UCHWAŁA NR XXXIV/264/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25 stycznia 208 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875poz. 2232) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 92), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2018-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:
a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt. a i b Uchwały Kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy w Łubiance z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017- 2037, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szczechowski - B.
Bolesław Szczechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/264/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	23346495,67	21463025,96	2708795	31201,27	5242549,82	2951320,55	8430830	3411025,04	1883469,71	125978,4	1744628,31
Wykonanie 2016	28790500,98	27172008,52	3136471	40259,82	5239050,99	2958711,52	8909740	8184012,57	1618492,46	685342,65	933149,81
Plan 3 kw. 2017	33973377,35	28998702,35	3745423	40000	5744380	3280709	9478697	8272766,61	4974675	612830	4361845
Wykonanie 2017	31164315	29171515	3745423	39200	5810878	3280696	9478697	8465126	1992800	100000	1892800
2018	37157629	29630979	3785720	42000	6100854	3453597	9659612	7780726	7526650	521075	7005576
2019	31583038	29900418	3872792	42966	6241174	3533030	9881783	7976105	1682620	0	1682620
2020	30449237	30035656	3961866	43954	6384721	3614289	10109064	7607083	413581	0	413581
2021	30749553	30726131	4052989	44965	6531569	3697418	10341573	7781701	23422	0	23422
2022	31451847	31432487	4146207	45999	6681795	3782459	10579429	7960335	19360	0	19360
2023	32172349	32155089	4241570	47057	6835477	3869455	10822756	8143078	17260	0	17260
2024	32911571	32894311	4399126	48140	6992693	3958453	11071679	8330024	17260	0	17260
2025	33667795	33650535	4438926	49247	7153524	4049497	11326328	8521269	17260	0	17260
2026	34441412	34424152	4541022	50380	7318056	4142636	11586833	8716914	17260	0	17260
2027	35229963	35215563	4645465	51538	7486371	4237916	11853330	8917058	14400	0	14400
2028	36036716	36025176	4752311	52724	7658557	4335388	12125957	9121805	11540	0	11540
2029	36864950	36853410	4861614	53936	7834704	4435102	12404854	9331262	11540	0	11540
2030	37712233	37700693	4973431	55177	8014902	4537110	12690166	9545536	11540	0	11540
2031	38579004	38567464	5087820	56446	8199245	4641463	12982039	9764738	11540	0	11540
2032	39457041	39454171	5204840	57744	8387828	4748217	13280626	9988982	2870	0	2870
2033	40361272	40361272	5324551	59072	8580748	4857426	13586081	10218383	0	0	0
2034	41289236	41289236	5447016	60431	8778105	4969146	13898560	10453061	0	0	0
2035	42238544	42238544	5572297	61821	8980001	5083437	14218227	10693137	0	0	0
2036	43209685	43209685	5700460	63243	9186541	5200356	14545247	10938734	0	0	0
2037	44203163	44203163	5831570	64697	9397832	5319964	14879787	11189980	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	22995993,77	19957129,7	0	0	0	417883,77	330175,34	5959,12	0	3038864,07
Wykonanie 2016	27856769,46	24986834,84	0	0	0	399840	331532	0	0	2869934,62
Plan 3 kw. 2017	40714561,35	27502591,35	0	0	0	555960	494960	4000	0	13211970
Wykonanie 2017	36493500,03	27215977,03	0	0	0	516641	456641	1000	0	9277523
2018	41419481	28018163	0	0	0	581999	520999	4000	0	13401318
2019	33818617	27998884	0	0	x	542915	519248	1000	0	5819733
2020	29203890	28080688	0	0	x	495000	484618	0	0	1123202
2021	29730616	28484203	0	0	x	452234	444234	0	0	1246413
2022	30227760	28915106	0	0	x	429035	429035	0	0	1312654
2023	30950362	29370140	0	0	x	399293	399293	0	0	1580222
2024	31674067	29910286	0	0	x	395030	395030	0	0	1763781
2025	32028505	30499560	0	0	x	307833	307833	0	0	1528945
2026	32658870	31148807	0	0	x	265128	265128	0	0	1510063
2027	33061561	31806823	0	0	x	215260	215260	0	0	1254738
2028	33751174	32472688	0	0	x	157039	157039	0	0	1278486
2029	35829983	33178148	0	0	x	121744	121744	0	0	2651835
2030	36594015	33935077	0	0	x	120962	120962	0	0	2658938
2031	37460786	34694350	0	0	x	120000	120000	0	0	2766436
2032	38347493	35487251	0	0	x	115000	115000	0	0	2860242
2033	39254315	36298406	0	0	x	110000	110000	0	0	2955909
2034	40711009	37078131	0	0	x	55000	55000	0	0	3632878
2035	41655317	37926958	0	0	x	23723	23723	0	0	3728359
2036	42642592	38795219	0	0	x	14389	14389	0	0	3847373
2037	43918995	39683469	0	0	x	5056	5056	0	0	4235526

