

UCHWAŁA NR XXXII/253/2017
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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.
- 7) Uchwałą Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 02.10.2017 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 XXXIII/253/2017
z dnia 2017-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	33 470 167,33	31 008 330,33	3 745 423,00	40 000,00	5 909 958,00	3 300 709,00	9 478 697,00	10 051 365,59	2 461 837,00	101 996,00	2 359 841,00
2018	35 112 876,25	29 330 102,25	3 801 604,00	40 600,00	5 804 786,00	3 276 828,00	9 552 236,00	7 786 861,00	5 782 774,00	0,00	5 782 774,00
2019	29 335 524,00	29 291 904,00	3 858 628,00	41 209,00	5 850 358,00	3 325 980,00	9 695 520,00	7 756 419,00	43 620,00	0,00	43 620,00
2020	29 119 606,00	29 081 025,00	3 916 508,00	41 827,00	5 877 213,00	3 375 870,00	9 840 952,00	7 780 665,00	38 581,00	0,00	38 581,00
2021	29 537 942,00	29 514 520,00	3 975 255,00	42 455,00	5 965 372,00	3 426 508,00	9 988 567,00	7 846 625,00	23 422,00	0,00	23 422,00
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

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
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
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	
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	40 211 351,33	29 319 970,33	0,00	0,00	0,00	555 960,00	494 960,00	4 000,00	0,00	10 891 381,00	
2018	36 290 472,22	26 587 948,40	0,00	0,00	0,00	320 517,00	260 517,00	5 000,00	0,00	9 702 523,82	
2019	27 692 745,00	26 915 540,00	0,00	0,00	x	391 907,00	351 907,00	2 000,00	0,00	777 205,00	
2020	27 516 124,00	26 821 829,00	0,00	0,00	x	348 884,00	328 884,00	2 000,00	0,00	694 295,00	
2021	28 312 005,00	27 183 269,00	0,00	0,00	x	315 463,00	305 463,00	0,00	0,00	1 128 736,00	
2022	28 549 159,00	27 549 470,00	0,00	0,00	x	280 879,00	280 879,00	0,00	0,00	999 689,00	
2023	28 998 513,00	27 928 382,00	0,00	0,00	x	252 995,00	252 995,00	0,00	0,00	1 070 131,00	
2024	29 439 089,00	28 313 737,00	0,00	0,00	x	225 452,00	225 452,00	0,00	0,00	1 125 352,00	
2025	30 106 238,00	28 712 889,00	0,00	0,00	x	205 512,00	205 512,00	0,00	0,00	1 393 349,00	
2026	30 578 065,00	29 120 632,00	0,00	0,00	x	187 877,00	187 877,00	0,00	0,00	1 457 433,00	
2027	30 666 273,00	29 537 090,00	0,00	0,00	x	172 577,00	172 577,00	0,00	0,00	1 129 183,00	
2028	31 150 354,00	29 961 452,00	0,00	0,00	x	158 704,00	158 704,00	0,00	0,00	1 188 902,00	
2029	32 892 271,00	30 393 402,00	0,00	0,00	x	90 245,00	90 245,00	0,00	0,00	2 498 869,00	
2030	33 390 983,00	30 833 238,00	0,00	0,00	x	78 601,00	78 601,00	0,00	0,00	2 557 745,00	
2031	33 897 177,00	31 281 933,00	0,00	0,00	x	69 043,00	69 043,00	0,00	0,00	2 615 244,00	
2032	34 410 964,00	31 733 334,00	0,00	0,00	x	55 315,00	55 315,00	0,00	0,00	2 677 630,00	

