

UCHWAŁA NR XXII/187/2016

Rady Gminy Łubianka
z dnia 12 grudnia 2016

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 2016 r. poz. 1870) 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- 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.
 - Uchwałą Nr XXI/179/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/187/2016
z dnia 2016-12-12

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 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	29 304 864,87	27 494 775,87	3 084 107,00	44 000,00	5 526 468,00	3 045 400,00	8 909 740,00	8 216 631,32	1 810 089,00	695 574,00	1 114 515,00	
2017	27 387 206,00	21 665 999,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	29 653 574,32	26 013 397,32	0,00	0,00	0,00	413 017,00	342 617,00	0,00	0,00	3 640 177,00
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	23 746 228,00	20 367 152,00	0,00	0,00	0,00	529 667,00	469 667,00	500,00	0,00	3 379 076,00
2019	21 929 971,00	20 791 289,00	0,00	0,00	x	481 981,00	441 981,00	0,00	0,00	1 138 682,00
2020	22 386 630,00	21 245 116,00	0,00	0,00	x	424 231,00	404 231,00	0,00	0,00	1 141 514,00
2021	22 893 226,00	21 716 498,00	0,00	0,00	x	380 578,00	370 578,00	0,00	0,00	1 176 728,00
2022	23 314 956,00	22 193 683,00	0,00	0,00	x	325 155,00	325 155,00	0,00	0,00	1 121 273,00
2023	23 927 272,00	22 943 267,00	0,00	0,00	x	278 836,00	278 836,00	0,00	0,00	984 005,00
2024	24 539 378,00	23 210 576,00	0,00	0,00	x	236 614,00	236 614,00	0,00	0,00	1 328 802,00
2025	25 386 906,00	23 741 154,00	0,00	0,00	x	193 692,00	193 692,00	0,00	0,00	1 645 752,00
2026	26 048 250,00	24 287 942,00	0,00	0,00	x	152 663,00	152 663,00	0,00	0,00	1 760 308,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	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	-348 709,45	622 717,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	386 400,00	348 709,45	0,00	0,00
2017	-2 221 039,00	3 136 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 417,00	2 221 039,00	0,00	0,00
2018	1 277 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	947 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 023 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 194 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 194 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 278,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ _x	
			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		
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	274 008,00	274 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	915 378,00	915 378,00	531 310,00	531 310,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 277 342,00	1 277 342,00	727 650,00	727 650,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 323,00	835 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	947 258,00	947 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 023 473,00	1 023 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 194 923,00	1 194 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 194 923,00	1 194 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 440,00	1 210 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 226,00	1 006 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 278,00	1 004 278,00	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 ^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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
2016	12 591 224,46	0,00	1 481 378,55	1 717 696,00
2017	14 202 271,66	0,00	2 081 625,00	2 081 625,00
2018	12 335 399,10	0,00	1 919 833,00	1 919 833,00
2019	11 196 176,10	0,00	1 974 005,00	1 974 005,00
2020	10 056 953,00	0,00	2 088 772,00	2 088 772,00
2021	8 917 730,00	0,00	2 200 201,00	2 200 201,00
2022	7 722 807,00	0,00	2 316 196,00	2 316 196,00
2023	6 527 884,00	0,00	2 178 928,00	2 178 928,00
2024	5 317 444,00	0,00	2 539 242,00	2 539 242,00
2025	4 311 218,00	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. ^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 ^x	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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,07	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2017	4,83%	2,88%	0,00	2,88%	0,09	6,50%	7,81%	TAK	TAK
2018	6,98%	4,07%	0,00	4,07%	0,09	6,48%	7,79%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,09	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	0,09	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,09	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2022	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,09	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,10	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,10	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	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 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	10 371 044,86	2 470 502,00	1 168 520,80	50 280,00	1 118 240,80	1 402 602,00	2 151 865,00	32 210,00		
2017	0,00	0,00	10 328 647,00	2 419 434,00	1 061 209,80	176 280,00	9 884 929,80	8 105 301,00	1 305 816,00	825 629,00		
2018	1 277 342,00	1 277 342,00	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	835 323,00	835 323,00	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	947 258,00	947 258,00	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	1 023 473,00	1 023 473,00	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	1 194 923,00	1 194 923,00	11 685 916,00	2 737 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 840,00	0,00		
2023	1 194 923,00	1 194 923,00	11 978 064,00	2 805 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 572,00	0,00		
2024	1 210 440,00	1 210 440,00	12 277 516,00	2 875 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 369,00	0,00		
2025	1 006 226,00	1 006 226,00	12 584 454,00	2 947 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 319,00	0,00		
2026	1 004 278,00	1 004 278,00	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 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	655 765,00	655 765,00	655 765,00	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 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	646 598,00	274 040,00	274 040,00	377 083,00	224 103,00	224 103,00	224 103,00	0,00	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 ^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) ^x
				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
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
uchwały nr Uchwała Nr XXII/187/2016
z dnia 2016-12-12