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

Szczechowski B

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	350501,9	1036273,83	0	0	258971,83	0	741303	0	35999	0
Wykonanie 2016	933731,52	236317,45	0	0	236317,45	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-6741184	8044623	0	0	896040,97	0	7148582,03	0	0	0
Wykonanie 2017	-5329185,03	6374923,03	0	0	896042	0	5478881,03	0	0	0
2018	-4261852	4887883	0	0	0	0	4887883	4261852	0	0
2019	-2235579	3459866	0	0	0	0	3459866	2235579	0	0
2020	1245347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1018937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1224087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1221987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1237504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1639290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1782542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2168402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2285542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1034967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1118218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1118218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1109548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1106957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	578227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	583227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	567093	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.

5

Szczechowski B

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1150458,28	1150458,28	936450,28	936450,28	0	0	0
Wykonanie 2016	274008	274008	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1303439	1303439	957701	957701	0	0	0
Wykonanie 2017	1045738	1045738	700000	700000	0	0	0
2018	626031	626031	100875	100875	0	0	0
2019	1224287	1224287	403500	403500	0	0	0
2020	1245347	1245347	302625	302625	0	0	0
2021	1018937	1018937	0	0	0	0	0
2022	1224087	1224087	0	0	0	0	0
2023	1221987	1221987	0	0	0	0	0
2024	1237504	1237504	0	0	0	0	0
2025	1639290	1639290	0	0	0	0	0
2026	1782542	1782542	0	0	0	0	0
2027	2168402	2168402	0	0	0	0	0
2028	2285542	2285542	0	0	0	0	0
2029	1034967	1034967	0	0	0	0	0
2030	1118218	1118218	0	0	0	0	0
2031	1118218	1118218	0	0	0	0	0
2032	1109548	1109548	0	0	0	0	0
2033	1106957	1106957	0	0	0	0	0
2034	578227	578227	0	0	0	0	0
2035	583227	583227	0	0	0	0	0
2036	567093	567093	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.

Szczechowski B

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13088857,15	0	1505896,26	1764868,09
Wykonanie 2016	12204824,46	0	2185173,68	2421491,13
Plan 3 kw. 2017	17439975,69	0	1496111	2392151,97
Wykonanie 2017	16027975,69	0	1955537,97	2851579,97
2018	19700297,1	0	1612816	1612816
2019	21631976,1	0	1901534	1901534
2020	20194664	0	1954968	1954968
2021	19059977	0	2241928	2241928
2022	17835890	0	2517381	2517381
2023	16613903	0	2784949	2784949
2024	15376399	0	2984025	2984025
2025	13737109	0	3150975	3150975
2026	11954567	0	3275345	3275345
2027	9786165	0	3408740	3408740
2028	7500623	0	3552488	3552488
2029	6465656	0	3675262	3675262
2030	5347438	0	3765616	3765616
2031	4229220	0	3873114	3873114
2032	3119672	0	3966920	3966920
2033	2012715	0	4062866	4062866
2034	1434488	0	4211105	4211105
2035	851261	0	4311586	4311586
2036	284168	0	4414466	4414466
2037	0	0	4519694	4519694

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.

