

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12 czerwca 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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, z 2017 r. poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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, zmienionej:

1) Uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27.03.2017 r.,

2) Uchwałą Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 08.05.2017 r.

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 Nr XXVIII/216/2017
z dnia 2017-06-12

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 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	33 674 795,44	28 700 120,44	3 745 423,00	40 000,00	5 733 430,00	3 280 709,00	9 411 070,00	8 052 761,70	4 974 675,00	612 830,00	4 361 845,00	
2018	34 272 915,03	28 609 955,03	3 801 604,00	40 600,00	5 704 786,00	3 276 828,00	9 552 236,00	7 686 861,00	5 662 960,00	0,00	5 662 960,00	
2019	28 669 740,00	28 648 280,00	3 858 628,00	41 209,00	5 790 358,00	3 325 980,00	9 695 520,00	7 616 419,00	21 460,00	0,00	21 460,00	
2020	29 099 464,00	29 078 004,00	3 916 508,00	41 827,00	5 877 213,00	3 375 870,00	9 840 952,00	7 730 665,00	21 460,00	0,00	21 460,00	
2021	29 535 634,00	29 514 174,00	3 975 255,00	42 455,00	5 965 372,00	3 426 508,00	9 988 567,00	7 846 625,00	21 460,00	0,00	21 460,00	
2022	29 976 246,00	29 956 886,00	4 034 884,00	43 091,00	6 054 852,00	3 477 906,00	10 138 395,00	7 964 324,00	19 360,00	0,00	19 360,00	
2023	30 423 500,00	30 406 240,00	4 095 408,00	43 738,00	6 145 675,00	3 530 074,00	10 290 471,00	8 083 789,00	17 260,00	0,00	17 260,00	
2024	30 879 593,00	30 862 333,00	4 156 839,00	44 394,00	6 237 860,00	3 583 026,00	10 444 828,00	8 205 046,00	17 260,00	0,00	17 260,00	
2025	31 342 528,00	31 325 268,00	4 219 191,00	45 060,00	6 331 428,00	3 636 771,00	10 601 501,00	8 328 122,00	17 260,00	0,00	17 260,00	
2026	31 812 407,00	31 795 147,00	4 282 479,00	45 736,00	6 426 399,00	3 691 322,00	10 760 523,00	8 453 043,00	17 260,00	0,00	17 260,00	
2027	32 286 475,00	32 272 075,00	4 346 716,00	46 422,00	6 522 795,00	3 746 692,00	10 921 931,00	8 579 839,00	14 400,00	0,00	14 400,00	
2028	32 767 696,00	32 756 156,00	4 411 917,00	47 118,00	6 620 637,00	3 802 893,00	11 085 760,00	8 708 537,00	11 540,00	0,00	11 540,00	
2029	33 259 038,00	33 247 498,00	4 478 096,00	47 825,00	6 719 947,00	3 859 936,00	11 252 046,00	8 839 165,00	11 540,00	0,00	11 540,00	
2030	33 757 750,00	33 746 210,00	4 545 267,00	48 542,00	6 820 746,00	3 917 835,00	11 420 827,00	8 971 752,00	11 540,00	0,00	11 540,00	
