00	0,00	0,00	x	278 836,00	278 836,00	0,00	0,00	922 572,00
2024	24 477 945,00	23 210 576,00	0,00	0,00	x	236 614,00	236 614,00	0,00	0,00	1 267 369,00
2025	25 325 473,00	23 741 154,00	0,00	0,00	x	193 692,00	193 692,00	0,00	0,00	1 584 319,00
2026	25 986 729,00	24 287 942,00	0,00	0,00	x	152 663,00	152 663,00	0,00	0,00	1 698 787,00
2027	26 335 412,00	24 842 506,00	0,00	0,00	x	104 736,00	104 736,00	0,00	0,00	1 492 906,00
2028	27 028 190,00	25 405 066,00	0,00	0,00	x	49 763,00	49 763,00	0,00	0,00	1 623 124,00
2029	28 788 865,00	26 583 491,00	0,00	0,00	x	22 746,00	22 746,00	0,00	0,00	2 205 374,00
2030	29 416 717,00	27 127 143,00	0,00	0,00	x	17 648,00	17 648,00	0,00	0,00	2 289 574,00
2031	29 962 765,00	27 587 188,00	0,00	0,00	x	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	2 375 577,00
2032	30 726 185,00	28 271 676,00	0,00	0,00	x	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 454 509,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-752 738,45	1 535 786,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	1 299 469,00	752 738,45	0,00	0,00
2017	-2 224 232,00	3 136 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 417,00	2 224 232,00	0,00	0,00
2018	1 280 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	864 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 057 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 256 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 256 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 271 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 067 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 065 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 386 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 386 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	912 185,00	912 185,00	531 310,00	531 310,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 711,00	1 280 711,00	727 650,00	727 650,00	0,00	0,00	0,00
2019	864 257,00	864 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 091,00	981 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 057 306,00	1 057 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 256 356,00	1 256 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 256 356,00	1 256 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 271 873,00	1 271 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 067 659,00	1 067 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 065 799,00	1 065 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 386 698,00	1 386 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 386 698,00	1 386 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 123,00	136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	136 123,00	136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 123,00	136 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 175,00	125 175,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
2016	12 995 253,46	0,00	1 311 296,55	1 547 614,00
2017	14 609 493,66	0,00	2 078 432,00	2 078 432,00
2018	12 739 252,10	0,00	1 919 833,00	1 919 833,00
2019	11 571 095,10	0,00	1 974 005,00	1 974 005,00
2020	10 398 039,00	0,00	2 088 772,00	2 088 772,00
2021	9 224 983,00	0,00	2 200 201,00	2 200 201,00
2022	7 968 627,00	0,00	2 316 196,00	2 316 196,00
2023	6 712 271,00	0,00	2 178 928,00	2 178 928,00
2024	5 440 398,00	0,00	2 539 242,00	2 539 242,00
2025	4 372 739,00	0,00	2 651 978,00	2 651 978,00
2026	3 306 940,00	0,00	2 764 586,00	2 764 586,00
2027	1 920 242,00	0,00	2 879 604,00	2 879 604,00
2028	533 544,00	0,00	3 009 822,00	3 009 822,00
2029	397 421,00	0,00	2 341 497,00	2 341 497,00
2030	261 298,00	0,00	2 425 697,00	2 425 697,00
2031	125 175,00	0,00	2 511 700,00	2 511 700,00
2032	0,00	0,00	2 579 684,00	2 579 684,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,21%	2,42%	0,00	2,42%	0,07	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2017	4,82%	2,87%	0,00	2,87%	0,09	6,35%	7,66%	TAK	TAK
2018	6,99%	4,09%	0,00	4,09%	0,09	6,32%	7,63%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,09	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,09	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,09	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2022	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,09	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,10	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,10	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,10	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	0,10	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,11	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,08	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2030	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,08	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,08	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,08	8,22%	8,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	10 364 810,09	2 498 502,00	1 170 520,80	50 280,00	1 120 240,80	1 402 602,00	2 516 712,00	32 210,00
2017	0,00	0,00	10 328 647,00	2 419 434,00	10 061 209,80	176 280,00	9 884 929,80	8 105 301,00	1 305 816,00	825 629,00
2018	1 280 711,00	1 280 711,00	10 586 863,00	2 479 919,00	3 371 020,56	5 280,00	3 365 740,56	3 349 531,00	9 966,00	16 210,00
2019	864 257,00	864 257,00	10 851 535,00	2 541 917,00	325 390,00	5 280,00	320 110,00	303 900,00	789 638,00	16 210,00
2020	981 091,00	981 091,00	11 122 823,00	2 605 465,00	212 904,10	5 280,00	207 624,10	191 965,00	900 057,00	15 659,00
2021	1 057 306,00	1 057 306,00	11 400 894,00	2 670 602,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	1 027 145,00	0,00
2022	1 256 356,00	1 256 356,00	11 685 916,00	2 737 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 840,00	0,00
2023	1 256 356,00	1 256 356,00	11 978 064,00	2 805 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 572,00	0,00
2024	1 271 873,00	1 271 873,00	12 277 516,00	2 875 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 369,00	0,00
2025	1 067 659,00	1 067 659,00	12 584 454,00	2 947 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 319,00	0,00
2026	1 065 799,00	1 065 799,00	12 899 065,00	3 021 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 787,00	0,00
2027	1 386 698,00	1 386 698,00	13 221 542,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 906,00	0,00
2028	1 386 698,00	1 386 698,00	13 552 080,00	3 174 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 124,00	0,00
2029	136 123,00	136 123,00	13 890 882,00	3 253 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 374,00	0,00
2030	136 123,00	136 123,00	14 238 154,00	3 335 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 574,00	0,00
2031	136 123,00	136 123,00	14 594 108,00	3 418 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 577,00	0,00
2032	125 175,00	125 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 509,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>14)</sup>			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	3 263 253,00	3 263 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 286 585,00	2 286 585,00	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
2032	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 <sup>15)</sup>	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	1 045 598,00	509 040,00	509 040,00	541 083,00	264 103,00	264 103,00	264 103,00	509 040,00	0,00
2017	4 972 191,00	3 263 253,00	0,00	1 708 938,00	0,00	0,00	0,00	1 258 960,00	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
2032	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
2032	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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
2032	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  
zarządzenia nr Uchwała Nr XXI/179/2016  
z dnia 2016-11-21

