

UCHWAŁA NR XXX/242/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 02 października 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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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.
- 5) Uchwałą Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 28.08.2017 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25.09.2017 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące										ze sprzedaży majątku			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	24412020,13	22743496,81	2420582	40874,05	5621665,85	2661916,55	8847626	3482989,82	1668523,32	3723,5	1664799,82				
Wykonanie 2015	23346495,67	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	8909740	7289738,34	1879389	691774	1187615				
Wykonanie 2016	28790500,98	27172008,52	3136471	40259,82	5239050,99	2958711,52	8909740	8184012,57	1618492,46	685342,65	933149,81				
2017	34139330,45	29164655,45	3745423	40000	5776320	3300709	9478697	8345968,71	4974675	612830	4361845				
2018	34601686,85	28818912,85	3801604	40600	5804786	3276828	9552236	7786861	5782774	0	5782774				
2019	28895810	28852190	3858628	41209	5850358	3325980	9695520	7758419	43620	0	43620				
2020	29119606	29081025	3916508	41827	5877213	3375870	9840952	7780665	38581	0	38581				
2021	29537942	29514520	3975255	42455	5965372	3426608	9988667	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	3583026	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	8971752	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	7299291	4150247	12121650	9522291	0	0	0				
2035	36365217	36365217	4896544	52294	7347881	4220621	12303474	9665125	0	0	0				
2036	36910532	36910532	4969992	53078	7458099	4283930	12488026	9810102	0	0	0				
2037	37464026	37464026	5044542	53874	7569970	4348189	12675347	9957253	0	0	0				

Janusz B.

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Samorząd **13**
Betstów Szczęchowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydutki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	27067292,06	20551319,73	0	0	0	486007,98	352238,23	4490,06	0	6515972,33		
Wykonanie 2015	22995993,77	19957129,7	0	0	0	417883,77	330175,34	5959,12	0	3038864,07		
Plan 3 kw. 2016	29052597,34	25060795,34	0	0	0	519550	424150	5000	0	3991802		
Wykonanie 2016	27866769,46	24986834,84	0	0	0	398840	331532	0	0	2869934,62		
2017	40880514,45	27668264,45	0	0	0	555960	494960	4000	0	13212250		
2018	35779282,82	26076759	0	0	0	320517	260517	5000	0	9702523,82		
2019	27253031	26475826	0	0	0	391907	351907	2000	0	777205		
2020	27516124	26821829	0	0	0	348884	328884	2000	0	684295		
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	1125962		
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	2567745		
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	2942561		
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.

Łucyna B.

57

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-2665271,93	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	896040,97	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	1225937	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	988559,75	967759,75	917759,75	917759,75	0	0	20800	
Wykonanie 2015	1150458,28	1150458,28	936450,28	936450,28	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	783040	783040	509040	509040	0	0	0	
Wykonanie 2016	274008	274008	0	0	0	0	0	
2017	1303439	1303439	957701	957701	0	0	0	
2018	1188404,03	1188404,03	513248	513248	0	0	0	
2019	1642779	1642779	604992	604992	0	0	0	
2020	1603482	1603482	453760	453760	0	0	0	
2021	1225937	1225937	0	0	0	0	0	
2022	1427087	1427087	0	0	0	0	0	
2023	1424987	1424987	0	0	0	0	0	
2024	1440504	1440504	0	0	0	0	0	
2025	1236290	1236290	0	0	0	0	0	
2026	1234342	1234342	0	0	0	0	0	
2027	1620202	1620202	0	0	0	0	0	
2028	1617342	1617342	0	0	0	0	0	
2029	366767	366767	0	0	0	0	0	
2030	366767	366767	0	0	0	0	0	
2031	366767	366767	0	0	0	0	0	
2032	358097	358097	0	0	0	0	0	
2033	356227	356227	0	0	0	0	0	
2034	278227	278227	0	0	0	0	0	
2035	283227	283227	0	0	0	0	0	
2036	283227	283227	0	0	0	0	0	
2037	284168	284168	0	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Janina B.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [(1.-1) + (4.-1) + (4.-2) - (2.-1) - (2.-2)]
Formuła				
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	1496391	2392431,97
2018	18028041,1	0	2742153,85	2742153,85
2019	16081362,1	0	2376364	2376364
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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 poprzedzającego roku budżetowego	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 poprzedzającego roku budżetowego
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(1)}$	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(1)}$	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,34%	1,63%	0	2,31%	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,27%	2,45%	0	2,45%	7,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0	2,10%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,27%	2,45%	0	2,45%	6,18%	7,75%	8,65%	7,71%	8,02%	TAK	TAK	
2018	4,19%	2,69%	0	2,69%	7,92%	7,12%	8,02%	7,71%	8,02%	TAK	TAK	
2019	6,90%	4,80%	0	4,80%	8,22%	7,12%	8,02%	7,71%	8,02%	TAK	TAK	
2020	6,64%	5,07%	0	5,07%	7,76%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0	5,18%	7,89%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2022	5,70%	5,70%	0	5,70%	8,03%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2023	5,52%	5,52%	0	5,52%	8,14%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2024	5,40%	5,40%	0	5,40%	8,25%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025	4,60%	4,60%	0	4,60%	8,33%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2026	4,47%	4,47%	0	4,47%	8,41%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2027	5,55%	5,55%	0	5,55%	8,47%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2028	5,42%	5,42%	0	5,42%	8,53%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2029	1,37%	1,37%	0	1,37%	8,58%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2030	1,32%	1,32%	0	1,32%	8,63%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2031	1,27%	1,27%	0	1,27%	8,67%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2032	1,19%	1,19%	0	1,19%	8,72%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2033	1,13%	1,13%	0	1,13%	8,80%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2034	0,87%	0,87%	0	0,87%	8,84%	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2035	0,84%	0,84%	0	0,84%	8,87%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2036	0,81%	0,81%	0	0,81%	8,90%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2037	0,77%	0,77%	0	0,77%	8,94%	8,87%	8,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Łączkowski B