+2

Borecki B

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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	* ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0	2,31%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0	2,10%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,29%	2,46%	0	2,46%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,82%	2,57%	0	2,57%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,09%	2,80%	0	2,80%	5,74%	7,72%	7,85%	TAK	TAK
2019	5,52%	4,24%	0	4,24%	6,02%	7,31%	7,44%	TAK	TAK
2020	5,68%	4,69%	0	4,69%	6,42%	5,99%	6,12%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0	4,76%	7,29%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0	5,26%	8,00%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0	5,04%	8,66%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0	4,96%	9,07%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	5,78%	5,78%	0	5,78%	9,36%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	5,95%	5,95%	0	5,95%	9,51%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2027	6,77%	6,77%	0	6,77%	9,68%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	6,78%	6,78%	0	6,78%	9,86%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,14%	0	3,14%	9,97%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2030	3,29%	3,29%	0	3,29%	9,99%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	3,21%	3,21%	0	3,21%	10,04%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2032	3,10%	3,10%	0	3,10%	10,05%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0	3,02%	10,07%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	1,53%	1,53%	0	1,53%	10,20%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2035	1,44%	1,44%	0	1,44%	10,21%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	1,35%	1,35%	0	1,35%	10,22%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2037	0,65%	0,65%	0	0,65%	10,22%	10,21%	10,21%	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.

Szczechowski B

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	9818986,61	2290366	610542,6	0	610542,6	1345964,99	1386287,26	306611,82
Wykonanie 2016	0	0	10107641,98	2285563,4	866281,8	5280	861001,8	869585,8	1921248,82	25600
Plan 3 kw. 2017	0	0	10276094,82	2464779,5	3583778,8	17240	3566538,8	8024522	2778151	2409297
Wykonanie 2017	0	0	10077435	2387877	1806225	17240	1788985	5523563	2778151	975809
2018	0	0	11515531	2899203	4183191,38	527539	3655652,38	10153103	1597777	1650438
2019	0	0	11350794	2442798	6275797	456064	5819733	4949970	200000	669763
2020	1245347	1245347	11498354	2803304	1110162,1	16350	1093812,1	962107	134390	26705
2021	1018937	1018937	11647833	2498983	118058	0	118058	118058	1128355	0
2022	1224087	1224087	11799254	2867780	12000	12000	0	0	1312654	0
2023	1221987	1221987	11952645	2556459	12000	12000	0	0	1580222	0
2024	1237504	1237504	12108029	2933739	12000	12000	0	0	1763781	0
2025	1639290	1639290	12386514	2615258	12000	12000	0	0	1528945	0
2026	1782542	1782542	12671404	3001215	12000	12000	0	0	1510063	0
2027	2168402	2168402	12962846	2675409	0	0	0	0	1254738	0
2028	2285542	2285542	13260991	3070243	0	0	0	0	1278486	0
2029	1034967	1034967	13565994	2736943	0	0	0	0	2651835	0
2030	1118218	1118218	13878012	3140859	0	0	0	0	2658938	0
2031	1118218	1118218	14197206	2799893	0	0	0	0	2766436	0
2032	1109548	1109548	14523742	3213099	0	0	0	0	2860242	0
2033	1106957	1106957	14857788	2864291	0	0	0	0	2955909	0
2034	578227	578227	15199517	3287000	0	0	0	0	3632878	0
2035	583227	583227	15549106	2930169	0	0	0	0	3728359	0
2036	567093	567093	15906736	3362601	0	0	0	0	3847373	0
2037	284168	284168	16272590	2997563	0	0	0	0	4235526	0

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

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

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

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

Szczechowski B

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	64491,03	1430,78	63060,25	1548406,53	1548406,53	1548406,53	9603,22	4673,35	4673,35
Wykonanie 2016	14343,86	10973,05	10973,05	665786,06	665786,06	665786,06	14950,86	10973,05	10973,05
Plan 3 kw. 2017	15756,5	12231,5	12231,5	2039411	2039411	700000	49359,5	37071,05	37071,05
Wykonanie 2017	15756,5	12231,5	12231,5	700000	700000	700000	49359,5	37071,05	37071,05
2018	526189	445986	445986	5325115	5325115	114811	527189	445986	445986
2019	439714	373757	373757	856160	856160	22160	439714	373757	373757
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.