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)				20 141 934,27	1 170 520,80	10 061 209,80	3 371 020,56	325 390,00	212 904,10
1.a	- wydatki bieżące				242 400,00	50 280,00	176 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 899 534,27	1 120 240,80	9 884 929,80	3 365 740,56	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:				8 048 056,00	302 149,00	5 271 190,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 021 656,00	296 869,00	5 265 910,00	2 416 210,00	16 210,00	15 659,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	ŁUBIANKA	2016	2017	1 021 680,00	21 680,00	1 000 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 093 878,27	868 371,80	4 790 019,80	949 530,56	303 900,00	191 965,10
1.3.1	- wydatki bieżące				216 000,00	45 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Program Senior +" Dzienny Dom Pobytu - Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu	Urząd Gminy-jednostka	2016	2017	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>15 341 795,26</b>
<b>242 400,00</b>
<b>15 099 395,26</b>
<b>8 037 258,00</b>

<b>26 400,00</b>
<b>8 010 858,00</b>
<i>1 021 680,00</i>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>7 304 537,26</b>
<b>216 000,00</b>
<i>96 000,00</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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 877 878,27	823 371,80	4 619 019,80	949 530,56	303 900,00	191 965,10
1.3.2.1	"Program Senior +" Dzienny Dom Pobytu - Przebudowa budynku w Bierzglowie	Urząd Gminy- jednostka	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>7 088 537,26</b>
<i>300 000,00</i>

Uzasadnienie zmian  
do Uchwały Nr XXI/179/2016  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 21.11.2016 r.

I. Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy 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 28,74 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się do kwoty 26,74 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (zwiększenie do kwoty 7,19 zł).

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF ) zwiększa się do kwoty 29,19 zł, poz.2.1- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 25,19 zł, natomiast wydatki majątkowe ( poz. 2.2 WPF ) koryguje się do kwoty 4zł.

II. W załączniku Nr 2 dot. wykazu przedsięwzięć wprowadzono zmiany, jak niżej:

1) „ Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno”

Wartość ogółem: 1680 zł

Finansowanie:

- środki własne – 171 680 zł

- środki RPO (WFOŚ) – 850zł

z tego:

ROK 2016- 21zł

ROK 2017-1zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia wydatków majątkowych w roku 2016 przeznaczonych na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego.

2) „Program Senior+” Przebudowa budynku w Bierzglowie

koszt ogółem- 300zł ( ujęcie w budżecie 2017 r. ), z tego:

- budżet Państwa- 250zł

- środki własne- 50zł

3) „Program Senior +” Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu

koszt ogółem- 96zł ( ujęcie w budżecie 2017 r. ), z tego:

- budżet Państwa – 80zł

- środki własne – 16zł.