3

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	0	9637456,1	2470063	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	2285563,4	866281,8	5280	861001,8	869585,8	1921248,82	2660202	
2017	0	0	10415843,82	2426209,5	3583778,8	17240	3566538,8	8149522	2828051	2234677	
2018	0	0	10293154	2426893	430932	16350	9676882,38	9423302,38	25841,44	253380	
2019	1621379	1621379	10446769	2463297	16350	16350	414582	329970	277296	169939	
2020	1603482	1582082	10602689	2500246	255162,1	16350	238812,1	212107	394549	87639	
2021	1225937	1204537	10760948	2537750	118058	0	118058	118058	1010678	0	
2022	1427087	1405687	10921581	2575816	12000	12000	0	0	996889	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	2616244	0	
2032	358097	281097	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	3220366	0	0	0	0	3064370	0	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.2.1	
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	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.

Janina B.

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 wykonanie 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 wykonanie z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:	Przebiegi 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:
Formuła									
Wykonanie 2014	3629806,44	1989916,83	1989916,83	1701984,72	1701984,72	1701984,72	1701984,72	1621443,03	1621443,03
Wykonanie 2015	777573,81	656490	656490	126013,68	126013,68	126013,68	126013,68	936450,28	936450,28
Plan 3 kw. 2016	988318	509040	509040	483803	264103	264103	264103	509040	0
Wykonanie 2016	551398,66	273182,21	273182,21	282194,26	262514,26	262514,26	262514,26	0	0
2017	3751470	2414551	700000	1349207,45	412288,45	412288,45	412288,45	1319701	700000
2018	8348771,82	5337311	114811	2786389,18	20261	20261	20261	1210000	0
2019	26070	20261	20261	3910	3910	3910	3910	0	0
2020	20142	17121	17121	3021	3021	3021	3021	0	0
2021	2308	1962	1962	346	346	346	346	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu 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.)							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Janusz B.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

Bruchwald 13

* 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/242/2017
Rady Gminy Lubianka
z dnia 02.10.2017 r.**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2037	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19545576,09	3583778,8	9693032,38	430932	255162,1	118058	12000	12000	12000	12000	12000	0	14140963,28
1.a	- wydatki bieżące				131570	17240	16350	16350	16350	0	12000	12000	12000	12000	12000	0	126290
1.b	- wydatki majątkowe				19414006,09	3566538,8	9676682,38	414582	238812,1	118058	0	0	0	0	0	0	14014673,28
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:				9363481,82	1056190	8258771,82	26070	20142	2308	0	0	0	0	0	0	9363481,82
1.1.1	- wydatki bieżące				890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890
1.1.2	- wydatki majątkowe				9362591,82	1055300	8258771,82	26070	20142	2308	0	0	0	0	0	0	9362591,82
1.1.2.1	Instalacje solarne na budynkach prywatnych	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	1725000	15000	1710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725000
1.1.2.2	Modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Lubianka	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	1450000	35000	1415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450000
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na LED dla 69 lamp będących własnością Gminy Lubianka	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	205000	15000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000



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-Piżża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	310231	157553	95723	56955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310231
1.3. 2.2	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzitelności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	7210470,27	609991,8	589530,56	303900	191965,1	115750	0	0	0	0	0	0	0	0	1811137,46
1.3. 2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	Urząd Gminy-jednostka	2016	2018	1492000	1132000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1492000
1.3. 2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy-jednostka	2013	2020	113713	31694	27657	27657	26705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113713
1.3. 2.5	Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000
1.3. 2.6	Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	795000	580000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY 13

Bolesław Szczechowski

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XXX/242/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 02.10.2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka 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 34 139 330,45 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące 29 164 655,45 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.3, 1.1.3.1. oraz 1.1.5.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 40 880 514,45 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 27 668 264,45 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości

W roku 2018 wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadania:

1) „Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej”

rok 2017- 0,00 zł

rok 2018- 130 000 zł (środki na inwestycje przekazane będą w formie dotacji)

2) „Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led)”

ogółem koszt zadania – 795 000 zł, z tego:

rok 2017- 580 000 zł

rok 2018- 215 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bolesław Szczechowski

