

UCHWAŁA NR XXVI/ 201/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 27 marca 2017 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017-2037.

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, poz. 1948), 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, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) 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 XXIII/190/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017- 2037, wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2017- 2037 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/190/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2037 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 XXVI/201/2017
z dnia 2017-03-27

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 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 2014	24 412 020,13	22 743 496,81	2 420 582,00	40 874,05	5 621 665,85	2 661 916,55	8 847 626,00	3 482 989,82	1 668 523,32	3 723,50	1 664 799,82	
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	
Plan 3 kw. 2016	28 299 858,89	26 420 469,89	3 084 107,00	44 000,00	5 502 046,00	3 045 400,00	8 909 740,00	7 289 738,34	1 879 389,00	691 774,00	1 187 615,00	
Wykonanie 2016	28 790 500,98	27 172 008,52	3 136 471,00	40 259,82	5 239 050,99	2 958 711,52	8 909 740,00	8 184 012,57	1 618 492,46	685 342,65	933 149,81	
2017	32 866 764,16	27 862 819,16	3 745 423,00	40 000,00	5 620 479,00	3 228 402,00	9 411 070,00	7 407 966,16	5 003 945,00	612 830,00	4 391 115,00	
2018	34 089 915,03	28 448 415,03	3 801 604,00	40 600,00	5 704 786,00	3 276 828,00	9 552 236,00	7 503 861,00	5 641 500,00	0,00	5 641 500,00	
2019	28 669 740,00	28 669 740,00	3 858 628,00	41 209,00	5 790 358,00	3 325 980,00	9 695 520,00	7 616 419,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 099 464,00	29 099 464,00	3 916 508,00	41 827,00	5 877 213,00	3 375 870,00	9 840 952,00	7 730 665,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 535 634,00	29 535 634,00	3 975 255,00	42 455,00	5 965 372,00	3 426 508,00	9 988 567,00	7 846 625,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 978 346,00	29 978 346,00	4 034 884,00	43 091,00	6 054 852,00	3 477 906,00	10 138 395,00	7 964 324,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 423 500,00	30 423 500,00	4 095 408,00	43 738,00	6 145 675,00	3 530 074,00	10 290 471,00	8 083 789,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 879 593,00	30 879 593,00	4 156 839,00	44 394,00	6 237 860,00	3 583 026,00	10 444 828,00	8 205 046,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 342 528,00	31 342 528,00	4 219 191,00	45 060,00	6 331 428,00	3 636 771,00	10 601 501,00	8 328 122,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 812 407,00	31 812 407,00	4 282 479,00	45 736,00	6 426 399,00	3 691 322,00	10 760 523,00	8 453 043,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 289 335,00	32 289 335,00	4 346 716,00	46 422,00	6 522 795,00	3 746 692,00	10 921 931,00	8 579 839,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 767 116,00	32 767 116,00	4 411 917,00	47 118,00	6 620 637,00	3 802 893,00	11 085 760,00	8 708 537,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 258 458,00	33 258 458,00	4 478 096,00	47 825,00	6 719 947,00	3 859 936,00	11 252 046,00	8 839 165,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 757 170,00	33 757 170,00	4 545 267,00	48 542,00	6 820 746,00	3 917 835,00	11 420 827,00	8 971 752,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 263 364,00	34 263 364,00	4 613 446,00	49 270,00	6 923 057,00	3 976 603,00	11 592 139,00	9 106 328,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 777 151,00	34 777 151,00	4 682 648,00	50 009,00	7 026 903,00	4 036 252,00	11 766 022,00	9 242 923,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 298 645,00	35 298 645,00	4 752 888,00	50 759,00	7 132 307,00	4 096 795,00	11 942 512,00	9 381 567,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 827 961,00	35 827 961,00	4 824 181,00	51 521,00	7 239 291,00	4 150 247,00	12 121 650,00	9 522 291,00	0,00	0,00	0,00	
2035	36 365 217,00	36 365 217,00	4 896 544,00	52 294,00	7 347 881,00	4 220 621,00	12 303 474,00	9 665 125,00	0,00	0,00	0,00	
2036	36 910 532,00	36 910 532,00	4 969 992,00	53 078,00	7 458 099,00	4 283 930,00	12 488 026,00	9 810 102,00	0,00	0,00	0,00	