Szczechowski 73

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	777573,81	656490	656490	126013,68	126013,68	126013,68	126013,68	936450,28	936450,28
Wykonanie 2016	551398,66	273182,21	273182,21	282194,26	262514,26	262514,26	262514,26	0	0
Plan 3 kw. 2017	3751470	2414551	700000	1349207,45	412288,45	412288,45	412288,45	1319701	700000
Wykonanie 2017	2566700	1475101	700000	1103887,45	372288,45	372288,45	372288,45	700000	700000
2018	8014072	5325115	114811	2770060	101464	101464	101464	0	0
2019	1646070	856160	22160	855867	69867	69867	69867	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	936450,28	936450,28	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	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

Szczechowski B

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1150458,28	2421162,15	610391,83	400,03	609991,8	0	0
Wykonanie 2016	274008	1811137,46	610024,69	32,89	609991,8	0	0
Plan 3 kw. 2017	1303439	1201145,66	609991,8	0	609991,8	0	0
Wykonanie 2017	1045738	1201145,66	609991,8	0	609991,8	0	0
2018	525156,03	611615,1	589530,56	0	589530,56	0	0
2019	820787	307715,1	303900	0	303900	0	0
2020	922722	115750	191965,1	0	191965,1	0	0
2021	998937	0	115750	0	115750	0	0
2022	1200087	0	0	0	0	0	0
2023	1197987	0	0	0	0	0	0
2024	1213504	0	0	0	0	0	0
2025	1159290	0	0	0	0	0	0
2026	1157342	0	0	0	0	0	0
2027	1543202	0	0	0	0	0	0
2028	1540342	0	0	0	0	0	0
2029	289767	0	0	0	0	0	0
2030	289767	0	0	0	0	0	0
2031	289767	0	0	0	0	0	0
2032	281097	0	0	0	0	0	0
2033	278227	0	0	0	0	0	0
2034	278227	0	0	0	0	0	0
2035	283227	0	0	0	0	0	0
2036	283227	0	0	0	0	0	0
2037	284168	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bolesław Szczechowski

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 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/264/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)**				**17882823,09**	**4183191,38**	**6275797**	**1110162,1**	**118058**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**0**	**11718142,48**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1081583**	**527539**	**456064**	**16350**	**0**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**0**	**1059953**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16801240,09**	**3655652,38**	**5819733**	**1093812,1**	**118058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10658189,48**
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:**				**3172494,82**	**1026260,82**	**2085784**	**20142**	**2308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3134494,82**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**950903**	**511189**	**439714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950903**
1.1.1.1	*Dzienny Dom Pobytu w Bierzgłowie*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2017*	*2019*	*950903*	*511189*	*439714*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950903*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2221591,82**	**515071,82**	**1646070**	**20142**	**2308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2183591,82**
1.1.2.1	*Rewitalizacja pałacu- Szkoły Podstawowej w Warszewicach*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2018*	*2019*	*2038000*	*380000*	*1620000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2000000*
1.1.2.2	*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2017*	*2021*	*183591,82*	*135071,82*	*26070*	*20142*	*2308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183591,82*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**14710328,27**	**3156930,56**	**4190013**	**1090020,1**	**115750**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**0**	**8583647,66**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**130680**	**16350**	**16350**	**16350**	**0**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**12000**	**0**	**109050**
1.3.1.1	*Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2016*	*2020*	*70680*	*16350*	*16350*	*16350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49050*
1.3.1.2	*Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2022*	*2026*	*60000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12000*	*12000*	*12000*	*12000*	*12000*	*0*	*60000*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**14579648,27**	**3140580,56**	**4173663**	**1073670,1**	**115750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8474597,66**
1.3.2.1	*Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2016*	*2020*	*430578*	*390558*	*15054*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*405612*
1.3.2.2	*Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2008*	*2021*	*7210470,27*	*589530,56*	*303900*	*191965,1*	*115750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1201145,66*
1.3.2.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2013*	*2020*	*114057*	*28001*	*27657*	*26705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43297*
1.3.2.4	*Budowa sali gimnastycznej w Wybczu*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2018*	*2019*	*1500000*	*750000*	*750000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1500000*
1.3.2.5	*Budowa ul. Św. Wojciecha w Wymysłowie na odcinku 380 m*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2018*	*2019*	*115612*	*5612*	*100000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115612*
1.3.2.6	*Budowa sali gimnastycznej w Warszewicach*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2018*	*2020*	*1535000*	*35000*	*750000*	*750000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1535000*
1.3.2.7	*Dotacja dla ZDW w ramach Drogowych Inwestycji Samorządowych- budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej Nr 551*	*Urząd Gminy-jednostka*	*2018*	*2019*	*129000*	*0*	*129000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129000*