2031	34 263 944,00	34 252 404,00	4 613 446,00	49 270,00	6 923 057,00	3 976 603,00	11 592 139,00	9 106 328,00	11 540,00	0,00	11 540,00	
2032	34 769 061,00	34 766 191,00	4 682 648,00	50 009,00	7 026 903,00	4 036 252,00	11 766 022,00	9 242 923,00	2 870,00	0,00	2 870,00	
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:		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 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	40 920 979,44	27 096 527,44	0,00	0,00	0,00	584 960,00	494 960,00	4 000,00	0,00	13 824 452,00
2018	34 345 511,00	26 076 759,00	0,00	0,00	0,00	320 517,00	260 517,00	5 000,00	0,00	8 268 752,00
2019	27 048 361,00	26 442 205,00	0,00	0,00	x	358 286,00	318 286,00	2 000,00	0,00	606 156,00
2020	27 517 382,00	26 790 518,00	0,00	0,00	x	317 573,00	297 573,00	2 000,00	0,00	726 864,00
2021	28 331 097,00	27 154 268,00	0,00	0,00	x	286 462,00	276 462,00	0,00	0,00	1 176 829,00
2022	28 570 559,00	27 522 779,00	0,00	0,00	x	254 188,00	254 182,00	0,00	0,00	1 047 780,00
2023	29 019 913,00	27 904 001,00	0,00	0,00	x	228 614,00	228 614,00	0,00	0,00	1 115 912,00
2024	29 460 489,00	28 293 048,00	0,00	0,00	x	204 763,00	204 763,00	0,00	0,00	1 167 441,00
2025	30 127 638,00	28 693 128,00	0,00	0,00	x	185 751,00	185 751,00	0,00	0,00	1 434 510,00
2026	30 599 465,00	29 103 181,00	0,00	0,00	x	170 426,00	170 426,00	0,00	0,00	1 496 284,00
2027	30 687 673,00	29 521 949,00	0,00	0,00	x	157 436,00	157 436,00	0,00	0,00	1 165 724,00
2028	31 171 754,00	29 948 621,00	0,00	0,00	x	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00	1 223 133,00
2029	32 969 271,00	30 382 881,00	0,00	0,00	x	79 724,00	79 724,00	0,00	0,00	2 586 390,00
2030	33 467 983,00	30 825 027,00	0,00	0,00	x	70 390,00	70 390,00	0,00	0,00	2 642 956,00
2031	33 974 177,00	31 273 947,00	0,00	0,00	x	61 057,00	61 057,00	0,00	0,00	2 700 230,00
2032	34 487 964,00	31 729 743,00	0,00	0,00	x	51 724,00	51 724,00	0,00	0,00	2 758 221,00
2033	35 020 418,00	32 192 514,00	0,00	0,00	x	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	2 827 904,00
2034	35 549 734,00	32 662 367,00	0,00	0,00	x	33 056,00	33 056,00	0,00	0,00	2 887 367,00
2035	36 081 990,00	33 139 409,00	0,00	0,00	x	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	2 942 581,00
2036	36 627 305,00	33 623 746,00	0,00	0,00	x	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	3 003 559,00
2037	37 179 858,00	34 115 488,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	3 064 370,00