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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2033	34 942 418,00	32 193 782,00	0,00	0,00	x	43 658,00	43 658,00	0,00	0,00	2 748 636,00
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-6 741 184,00	8 044 623,00	0,00	0,00	896 040,97	688 292,97	7 148 582,03	6 052 891,03	0,00	0,00
2018	-1 177 595,97	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	1 177 595,97	0,00	0,00
2019	1 642 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 603 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 225 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 427 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 424 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 236 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 234 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 620 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 617 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	366 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	356 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	988 559,75	967 759,75	917 759,75	917 759,75	0,00	0,00	20 800,00	14 108 371,37	0,00	2 192 177,08	2 259 223,56
Wykonanie 2015	1 150 458,28	1 150 458,28	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
Plan 3 kw. 2016	783 040,00	783 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	12 995 253,46	0,00	1 359 674,55	1 595 992,00
Wykonanie 2016	274 008,00	274 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 824,46	0,00	2 185 173,68	2 421 491,13
2017	1 303 439,00	1 303 439,00	957 701,00	957 701,00	0,00	0,00	0,00	17 439 975,69	0,00	1 688 360,00	2 584 400,97
2018	1 188 404,03	1 188 404,03	513 248,00	513 248,00	0,00	0,00	0,00	18 028 041,10	0,00	2 742 153,85	2 742 153,85
2019	1 642 779,00	1 642 779,00	604 992,00	604 992,00	0,00	0,00	0,00	16 081 362,10	0,00	2 376 364,00	2 376 364,00
2020	1 603 482,00	1 603 482,00	453 760,00	453 760,00	0,00	0,00	0,00	14 285 915,00	0,00	2 259 196,00	2 259 196,00
2021	1 225 937,00	1 225 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944 228,00	0,00	2 331 251,00	2 331 251,00
2022	1 427 087,00	1 427 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517 141,00	0,00	2 407 416,00	2 407 416,00
2023	1 424 987,00	1 424 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 154,00	0,00	2 477 858,00	2 477 858,00
2024	1 440 504,00	1 440 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 650,00	0,00	2 548 596,00	2 548 596,00
2025	1 236 290,00	1 236 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 360,00	0,00	2 612 379,00	2 612 379,00
2026	1 234 342,00	1 234 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 018,00	0,00	2 674 515,00	2 674 515,00
2027	1 620 202,00	1 620 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 816,00	0,00	2 734 985,00	2 734 985,00
2028	1 617 342,00	1 617 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 474,00	0,00	2 794 704,00	2 794 704,00
2029	366 767,00	366 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 707,00	0,00	2 854 096,00	2 854 096,00
2030	366 767,00	366 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 940,00	0,00	2 912 972,00	2 912 972,00
2031	366 767,00	366 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 173,00	0,00	2 970 471,00	2 970 471,00
2032	358 097,00	358 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 076,00	0,00	3 032 857,00	3 032 857,00
2033	356 227,00	356 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 849,00	0,00	3 104 863,00	3 104 863,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2034	278 227,00	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 622,00	0,00	3 165 594,00	3 165 594,00
2035	283 227,00	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 395,00	0,00	3 225 808,00	3 225 808,00
2036	283 227,00	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 168,00	0,00	3 286 786,00	3 286 786,00
2037	284 168,00	284 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 538,00	3 348 538,00

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.

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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
Wykonanie 2014	5,41%	1,63%	0,00	1,63%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	6,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,27%	2,45%	0,00	2,45%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,97%	x	x	x	x
2017	5,37%	2,50%	0,00	2,50%	5,35%	7,75%	8,65%	TAK	TAK
2018	4,13%	2,65%	0,00	2,65%	7,81%	6,53%	7,44%	TAK	TAK
2019	6,80%	4,73%	0,00	4,73%	8,10%	6,80%	7,71%	TAK	TAK
2020	6,64%	5,07%	0,00	5,07%	7,76%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,03%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,14%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,25%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,33%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,41%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,47%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,53%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,58%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,63%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,67%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2033	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,80%	8,67%	8,67%	TAK	TAK

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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
2034	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,84%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,87%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,90%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2037	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	8,94%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 637 456,10	2 470 063,00	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	10 478 799,45	2 431 000,50	3 583 778,80	17 240,00	3 566 538,80	6 129 900,00	2 894 546,00	1 866 935,00
2018	0,00	0,00	10 293 154,00	2 426 893,00	10 214 721,78	538 039,40	9 676 682,38	9 423 302,38	25 841,44	253 380,00
2019	1 642 779,00	1 621 379,00	10 446 769,00	2 463 297,00	870 646,00	456 064,00	414 582,00	329 970,00	277 296,00	169 939,00
2020	1 603 482,00	1 582 082,00	10 602 689,00	2 500 246,00	255 162,10	16 350,00	238 812,10	212 107,00	394 549,00	87 639,00
2021	1 225 937,00	1 204 537,00	10 760 948,00	2 537 750,00	118 058,00	0,00	118 058,00	118 058,00	1 010 678,00	0,00
2022	1 427 087,00	1 405 687,00	10 921 581,00	2 575 816,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	999 689,00	0,00
2023	1 424 987,00	1 403 587,00	11 084 623,00	2 614 453,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 070 131,00	0,00
2024	1 440 504,00	1 419 104,00	11 250 111,00	2 653 670,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 125 352,00	0,00
2025	1 236 290,00	1 214 890,00	11 418 081,00	2 693 475,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 393 349,00	0,00
2026	1 234 342,00	1 212 942,00	11 588 571,00	2 733 877,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 457 433,00	0,00
2027	1 620 202,00	1 598 802,00	11 761 618,00	2 774 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 183,00	0,00
2028	1 617 342,00	1 595 942,00	11 937 261,00	2 816 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 902,00	0,00
2029	366 767,00	289 767,00	12 115 538,00	2 858 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 869,00	0,00
2030	366 767,00	289 767,00	12 296 490,00	2 901 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 745,00	0,00
2031	366 767,00	289 767,00	12 480 156,00	2 945 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 244,00	0,00
2032	358 097,00	281 097,00	12 666 577,00	2 989 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 630,00	0,00
2033	356 227,00	278 227,00	12 855 796,00	3 034 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 636,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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:	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	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
			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	
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	15 756,50	12 231,50	12 231,50	1 084 961,00	1 084 961,00	700 000,00	49 359,50	37 071,05	37 071,05	
2018	511 189,40	434 510,99	434 510,99	5 761 311,00	5 761 311,00	114 811,00	511 189,40	434 510,99	434 510,99	
2019	439 714,00	373 756,90	373 756,90	22 160,00	22 160,00	22 160,00	439 714,00	373 756,90	373 756,90	
2020	0,00	0,00	0,00	17 121,00	17 121,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	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	