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]											
2037	37 464 026,00	37 464 026,00	5 044 542,00	53 874,00	7 569 970,00	4 348 189,00	12 675 347,00	9 957 253,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 2014	27 067 292,06	20 551 319,73	0,00	0,00	0,00	486 007,98	352 238,23	4 490,06	0,00	6 515 972,33
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
Plan 3 kw. 2016	29 052 597,34	25 060 795,34	0,00	0,00	0,00	519 550,00	424 150,00	5 000,00	0,00	3 991 802,00
Wykonanie 2016	27 856 769,46	24 986 834,84	0,00	0,00	0,00	399 840,00	331 532,00	0,00	0,00	2 869 934,62
2017	41 776 678,16	26 042 037,16	0,00	0,00	0,00	584 960,00	494 960,00	4 000,00	0,00	15 734 641,00
2018	31 297 061,00	26 076 759,00	0,00	0,00	0,00	320 517,00	260 517,00	5 000,00	0,00	5 220 302,00
2019	27 138 511,00	26 420 924,00	0,00	0,00	x	281 405,00	241 405,00	2 000,00	0,00	7 17 587,00
2020	27 607 532,00	26 771 466,00	0,00	0,00	x	242 921,00	222 921,00	2 000,00	0,00	836 066,00
2021	28 421 247,00	27 137 446,00	0,00	0,00	x	214 040,00	204 040,00	0,00	0,00	1 283 801,00
2022	28 660 709,00	27 508 187,00	0,00	0,00	x	183 996,00	183 996,00	0,00	0,00	1 152 522,00
2023	29 110 063,00	27 891 638,00	0,00	0,00	x	160 651,00	160 651,00	0,00	0,00	1 218 425,00
2024	29 550 639,00	28 284 762,00	0,00	0,00	x	140 877,00	140 877,00	0,00	0,00	1 265 877,00
2025	30 217 788,00	28 685 224,00	0,00	0,00	x	122 247,00	122 247,00	0,00	0,00	1 532 564,00
2026	30 689 615,00	29 097 507,00	0,00	0,00	x	109 152,00	109 152,00	0,00	0,00	1 592 108,00
2027	30 777 823,00	29 518 504,00	0,00	0,00	x	98 391,00	98 391,00	0,00	0,00	1 259 319,00
2028	31 261 904,00	29 947 406,00	0,00	0,00	x	89 058,00	89 058,00	0,00	0,00	1 314 498,00
2029	33 003 821,00	30 382 881,00	0,00	0,00	x	79 724,00	79 724,00	0,00	0,00	2 620 940,00
2030	33 502 533,00	30 825 027,00	0,00	0,00	x	70 390,00	70 390,00	0,00	0,00	2 677 506,00
2031	34 008 727,00	31 273 947,00	0,00	0,00	x	61 057,00	61 057,00	0,00	0,00	2 734 780,00
2032	34 522 514,00	31 729 743,00	0,00	0,00	x	51 724,00	51 724,00	0,00	0,00	2 792 771,00
2033	35 054 968,00	32 192 514,00	0,00	0,00	x	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	2 862 454,00
2034	35 584 284,00	32 662 367,00	0,00	0,00	x	33 056,00	33 056,00	0,00	0,00	2 921 917,00
2035	36 116 540,00	33 139 409,00	0,00	0,00	x	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	2 977 131,00
2036	36 661 855,00	33 623 746,00	0,00	0,00	x	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	3 038 109,00
2037	37 214 408,00	34 115 488,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	3 098 920,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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 2014	-2 655 271,93	3 902 803,51	0,00	0,00	67 046,48	17 046,84	3 805 815,03	2 638 225,09	29 942,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	933 731,52	236 317,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-8 909 914,00	10 329 883,00	896 040,97	561 032,97	0,00	0,00	9 433 842,03	8 348 881,03	0,00	0,00	
2018	2 792 854,03	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 531 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 491 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 114 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 317 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 313 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 328 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 122 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 511 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	248 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	248 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	249 618,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 2014	988 559,75	967 759,75	917 759,75	917 759,75	0,00	0,00	20 800,00
Wykonanie 2015	1 150 458,28	1 150 458,28	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	783 040,00	783 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	274 008,00	274 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 419 969,00	1 419 969,00	1 084 961,00	1 084 961,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 530 854,03	4 530 854,03	3 890 248,00	3 890 248,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 531 229,00	1 531 229,00	604 992,00	604 992,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 932,00	1 491 932,00	453 760,00	453 760,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 387,00	1 114 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 317 637,00	1 317 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 437,00	1 313 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 328 954,00	1 328 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 740,00	1 124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 122 792,00	1 122 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 511 512,00	1 511 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 505 212,00	1 505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 677,00	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	243 677,00	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	248 677,00	248 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	248 677,00	248 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	249 618,00	249 618,00	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 zrównowazenia 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 2014	14 108 371,37	0,00	2 192 177,08	2 259 223,56
Wykonanie 2015	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
Plan 3 kw. 2016	12 995 253,46	0,00	1 359 674,55	1 595 992,00
Wykonanie 2016	12 204 824,46	0,00	2 185 173,68	2 421 491,13
2017	19 608 705,69	0,00	1 820 782,00	2 716 822,97
2018	16 226 321,10	0,00	2 371 656,03	2 371 656,03
2019	14 391 192,10	0,00	2 248 816,00	2 248 816,00
2020	12 707 295,00	0,00	2 327 998,00	2 327 998,00
2021	11 477 158,00	0,00	2 398 188,00	2 398 188,00
2022	10 159 521,00	0,00	2 470 159,00	2 470 159,00
2023	8 846 084,00	0,00	2 531 862,00	2 531 862,00
2024	7 517 130,00	0,00	2 594 831,00	2 594 831,00
2025	6 392 390,00	0,00	2 657 304,00	2 657 304,00
2026	5 269 598,00	0,00	2 714 900,00	2 714 900,00
2027	3 758 086,00	0,00	2 770 831,00	2 770 831,00
2028	2 252 874,00	0,00	2 819 710,00	2 819 710,00
2029	1 998 237,00	0,00	2 875 577,00	2 875 577,00
2030	1 743 600,00	0,00	2 932 143,00	2 932 143,00
2031	1 488 963,00	0,00	2 989 417,00	2 989 417,00
2032	1 234 326,00	0,00	3 047 408,00	3 047 408,00
2033	990 649,00	0,00	3 106 131,00	3 106 131,00
2034	746 972,00	0,00	3 165 594,00	3 165 594,00
2035	498 295,00	0,00	3 225 808,00	3 225 808,00
2036	249 618,00	0,00	3 286 786,00	3 286 786,00
2037	0,00	0,00	3 348 538,00	3 348 538,00

