

UCHWAŁA NR XXIX/223/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 sierpnia 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, poz. 1089) 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.
- 3) Uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 12.06.2017 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28.06.2017 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bolesław Szczechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	24412020,13	22743496,81	2420582	40874,05	5621665,85	2661916,55	8847626	3482989,82	1688523,32	3723,5	1664799,82						
Wykonanie 2015	23346485,67	21463025,96	2708795	31201,27	5242549,82	2951320,55	8430830	3411025,04	1883469,71	125978,4	1744628,31						
Plan 3 kw. 2016	28299858,89	26420469,89	3084107	44000	5502046	3045400	8908740	7289738,34	1879389	691774	1187615						
Wykonanie 2016	28790500,98	27172008,52	3136471	40259,82	5233050,99	29568711,52	8908740	8184012,57	1618492,46	685342,65	933149,81						
2017	33974092,35	28999417,35	3745423	40000	5744380	3280709	9478697	8273481,61	4974675	612830	4361845						
2018	34401686,85	28618912,85	3801604	40600	5704786	3276828	9552236	7688861	5782774	0	5782774						
2019	28695810	28652190	3858628	41209	5790358	3325980	9695520	7616419	43620	0	43620						
2020	29119606	29081025	3916508	41827	5877213	3375870	9840952	7730665	38581	0	38581						
2021	29537942	29514520	3975255	42455	5965372	3426508	9888567	7846625	23422	0	23422						
2022	29976246	29956886	4034884	43091	6054852	3477906	10138395	7964324	19360	0	19360						
2023	30423500	30406240	4095408	43738	6145675	3530074	10290471	8083789	17260	0	17260						
2024	30879593	30862333	4156839	44394	6237860	3563026	10444828	8205046	17260	0	17260						
2025	31342528	31325268	4219191	45060	6331428	3636771	10601501	8328122	17260	0	17260						
2026	31812407	31795147	4282479	45736	6426399	3691322	10760523	8453043	17260	0	17260						
2027	32286475	32272075	4346716	46422	6522795	3746692	10921931	8579839	14400	0	14400						
2028	32767696	32756156	4411917	47118	6620637	3802893	11085760	8708537	11540	0	11540						
2029	33259038	33247498	4478096	47825	6719947	3859936	11252046	8839165	11540	0	11540						
2030	33757750	33746210	4545267	48542	6820746	3917835	11420827	8917152	11540	0	11540						
2031	34263944	34252404	4613446	49270	6923057	3976603	11592139	9106328	11540	0	11540						
2032	34769061	34766191	4682648	50009	7026903	4036252	11766022	9242923	2870	0	2870						
2033	35298645	35298645	4752888	50759	7132307	4096795	11942512	9381567	0	0	0						
2034	35827961	35827961	4824181	51521	7239291	4150247	12121650	9522291	0	0	0						
2035	36365217	36365217	4896544	52294	7347881	4220621	12303474	9665125	0	0	0						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:		w tym:		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2036	36910532	36910532	4969992	53078	7458099	4283930	12488026	9810102	0	0	0
2037	37464026	37464026	5044542	53874	7569970	4348189	12675347	9957253	0	0	