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)				20 139 934,27	1 168 520,80	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				19 897 534,27	1 118 240,80	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:				8 046 056,00	300 149,00	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				8 019 656,00	294 869,00	5 265 910,00	2 416 210,00	16 210,00	15 659,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Łubiance	ŁUBIANKA	2016	2017	828 000,00	0,00	828 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 877 878,27	823 371,80	4 619 019,80	949 530,56	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
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
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
15 339 795,26
242 400,00
15 097 395,26
8 035 258,00

26 400,00
8 008 858,00
<i>828 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
7 304 537,26
216 000,00
7 088 537,26

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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limit
zobowiązań**

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XXII/187/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 12.12.2016

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 29,87 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się do kwoty 27,87 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 1zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (zwiększenie o kwotę 365,13 zł).

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmniejsza się do kwoty 29,32 zł, poz.2.1- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 26,32 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe (zmniejszenie o kwotę 364 847 zł).

Zmniejszeniu ulega deficyt budżetu na 2016 r. do kwoty (-) 348,45 zł. Wobec tego zmniejszeniu ulegają również przychody z tytułu kredytów i pożyczek (zmniejszenie kredytu długoterminowego do kwoty 138zł, brak pożyczki na działanie wyprzedzające).

Zmiany w pozostałych latach spowodowane są zmniejszeniem planowanego kredytu na rok 2016. Kredyt w nowej wysokości 138zł został rozłożony do spłaty w ciągu 5 lat, od roku 2017 do roku 2021. 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	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	splaty planowan. pożyczek (NFOŚiGW)	splaty planowan. kredytów	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszają-ce dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)	1	2	3	4	5	6	7	8	=dług z roku	ubieg.+2-6-										
79.2013	11,423	4220	143,03	967,750	00585,36	14	107 971,343,06-	w tym UE-	1,03	(UE-917,75)	2015	7411,281	28609,80	13,262,26	2016	386 400274	008274609	991,80	12,461,46	2017	11(UE) 145721	460531(UE)	27335	008915609	991,80	14,661,66	2018	21 460152

727(UE)	375 4691589	530,56	12,106	11,1020	1921 460152661	100835303	900,00	11,10307,10	2020	21 460152773	035947191	965,10	10115,00	2021	21 460152849	2501115	750,008	2022	17 260125150017	2023	17 260125150016	2024	17 260125101715	2025	17 260125863	803142	2026	17 260125861	85513	2027	10 960125157511	2028	10 960125157515	3320	2910	960125136397	2030	10 960125136261	2031	10 960125136125	2032	1251250,00	Ogółem	248 4002
---------	-------------	--------	--------	---------	----------------	-----------	--------	-------------	------	--------------	-----------	--------	----------	------	--------------	---------	---------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------	--------------	--------	------	--------------	-------	------	-----------------	------	-----------------	------	------	--------------	------	-----------------	------	-----------------	------	------------	--------	----------

1(UE)