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:	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	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
			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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	2 797 020,00	1 460 101,00	700 000,00	1 349 207,45	412 288,45	412 288,45	412 288,45	1 319 701,00	700 000,00
2018	8 348 771,82	5 337 311,00	114 811,00	2 863 067,59	96 939,41	96 939,41	96 939,41	1 210 000,00	0,00
2019	26 070,00	20 261,00	20 261,00	69 867,10	69 867,10	69 867,10	69 867,10	0,00	0,00
2020	20 142,00	17 121,00	17 121,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00
2021	2 308,00	1 962,00	1 962,00	346,00	346,00	346,00	346,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	700 000,00	700 000,00	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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 budżetu ^X	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 ^X	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
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	345 738,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
2018	675 156,03	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	960 787,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	1 072 722,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	1 148 937,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	1 350 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 347 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 363 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 157 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 543 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 540 342,00	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
2030	289 767,00	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
2032	281 097,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	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 ^x	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
2034	278 227,00	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
2036	283 227,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII/253/2017
z dnia 2017-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 506 979,49	3 583 778,80	10 214 721,78	870 646,00	255 162,10	118 058,00
					B	19 545 576,09	3 583 778,80	9 693 032,38	430 932,00	255 162,10	118 058,00
					C	961 403,40	0,00	521 689,40	439 714,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 092 973,40	17 240,00	538 039,40	456 064,00	16 350,00	0,00
					B	131 570,00	17 240,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					C	961 403,40	0,00	521 689,40	439 714,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 414 006,09	3 566 538,80	9 676 682,38	414 582,00	238 812,10	118 058,00
					B	19 414 006,09	3 566 538,80	9 676 682,38	414 582,00	238 812,10	118 058,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	10 314 385,22	1 056 190,00	8 769 961,22	465 784,00	20 142,00	2 308,00
					B	9 363 481,82	1 056 190,00	8 258 771,82	26 070,00	20 142,00	2 308,00
					C	950 903,40	0,00	511 189,40	439 714,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	951 793,40	890,00	511 189,40	439 714,00	0,00	0,00
					B	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 903,40	0,00	511 189,40	439 714,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	A	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dzienny Dom Pobytu w Bierzglowie -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	A	950 903,40	0,00	511 189,40	439 714,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 903,40	0,00	511 189,40	439 714,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 362 591,82	1 055 300,00	8 258 771,82	26 070,00	20 142,00	2 308,00
					B	9 362 591,82	1 055 300,00	8 258 771,82	26 070,00	20 142,00	2 308,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 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
1.1.2.3	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	205 000,00	15 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	A	1 640 000,00	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 640 000,00	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja społeczno- techniczna Szkoły Podstawowej Warszawice (zespół pałacowo- parkowy) i jej otoczenia na potrzeby aktywizacji społecznej -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	A	1 250 000,00	38 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	38 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 021 009,22
	0,00	0,00	0,00	14 140 963,28
	0,00	0,00	0,00	3 880 045,94
1.a	0,00	0,00	0,00	1 087 693,40
	0,00	0,00	0,00	126 290,00
	0,00	0,00	0,00	961 403,40
1.b	0,00	0,00	0,00	16 933 315,82
	0,00	0,00	0,00	14 014 673,28
	0,00	0,00	0,00	2 918 642,54
1.1	0,00	0,00	0,00	10 267 985,22
	0,00	0,00	0,00	9 363 481,82
	0,00	0,00	0,00	904 503,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	951 793,40
	0,00	0,00	0,00	890,00
	0,00	0,00	0,00	950 903,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	890,00
	0,00	0,00	0,00	890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	950 903,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	950 903,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 316 191,82