- 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	z tego:							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2		
										z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Lp	Formuła	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				
Wykonanie 2014	27067292,06	20551319,73	0	0	0	0	486007,98	352238,23	0	6516972,33				
Wykonanie 2015	22965993,77	19957129,7	0	0	0	417883,77	330175,34	5959,12	0	3038664,07				
Plan 3 kw. 2016	29052597,34	25060795,34	0	0	0	519550	424150	5000	0	3991802				
Wykonanie 2016	27856769,46	24986834,84	0	0	0	399840	331532	0	0	2869934,62				
2017	40715276,35	27492794,35	0	0	0	555960	494960	4000	0	13222482				
2018	35579282,82	26076759	0	0	0	320517	260517	5000	0	9502523,82				
2019	27053031	26475826	0	0	0	391907	351907	2000	0	577205				
2020	27516124	26821829	0	0	0	348884	328884	2000	0	694295				
2021	28312005	27183269	0	0	0	315463	305463	0	0	1128736				
2022	28549159	27549470	0	0	0	280879	280879	0	0	999689				
2023	28998513	27928382	0	0	0	252995	252995	0	0	1070131				
2024	29439089	28313737	0	0	0	225452	225452	0	0	1125352				
2025	30106238	28712889	0	0	0	205512	205512	0	0	1393349				
2026	30578065	29120632	0	0	0	187877	187877	0	0	1457433				
2027	30666273	29537090	0	0	0	172577	172577	0	0	1129183				
2028	31150354	29961452	0	0	0	158704	158704	0	0	1188902				
2029	32892271	30393402	0	0	0	90245	90245	0	0	2498869				
2030	33390983	30833238	0	0	0	78601	78601	0	0	2557745				
2031	33897177	31281933	0	0	0	69043	69043	0	0	2615244				
2032	34410964	31733334	0	0	0	55315	55315	0	0	2677630				
2033	34942418	32193782	0	0	0	43658	43658	0	0	2748636				
2034	35549734	32662367	0	0	0	33056	33056	0	0	2887367				
2035	36081990	33139409	0	0	0	23723	23723	0	0	2942581				
2036	36627305	33623746	0	0	0	14389	14389	0	0	3003559				
2037	37179858	34115488	0	0	0	5056	5056	0	0	3064370				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-2655271,93	3902803,51	0	0	67046,48	17046,84	3805815,03	2638225,09	29942	0
Wykonanie 2015	350501,9	1036273,83	0	0	258971,83	0	741303	0	35999	0
Plan 3 kw. 2016	-752738,45	1535786,45	0	0	236317,45	0	1299469	752738,45	0	0
Wykonanie 2016	933731,52	236317,45	0	0	236317,45	0	0	0	0	0
2017	-6741184	8044623	0	0	898040,97	688292,97	7148582,03	6052891,03	0	0
2018	-1177595,97	2366000	0	0	0	0	2366000	1177595,97	0	0
2019	1642779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1603482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1228937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1427087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1424987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1440504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1236290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1234342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1620202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1617342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	366767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	366767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	366767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	358097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	356227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	278227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	283227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	283227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	284168	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	(5.1) + (5.2)	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	988559,75	967759,75	917759,75	0	0	20800		
Wykonanie 2015	1150458,28	1150458,28	936450,28	0	0	0		
Plan 3 kw. 2016	783040	783040	509040	0	0	0		
Wykonanie 2016	274008	274008	0	0	0	0		
2017	1303439	1303439	957701	0	0	0		
2018	1188404,03	1188404,03	513248	0	0	0		
2019	1642779	1642779	604992	0	0	0		
2020	1603482	1603482	453760	0	0	0		
2021	1225937	1225937	0	0	0	0		
2022	1427087	1427087	0	0	0	0		
2023	1424987	1424987	0	0	0	0		
2024	1440504	1440504	0	0	0	0		
2025	1236290	1236290	0	0	0	0		
2026	1234342	1234342	0	0	0	0		
2027	1620202	1620202	0	0	0	0		
2028	1617342	1617342	0	0	0	0		
2029	366767	366767	0	0	0	0		
2030	366767	366767	0	0	0	0		
2031	366767	366767	0	0	0	0		
2032	358097	358097	0	0	0	0		
2033	356227	356227	0	0	0	0		
2034	278227	278227	0	0	0	0		
2035	283227	283227	0	0	0	0		
2036	283227	283227	0	0	0	0		
2037	284168	284168	0	0	0	0		