- 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,41%	1,63%	0,00	1,63%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,27%	2,45%	0,00	2,45%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,83%	2,51%	0,00	2,51%	0,07	7,75%	8,65%	TAK	TAK
2018	14,06%	2,63%	0,00	2,63%	0,07	7,21%	8,12%	TAK	TAK
2019	6,18%	4,07%	0,00	4,07%	0,08	7,20%	8,11%	TAK	TAK
2020	5,89%	4,33%	0,00	4,33%	0,08	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,08	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,08	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,08	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,08	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,08	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,09	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,09	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	0,09	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,09	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,09	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,09	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,09	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,09	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,09	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,09	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,09	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2037	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,09	8,87%	8,87%	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 2014	0,00	0,00	9 610 462,10	2 022 651,28	797 438,00	21 000,00	776 438,00	2 743 903,40	3 577 470,10	194 598,83		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 289 036,54	2 498 502,00	1 032 181,80	50 280,00	981 901,80	1 402 602,00	2 491 490,00	32 210,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 107 641,98	2 285 563,40	866 281,80	5 280,00	861 001,80	869 585,80	1 921 248,82	2 560 202,00		
2017	0,00	0,00	10 141 808,00	2 391 028,00	2 103 557,80	16 350,00	2 087 207,80	11 146 618,00	1 869 021,00	2 719 002,00		
2018	2 792 854,03	2 792 854,03	10 293 154,00	2 426 893,00	5 184 688,56	16 350,00	5 168 338,56	4 981 531,00	56 000,00	182 771,00		
2019	1 531 229,00	1 531 229,00	10 446 769,00	2 463 297,00	347 907,00	16 350,00	331 557,00	303 900,00	386 030,00	27 657,00		
2020	1 491 932,00	1 491 932,00	10 602 689,00	2 500 246,00	235 020,10	16 350,00	218 670,10	191 965,00	617 396,00	26 705,00		
2021	1 114 387,00	1 114 387,00	10 760 948,00	2 537 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	1 168 050,00	0,00		
2022	1 317 637,00	1 317 637,00	10 921 581,00	2 575 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 522,00	0,00		
2023	1 313 437,00	1 313 437,00	11 084 623,00	2 614 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 425,00	0,00		
2024	1 328 954,00	1 328 954,00	11 250 111,00	2 653 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 877,00	0,00		
2025	1 124 740,00	1 124 740,00	11 418 081,00	2 693 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 564,00	0,00		
2026	1 122 792,00	1 122 792,00	11 588 571,00	2 733 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 108,00	0,00		
2027	1 511 512,00	1 511 512,00	11 761 618,00	2 774 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 318,00	0,00		
2028	1 505 212,00	1 505 212,00	11 937 261,00	2 816 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 498,00	0,00		
2029	254 637,00	254 637,00	12 115 538,00	2 858 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 940,00	0,00		
2030	254 637,00	254 637,00	12 296 490,00	2 901 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 506,00	0,00		
2031	254 637,00	254 637,00	12 480 156,00	2 945 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 780,00	0,00		
2032	254 637,00	254 637,00	12 666 577,00	2 989 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 771,00	0,00		
2033	243 677,00	243 677,00	12 855 796,00	3 034 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 453,00	0,00		
2034	243 677,00	243 677,00	13 047 852,00	3 079 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 916,00	0,00		
2035	248 677,00	248 677,00	13 242 789,00	3 125 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 130,00	0,00		
2036	248 677,00	248 677,00	13 440 651,00	3 172 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 109,00	0,00		
2037	249 618,00	249 618,00	13 641 480,00	3 220 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 920,00	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 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 2014	282 619,38	274 010,79	274 010,79	1 002 630,87	1 002 630,87	1 002 630,87	302 604,91	240 509,80	240 509,80
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	14 343,86	10 973,05	10 973,05	665 786,06	665 786,06	665 786,06	14 950,86	10 973,05	10 973,05
2017	15 000,00	11 475,00	11 475,00	2 039 411,00	2 039 411,00	0,00	16 000,00	11 475,00	11 475,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 641 500,00	5 641 500,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2014	3 629 806,44	1 989 916,83	1 989 916,83	1 701 984,72	1 701 984,72	1 701 984,72	1 701 984,72	1 621 443,03	1 621 443,03
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	551 398,66	273 182,21	273 182,21	282 194,26	262 514,26	262 514,26	262 514,26	0,00	0,00
2017	7 532 866,00	5 250 411,00	0,00	2 286 980,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 295 961,00	0,00
2018	4 032 000,00	2 430 500,00	0,00	1 601 500,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2014	1 621 443,03	1 621 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2014	967 759,75	3 031 521,09	585 022,36	0,00	585 022,36	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 458,28	2 421 162,15	610 391,83	400,03	609 991,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	274 008,00	1 811 137,46	610 024,69	32,89	609 991,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	274 008,00	1 811 137,46	610 024,69	32,89	609 991,80	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 XXVI/201/2017