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 zaciągnięciem 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	-7 246 184,00	8 676 883,00	0,00	0,00	896 040,97	561 032,97	7 780 842,03	6 685 151,03	0,00	0,00	
2018	-72 595,97	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	72 595,97	0,00	0,00	
2019	1 621 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 582 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 204 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 405 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 419 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 212 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 598 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 595 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	281 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	284 168,00	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 ustawy ⁶⁾ _x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 430 699,00	1 430 699,00	1 084 961,00	1 084 961,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 693 404,03	1 693 404,03	1 018 248,00	1 018 248,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 621 379,00	1 621 379,00	604 992,00	604 992,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 582 082,00	1 582 082,00	453 760,00	453 760,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 204 537,00	1 204 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 405 687,00	1 405 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 587,00	1 403 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 419 104,00	1 419 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 890,00	1 214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 212 942,00	1 212 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 598 802,00	1 598 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 595 942,00	1 595 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	289 767,00	289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	289 767,00	289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	289 767,00	289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	281 097,00	281 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	278 227,00	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	278 227,00	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	283 227,00	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	283 227,00	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	284 168,00	284 168,00	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	17 944 975,69	0,00	1 603 593,00	2 499 633,97
2018	17 428 041,10	0,00	2 533 196,03	2 533 196,03
2019	15 502 762,10	0,00	2 206 075,00	2 206 075,00
2020	13 728 715,00	0,00	2 287 486,00	2 287 486,00
2021	12 408 428,00	0,00	2 359 906,00	2 359 906,00
2022	11 002 741,00	0,00	2 434 107,00	2 434 107,00
2023	9 599 154,00	0,00	2 502 239,00	2 502 239,00
2024	8 180 050,00	0,00	2 569 285,00	2 569 285,00
2025	6 965 160,00	0,00	2 632 140,00	2 632 140,00
2026	5 752 218,00	0,00	2 691 966,00	2 691 966,00
2027	4 153 416,00	0,00	2 750 126,00	2 750 126,00
2028	2 557 474,00	0,00	2 807 535,00	2 807 535,00
2029	2 267 707,00	0,00	2 864 617,00	2 864 617,00
2030	1 977 940,00	0,00	2 921 183,00	2 921 183,00
2031	1 688 173,00	0,00	2 978 457,00	2 978 457,00
2032	1 407 076,00	0,00	3 036 448,00	3 036 448,00
2033	1 128 849,00	0,00	3 106 131,00	3 106 131,00
2034	850 622,00	0,00	3 165 594,00	3 165 594,00
2035	567 395,00	0,00	3 225 808,00	3 225 808,00
2036	284 168,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.) - (2.1.2) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	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	5,72%	2,48%	0,00	2,48%	0,07	7,75%	8,65%	TAK	TAK
2018	5,70%	2,72%	0,00	2,72%	0,07	6,94%	7,85%	TAK	TAK
2019	6,77%	4,65%	0,00	4,65%	0,08	7,07%	7,98%	TAK	TAK
2020	6,46%	4,89%	0,00	4,89%	0,08	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,08	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,08	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,08	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,08	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,08	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,08	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2027	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,09	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,09	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,09	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,09	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,09	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,09	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,09	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,09	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,09	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,09	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2037	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	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	10 197 448,82	2 443 920,00	2 274 568,80	16 350,00	2 258 218,80	8 526 718,00	2 791 221,00	2 506 513,00		
2018	0,00	0,00	10 293 154,00	2 426 893,00	8 208 297,56	16 350,00	8 191 947,56	8 064 531,00	76 804,00	127 417,00		
2019	1 621 379,00	1 621 379,00	10 446 769,00	2 463 297,00	490 189,00	16 350,00	473 839,00	303 900,00	132 317,00	169 939,00		
2020	1 582 082,00	1 582 082,00	10 602 689,00	2 500 246,00	295 954,10	16 350,00	279 604,10	191 965,00	447 260,00	87 639,00		
2021	1 204 537,00	1 204 537,00	10 760 948,00	2 537 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	1 061 079,00	0,00		
2022	1 405 687,00	1 405 687,00	10 921 581,00	2 575 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 780,00	0,00		
2023	1 403 587,00	1 403 587,00	11 084 623,00	2 614 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 912,00	0,00		
2024	1 419 104,00	1 419 104,00	11 250 111,00	2 653 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 441,00	0,00		
2025	1 214 890,00	1 214 890,00	11 418 081,00	2 693 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 510,00	0,00		
2026	1 212 942,00	1 212 942,00	11 588 571,00	2 733 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 284,00	0,00		
2027	1 598 802,00	1 598 802,00	11 761 618,00	2 774 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 724,00	0,00		
2028	1 595 942,00	1 595 942,00	11 937 261,00	2 816 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 133,00	0,00		
2029	289 767,00	289 767,00	12 115 538,00	2 858 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 390,00	0,00		
2030	289 767,00	289 767,00	12 296 490,00	2 901 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 956,00	0,00		
2031	289 767,00	289 767,00	12 480 156,00	2 945 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 230,00	0,00		
2032	281 097,00	281 097,00	12 666 577,00	2 989 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 221,00	0,00		
2033	278 227,00	278 227,00	12 855 796,00	3 034 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 904,00	0,00		
2034	278 227,00	278 227,00	13 047 852,00	3 079 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 367,00	0,00		
2035	283 227,00	283 227,00	13 242 789,00	3 125 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 581,00	0,00		
2036	283 227,00	283 227,00	13 440 651,00	3 172 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 559,00	0,00		
2037	284 168,00	284 168,00	13 641 480,00	3 220 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 370,00	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:		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	
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	4 890 466,00	3 238 411,00	0,00	1 656 580,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	1 621 443,03	0,00	
2018	7 115 000,00	4 774 500,00	0,00	2 340 500,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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 Nr XXVIII/216/2017
z dnia 2017-06-12