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{[1.1] - [2.1]}$
Wykonanie 2014	14108371,37	0	2192177,08	2259223,56
Wykonanie 2015	13088857,15	0	1505896,26	1764868,09
Plan 3 kw. 2016	12995253,46	0	1359674,55	1595992
Wykonanie 2016	12204824,46	0	2185173,68	2421491,13
2017	17439975,69	0	1506623	2402663,97
2018	18028041,1	0	2542153,85	2542153,85
2019	16081362,1	0	2176364	2176364
2020	14285915	0	2259196	2259196
2021	12944228	0	2331251	2331251
2022	11517141	0	2407416	2407416
2023	10092154	0	2477858	2477858
2024	8651650	0	2548596	2548596
2025	7415360	0	2612379	2612379
2026	6181018	0	2674515	2674515
2027	4560816	0	2734985	2734985
2028	2943474	0	2794704	2794704
2029	2576707	0	2854096	2854096
2030	2209940	0	2912972	2912972
2031	1843173	0	2970471	2970471
2032	1485076	0	3032857	3032857
2033	1128849	0	3104863	3104863
2034	850622	0	3165594	3165594
2035	567395	0	3225808	3225808
2036	284168	0	3286786	3286786
2037	0	0	3348538	3348538

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2014	5,41%	1,63%	0	1,63%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0	2,31%	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,27%	2,45%	0	2,45%	7,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0	2,10%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5,29%	2,46%	0	2,46%	6,24%	7,75%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2018	4,21%	2,71%	0	2,71%	7,39%	6,83%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2019	6,95%	4,84%	0	4,84%	7,58%	6,96%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2020	6,64%	5,07%	0	5,07%	7,76%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0	5,18%	7,89%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0	5,70%	8,03%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0	5,52%	8,14%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0	5,40%	8,25%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0	4,60%	8,33%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0	4,47%	8,41%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2027	5,55%	5,55%	0	5,55%	8,47%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2028	5,42%	5,42%	0	5,42%	8,53%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0	1,37%	8,58%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2030	1,32%	1,32%	0	1,32%	8,63%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2031	1,27%	1,27%	0	1,27%	8,67%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2032	1,19%	1,19%	0	1,19%	8,72%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2033	1,13%	1,13%	0	1,13%	8,80%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2034	0,87%	0,87%	0	0,87%	8,84%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0	0,84%	8,87%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2036	0,81%	0,81%	0	0,81%	8,90%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2037	0,77%	0,77%	0	0,77%	8,94%	8,87%	8,87%	8,87%	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				majątkowe	Wydatki bieżące			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0	0	9610462,1	2022651,28	797438	21000	776438	2743903,4	3577470,1	194598,83	
Wykonanie 2015	0	0	9818986,61	2290366	610542,6	0	610542,6	1345964,99	1386287,26	306611,82	
Plan 3 kw. 2016	0	0	10289036,54	2498502	1032181,8	50280	981901,8	1402602	2491490	32210	
Wykonanie 2016	0	0	10107641,98	2295563,4	866281,8	5280	861001,8	869585,8	1921248,82	2560202	
2017	0	0	10249100,82	2421609,5	2856852,8	17240	2839612,8	8024522	2778151	2419809	
2018	0	0	10293154	2426893	9348032,38	16350	9331682,38	9208302,38	170841,44	123380	
2019	1642779	1621379	10446769	2463297	516259	16350	499909	329970	77296	169939	
2020	1603482	1582082	10602689	2500246	316096,1	16350	299746,1	212107	394549	87639	
2021	1225937	1204537	10760948	2537750	118058	0	118058	118058	1010678	0	
2022	1427087	1405687	10921581	2575816	12000	12000	0	0	999689	0	
2023	1424987	1403587	11084623	2614453	12000	12000	0	0	1070131	0	
2024	1440504	1419104	11250111	2653670	12000	12000	0	0	1125352	0	
2025	1236290	1214890	11418081	2693475	12000	12000	0	0	1393349	0	
2026	1234342	1212942	11588571	2733877	12000	12000	0	0	1457433	0	
2027	1620202	1598802	11761618	2774886	0	0	0	0	1129183	0	
2028	1617342	1595942	11937261	2816509	0	0	0	0	1188902	0	
2029	366767	289767	12115538	2858757	0	0	0	0	2498869	0	
2030	366767	289767	12296490	2901638	0	0	0	0	2557745	0	
2031	366767	289767	12480156	2945162	0	0	0	0	2615244	0	
2032	356227	278227	12666577	2989340	0	0	0	0	2677630	0	
2033	356227	278227	12855796	3034180	0	0	0	0	2748636	0	
2034	278227	278227	13047852	3079693	0	0	0	0	2887367	0	
2035	283227	283227	13242789	3125888	0	0	0	0	2942581	0	
2036	283227	283227	13440651	3172776	0	0	0	0	3003559	0	
2037	284168	284168	13641480	3220368	0	0	0	0	3064370	0	