z dnia 2017-03-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	13 455 193,27	2 103 557,80	5 184 688,56	347 907,00	235 020,10	115 750,00
					b	9 326 693,27	2 011 094,80	1 148 651,56	347 907,00	235 020,10	115 750,00
					c	4 128 500,00	92 463,00	4 036 037,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					b	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	13 384 513,27	2 087 207,80	5 168 338,56	331 557,00	218 670,10	115 750,00
					b	9 256 013,27	1 994 744,80	1 132 301,56	331 557,00	218 670,10	115 750,00
					c	4 128 500,00	92 463,00	4 036 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	4 128 500,00	96 500,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	209 993,00	45 987,00	44 007,00	44 007,00	43 055,00	0,00
					c	3 918 507,00	50 513,00	3 987 993,00	-44 007,00	-43 055,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					c	-70 680,00	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					c	-70 680,00	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	4 128 500,00	96 500,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 313,00	29 637,00	27 657,00	27 657,00	26 705,00	0,00
					c	3 989 187,00	66 863,00	4 004 343,00	-27 657,00	-26 705,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje solarne na budynkach prywatnych -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	a	1 725 000,00	15 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 725 000,00	15 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Łubianka -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	a	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	a	1 450 000,00	35 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 450 000,00	35 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 980,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 443,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 537,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 580,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 537,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 424,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 824,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy-jednostka	2013	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	139 313,00	29 637,00	27 657,00	27 657,00	26 705,00	0,00
					c	-139 313,00	-29 637,00	-27 657,00	-27 657,00	-26 705,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	a	753 500,00	36 500,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	753 500,00	36 500,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	9 326 693,27	2 007 057,80	1 152 688,56	347 907,00	235 020,10	115 750,00
					b	9 116 700,27	1 965 107,80	1 104 644,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
					c	209 993,00	41 950,00	48 044,00	44 007,00	43 055,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	a	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	9 256 013,27	1 990 707,80	1 136 338,56	331 557,00	218 670,10	115 750,00
					b	9 116 700,27	1 965 107,80	1 104 644,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
					c	139 313,00	25 600,00	31 694,00	27 657,00	26 705,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	a	310 230,00	155 116,00	155 114,00	0,00	0,00	0,00
					b	310 230,00	155 116,00	155 114,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 676,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 480,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 367,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 080,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 367,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.3.2.2	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	a	7 210 470,27	609 991,80	589 530,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
					b	7 210 470,27	609 991,80	589 530,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	a	139 313,00	25 600,00	31 694,00	27 657,00	26 705,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	139 313,00	25 600,00	31 694,00	27 657,00	26 705,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	ŁUBIANKA	2016	2018	a	1 596 000,00	1 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 596 000,00	1 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 137,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 137,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 713,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XXVI/201/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27.03.2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/2017 i Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Łubianka oraz Uchwałą Rady Gminy Łubianka podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem wynosi 32,16 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 27,16 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 5945 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz poz. 1.1.4- dochody z subwencji ogólnej.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 41,16 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 26,16 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 15zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Gminy wynik budżetu wynosi (-) 8zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (561,97 zł) oraz kredytami i pożyczkami (8,03 zł). W przychodach budżetu zmianie uległa kwota kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- 4zł. Kwota kredytu długoterminowego uległa zwiększeniu o 15,03 zł. W rozchodach budżetu pojawia się kwota 1zł podlegająca wyłączeniu z kwoty długu, która stanowi spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE.