	0,00	0,00	0,00	9 362 591,82
	0,00	0,00	0,00	-46 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubiance -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	A	1 862 600,00	62 600,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 862 600,00	62 600,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Przeczno	Urząd Gminy-jednostka	2016	2018	A	1 046 400,00	59 700,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 046 400,00	59 700,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	A	183 591,82	0,00	135 071,82	26 070,00	20 142,00	2 308,00
					B	183 591,82	0,00	135 071,82	26 070,00	20 142,00	2 308,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	10 192 594,27	2 527 588,80	1 444 760,56	404 862,00	235 020,10	115 750,00
					B	10 182 094,27	2 527 588,80	1 434 260,56	404 862,00	235 020,10	115 750,00
					C	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	141 180,00	16 350,00	26 850,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					B	130 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
					C	10 500,00	0,00	10 500,00	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
1.3.1.2	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubianka na lata 2017- 2032 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	A	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 051 414,27	2 511 238,80	1 417 910,56	388 512,00	218 670,10	115 750,00
					B	10 051 414,27	2 511 238,80	1 417 910,56	388 512,00	218 670,10	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-Pigza-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	A	310 231,00	157 553,00	95 723,00	56 955,00	0,00	0,00
					B	310 231,00	157 553,00	95 723,00	56 955,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	Urząd Gminy-jednostka	2016	2018	A	1 492 000,00	1 132 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 492 000,00	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 862 600,00
	0,00	0,00	0,00	1 862 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 046 400,00
	0,00	0,00	0,00	-46 400,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	183 591,82
	0,00	0,00	0,00	183 591,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	7 753 024,00
	0,00	0,00	0,00	4 777 481,46
	0,00	0,00	0,00	2 975 542,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	135 900,00
	0,00	0,00	0,00	125 400,00
	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	65 400,00
	0,00	0,00	0,00	65 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 617 124,00
	0,00	0,00	0,00	4 652 081,46
	0,00	0,00	0,00	2 965 042,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	310 231,00
	0,00	0,00	0,00	310 231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 776 180,00
	0,00	0,00	0,00	1 811 137,46
	0,00	0,00	0,00	2 965 042,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy-jednostka	2013	2020	A	113 713,00	31 694,00	27 657,00	27 657,00	26 705,00	0,00
					B	113 713,00	31 694,00	27 657,00	27 657,00	26 705,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej nr 551 w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	A	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego (100 lamp w technologii led) -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	A	795 000,00	580 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	795 000,00	580 000,00	215 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	113 713,00
	0,00	0,00	0,00	113 713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	795 000,00
	0,00	0,00	0,00	795 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XXXII/253/17
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27.11.2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka Zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.10.2017 r. 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 33 470 167,33 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 31 008 330,33 zł, poz. 1.2- dochody majątkowe 2 461 837 zł, poz.1.2.1.- dochody ze sprzedaży majątku 101 996 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 40 211 351,33 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 29 319 970,33 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 10 891 381 zł.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy o kredyt długoterminowy zaktualizowano poz. 14.1 WPF- spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań.

W latach 2018-2019 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Dzienny Dom Pobytu w Bierzgłowie” zmianie uległy następujące pozycje:

	Rok 2017	Rok 2018
Dochody bieżące	+ 511 189,40	+ 439 714,00
Wydatki bieżące	+ 511 189,40	+ 439 714,00

Wartość całego zadania wynosi 1 054 568,40 zł, z tego:

1) rok 2018:

- budżet UE (85%)- 434 510,99 zł
- budżet państwa (15%)- 76 678,41 zł
- udział jst jako wkład niepieniężny – 57 415 zł;

2) rok 2019

- budżet UE (85%)- 373 756,90 zł
- budżet państwa (15%) - 65 957,10 zł
- udział jst jako wkład niepieniężny – 46 250 zł.

Zadanie to zostało ujęte również w sekcji 12 WPF- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Do przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn.”Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubianka na lata 2017- 2032” do realizacji w latach 2017-2018. Koszt zadania zaplanowano w kwocie 10 500 zł w roku 2018.