(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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2						
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	282619,38	274010,79	274010,79	1002630,87	1002630,87	1002630,87		302604,91	240509,8	240509,8
Wykonanie 2015	64491,03	1430,78	63060,25	1548406,53	1548406,53	1548406,53		9603,22	4673,35	4673,35
Plan 3 kw. 2016	15000	11475	11475	890765	890765	890765		16000	11475	11475
Wykonanie 2016	14343,86	10973,05	10973,05	665786,06	665786,06	665786,06		14950,86	10973,05	10973,05
2017	15756,5	12231,5	12231,5	2039411	2039411	2039411		49359,5	37071,05	37071,05
2018	0	0	0	5761311	5761311	5761311		0	0	0
2019	0	0	0	22160	22160	22160		0	0	0
2020	0	0	0	17121	17121	17121		0	0	0
2021	0	0	0	1962	1962	1962		0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0		0	0	0

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.

11

Wyszczególnienie	Wydávki 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:	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	WYDÁVKI NA WKRAĐ		WYDÁVKI NA WKRAĐ		W tym:	
					Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014	3629806,44	1989916,83	1989916,83	1989916,83	1701984,72	1701984,72	1701984,72	1701984,72	1621443,03	1621443,03
Wykonanie 2015	777573,81	656490	656490	656490	126013,68	126013,68	126013,68	126013,68	936450,28	936450,28
Plan 3 kw. 2016	988318	509040	509040	509040	483803	264103	264103	264103	509040	0
Wykonanie 2016	551398,66	273182,21	273182,21	273182,21	282194,26	262514,26	262514,26	262514,26	0	0
2017	3751470	2414551	700000	700000	1349207,45	412288,45	412288,45	412288,45	1319701	700000
2018	8348771,82	5337311	114811	114811	2786389,18	20261	20261	20261	1210000	0
2019	26070	20261	20261	20261	3910	3910	3910	3910	0	0
2020	20142	17121	17121	17121	3021	3021	3021	3021	0	0
2021	2308	1962	1962	1962	346	346	346	346	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014		1621443,03	1621443,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		936450,28	936450,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	967759,75	3031521,09	585022,36	0	585022,36	0	0
Wykonanie 2015	1150458,28	2421162,15	610391,83	400,03	609991,8	0	0
Plan 3 kw. 2016	274008	1811137,46	610024,69	32,89	609991,8	0	0
Wykonanie 2016	274008	1811137,46	610024,69	32,89	609991,8	0	0
2017	335008	1201145,66	609991,8	0	609991,8	0	0
2018	375469	611615,1	589530,56	0	589530,56	0	0
2019	661100	307715,1	303900	0	303900	0	0
2020	773035	115750	191965,1	0	191965,1	0	0
2021	849250	0	115750	0	115750	0	0
2022	1052500	0	0	0	0	0	0
2023	1052500	0	0	0	0	0	0
2024	1068017	0	0	0	0	0	0
2025	863803	0	0	0	0	0	0
2026	861855	0	0	0	0	0	0
2027	1250575	0	0	0	0	0	0
2028	1250575	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY *13*
Bolesław Szczechowski

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

C

C

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XXIX/223/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28.08.2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 522017 i 53/2017 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 33 974 092,35 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 28 999 417,35 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotycząca dochodów z tytułu dotacji, kwota w poz. 1.1.3 i 1.1.4.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 40 715 276,35 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 27 492 794,35 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 13 222 482,00 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Gminy wynik budżetu wynosi (-) 6 741 184 zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych (688 292,97 zł) oraz kredytami i pożyczkami (6 052 891,03 zł).