W związku ze zmianą zadań inwestycyjnych w roku 2017 zmianie ulegają również poszczególne pozycje w roku 2018 i latach następujących:

Zadanie inwestycyjne Zmiany w roku 2018
Dochody Wydatki Przychody Rozchody Odnowa wsi Dębiny -
531- 531 310Termomodernizacja budynku UG+ 528 000+ 717+ 528 000+ 528 000Termomodernizacja
ZS w Łubiance + 744+ 744 000Budowa PSZOK + 867+ 867 000Przebudowa CK w Łubiance + 765+
765 000Rewitalizacja pałacu w Warszewicach + 835+ 835 000Instalacje solarne + 500 000+ 1000+
1000+ 151

+ 604(2019 r.)
+ 453(2020 r.) Modernizacja przepompowni + 1500+ 1000Modernizacja oświetlenia (oprawy
LED)+ 170 000+ 190 000

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.) spłaty planowan. pożyczek w 2017 R. (NFOŚiGW) spłaty planowan. kredytów w 2017

R. Spłaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1) ogółem spłaty 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.+2-6-79.201612,461,462017248(NFOŚ)

4(UE)

4,031(UE)335 0081609 991,8019,691,6620181(UE)21 460243,03

3(UE)375 4694,03589 530,5616,10611,10201921 460243

604(UE)6611303 900,0014,10307,10202021243

453(UE)773 0351191 965,1012115,002021212438491115

750,001120222124311102023172431182024172431172025172438631620261724386115202717

26024311320281024315751

2
2029
10243
254
1
2030
10243

254120311024325412032102432541203324324399020342432437462035248248498203624824824920372492490248
4,03
6(UE) 248 4004,03

6(UE)