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	16 853 694,27	2 274 568,80	8 208 297,56	490 189,00	295 954,10	115 750,00
					b	13 387 194,27	1 891 068,80	5 125 297,56	490 189,00	295 954,10	115 750,00
					c	3 466 500,00	383 500,00	3 083 000,00	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	16 783 014,27	2 258 218,80	8 191 947,56	473 839,00	279 604,10	115 750,00
					b	13 316 514,27	1 874 718,80	5 108 947,56	473 839,00	279 604,10	115 750,00
					c	3 466 500,00	383 500,00	3 083 000,00	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	7 595 000,00	480 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 128 500,00	96 500,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 466 500,00	383 500,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	7 595 000,00	480 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 128 500,00	96 500,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 466 500,00	383 500,00	3 083 000,00	0,00	0,00	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	1 725 000,00	15 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00	15 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 450 000,00	35 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	a	1 135 000,00	35 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 135 000,00	35 000,00	1 100 000,00	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	11 386 816,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 316,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 500,00
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	11 321 416,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 916,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 500,00

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	7 595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

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							
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno- techniczna Szkoły Podstawowej Warszewice (zespół pałacowo- parkowy) i jej otoczenia na potrzeby aktywizacji społecznej -	Urząd Gminy- jednostka	2017	2018	a	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al. Jana Pawła II	Urząd Gminy- jednostka	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	753 500,00	36 500,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-753 500,00	-36 500,00	-717 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance -	Urząd Gminy- jednostka	2017	2018	a	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	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	9 258 694,27	1 794 568,80	1 093 297,56	490 189,00	295 954,10	115 750,00
					b	9 258 694,27	1 794 568,80	1 093 297,56	490 189,00	295 954,10	115 750,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.1.1	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	9 188 014,27	1 778 218,80	1 076 947,56	473 839,00	279 604,10	115 750,00
					b	9 188 014,27	1 778 218,80	1 076 947,56	473 839,00	279 604,10	115 750,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 231,00	10 627,00	95 723,00	142 282,00	60 934,00	0,00
					b	310 231,00	10 627,00	95 723,00	142 282,00	60 934,00	0,00
					c	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	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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	-753 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 816,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 816,46
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 416,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 416,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 566,00
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	139 313,00	25 600,00	31 694,00	27 657,00	26 705,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	ŁUBIANKA	2016	2018	a	1 528 000,00	1 132 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 528 000,00	1 132 000,00	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	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	1 492 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)splaty planowan. pożyczek w 2017 R. (NFOŚiGW) splaty planowan. kredytów w 2017 R. Kredyt planowany w 2018 r. Splaty kredytów już zaciagn. (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.+2-6-79.201612,461,462017248(NFOŚ)

1961 (UE)

5,0310 7301(UE)335 0081699609 991,8017,691,6620181000 (UE)

556 00021 460278,03

1248 (UE)375 4691,03589 530,5617,10611,10201921 460278 227

604(UE)55 6006611379303 900,0015,10307,10202021278 227

453(UE)55 600773 0351082191 965,1013715115,0020212127855 6008491537115 750,0012428202219

36027855 600116871174120231727855 60011587915420241727855 60011104805020251727855

6008631890616020261727855 6008611942521820271427855 60011802441620281127855 600157519422474202911

5402782892203011 5402782891203111 540278289120322

8702782811203327827812034278278850203528328356720362832832842037284284 1680

Uzasadnienie zmian

do Uchwały Nr XXVIII/216/17

Rady Gminy Łubianka

z dnia 12.06.2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 33/2017 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 33,44 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące 28,44 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 4675 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji, kwota w poz. 1.1.3 i 1.1.3.1. dotycząca wpływów z podatku od nieruchomości oraz kwota środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 40,44 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 27,44 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 13452 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Gminy wynik budżetu wynosi (-) 7184 zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych (561,97 zł) oraz kredytami i pożyczkami (6,03 zł).

Przychody budżetu skorygowano do kwoty 8zł, natomiast rozchody pozostały nie zmienione.

W roku 2018 zmianie uległy następujące pozycje w związku ze zmianą przedsięwzięć:

Zadanie Dochody Wydatki Przychody Rozchody Termomodernizacja budynku UG - 528 000- 528

000§ „8”- 528 000- 528 000§ „9” - 189 000Termomodernizacja ZS w Łubiance - 744 000§ „8”+ 528 000+ 1000§ „9” + 528Przebudowa CK - 765 000§ „8”+ 765 000§ „9” + 335 000Rewitalizacja pałacu w Warszewicach - 835 000§ „8”+ 835 000§ „9” + 65 000OGÓŁEM 0,00+ 3000- 528 000- 2000W związku z wprowadzonymi zmianami w 2018 r. brak jest środków na pokrycie wydatków majątkowych oraz zaciągniętych zobowiązań w wysokości 556zł. Wobec tego planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 556zł na okres 10 lat (spłaty od 2019 r. do 2028 r. po 55zł rocznie). Podwyższeniu ulegają spłaty kredytów w tych latach oraz spłaty odsetek.

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 tabel stanowiąca załącznik nr 1 do objaśnień.