Przychody budżetu skorygowano do kwoty 1 319 701 zł, natomiast rozchody do kwoty 1 303 439 zł.

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

Zadanie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Budowa PSZOK		+ 986 700		- 867 000
Przebudowa CK	+ 5 000	- 200 000		+ 362 000
Rewitalizacja pałacu w Warszewicach		+ 312 000		

Ponadto wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadania:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

rok 2017- 890 zł (wydatek bieżący)

rok 2018- 135 071,82 zł (wydatek majątkowy)

rok 2019- 26 070,00 zł (wydatek majątkowy)

rok 2020- 20 142,00 zł (wydatek majątkowy)

rok 2021- 2 308,00 zł (wydatek majątkowy)

ogółem koszt zadania wynosi 184 481,82 zł, z czego:

dofinansowanie UE (85%)- 156 809,55 zł

środki własne (15%)- 27 672,27 zł.

Zadanie ujęte zostało zarówno w wydatkach majątkowych budżetów na lata 2017-2021 i w dochodach majątkowych.

Koszty zadania będą dotyczyły zakupu infrastruktury technicznej, funkcjonowania e-administracji, systemu informacji przestrzennej, działań informacyjno- promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem.

2) „Koszt trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0””

rok 2022- 2026 po 12 000 zł rocznie (wydatki bieżące).

W związku z wprowadzonymi zmianami w 2018 r. brak jest środków na pokrycie wydatków majątkowych oraz zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 156 000 zł. Wobec tego planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 156 000 zł na okres 15 lat - spłaty od 2019 r. do 2033 r. po 77 000 zł rocznie (lata 2019- 2032), a w roku 2033- 78 000 zł. 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.

Rok	Nowo zaciągnięte pożyczki (poz.4.3.)	spłaty planowan. pożyczek w 2017 R. (NFOŚiGW)	spłaty planowan. kredytów w 2017 R.	Kredyt planowany w 2018 r.	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszające 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.+2-6-7	9.	
2016									
2017	248 400 (NFOŚ) 1 319 701 (UE) 5 580 481,03	10 730	957 701 (UE)		335 008	1 303 439	609 991,80	12 204 824,46	1 811 137,46
2018	1 210 000 (UE) 1 156 000	21 460	278 227,03 513 248 (UE)		375 469	1 188 404,03	589 530,56	18 028 041,10	611 615,10
2019		21 460	278 227 604 992 (UE)	77 000	661 100	1 642 779	303 900,00	16 081 362,10	307 715,10
2020		21 460	278 227 453 760 (UE)	77 000	773 035	1 603 482	191 965,10	14 285 915	115 750,00
2021		21 460	278 227	77 000	849 250	1 225 937	115 750,00	12 944 228	
2022		19 360	278 227	77 000	1 052 500	1 427 087		11 517 141	
2023		17 260	278 227	77 000	1 052 500	1 424 987		10 092 154	
2024		17 260	278 227	77 000	1 068 017	1 440 504		8 651 650	
2025		17 260	278 227	77 000	863 803	1 236 290		7 415 360	
2026		17 260	278 227	77 000	861 855	1 234 342		6 181 018	
2027		14 400	278 227	77 000	1 250 575	1 620 202		4 560 816	
2028		11 540	278 227	77 000	1 250 575	1 617 342		2 943 474	
2029		11 540	278 227	77 000		366 767		2 576 707	
2030		11 540	278 227	77 000		366 767		2 209 940	
2031		11 540	278 227	77 000		366 767		1 843 173	
2032		2 870	278 227	77 000		358 097		1 485 076	
2033			278 227	78 000		356 227		1 128 849	

2034			278 227			278 227		850 622	
2035			283 227			283 227		567 395	
2036			283 227			283 227		284 168	
2037			284 168			284 168		0	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Bolesław Szczechowski