Skrzeczkowski B

1.3.2.8	Rozbudowa SP w Łubiance- stołówka	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.9	Rozbudowa SP w Pigży	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	1180000	260000	920000	0	0	0	0	0	0	0	0	1180000
1.3.2.10	Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży	Urząd Gminy-jednostka	2017	2020	105000	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	105000
1.3.2.11	Dotacja dla Zarządu Województwa (ZDW) na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 546 oraz ronda w Łubiance	Urząd Gminy-jednostka	2017	2019	1539931	1041879	498052	0	0	0	0	0	0	0	0	1539931
1.3.2.12	Modernizacja SP Brąchnowo	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	520000	40000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	520000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bolesław Szczechowski

3

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/264/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 25.01.2018 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2016 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2017

Rubrykę „plan 3 kw. 2017 r." uzupełniono danymi wynikającymi z budżetu na dzień 30.09.2017 r. zgodnie z kwotami wynikającymi z Zarządzenia Nr 69/2017 z dnia 25.09.2017 r. Rubryka „wykonanie 2017" została uzupełniona kwotami szacunkowymi, które zamierzamy wykonać do końca roku 2017. Kwoty te szacowane były w rozbiciu na poszczególne tytuły dochodów, wydatków oraz uwzględniano wykonanie z poprzednich okresów. Przewidywane wykonanie ważniejszych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 745 423 zł,
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 350 000 zł (plan na 30.10.2017 – 1 366 013zł),
3) podatek od nieruchomości osoby prawne – 1 930 696 zł (plan na 30.10.2017 – 1 934 696zł) ,
4) podatek rolny – 995 774 zł,
5) podatek od środków transportowych – 125 856 zł,
6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 677 910 zł,
7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 232 240 zł,
8) podatek od spadków i darowizn – 164 000 zł (wykonanie na dzień 30.09.2017r. 163 620zł)
9) subwencja oświatowa – 6 962 901 zł,
10) subwencja wyrównawcza – 2 515 796 zł,
11) dotacje i środki na cele bieżące – 8 465 126 zł, z tego: akcyza- 488 316 zł, zasiłki rodzinne – 2 007 200 zł, dotacje tzw. "przedszkolne" – 147 180 zł, świadczenia 500+ - 4 825 001 zł, usuwanie azbestu – 121 181 zł,
12) wpływy za wodę i ścieki –1 289 025 zł.

Przewidywane wykonanie ważniejszych wydatków bieżących:

1) wynagrodzenia z pochodnymi – 10 077 435 zł, z tego wynagrodzenia oświaty- 6 701 250 zł i wynagrodzenia w opiece społecznej – 629 604 zł,
2) wydatki bieżące organów jst – 765 170 zł,
3) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 487 384 zł,
4) wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków– 715 407 zł,
5) wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych – 309 190 zł,
6) wydatki na OSP – 215 076 zł,
7) wydatki na oświatę – 1 882 156 zł,
8) dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 757 269 zł,
9) wydatki na GOPS – 7 519 051 zł,
10) oświetlenie ulic – 337 806 zł,
11) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 637 576 zł,
12) wydatki sołectw – 179 384 zł,
13) dotacje dla instytucji kultury – 494 525 zł,
14) dotacje dla stowarzyszeń – 185 220 zł,
15) gospodarka mieszkaniowa – 251 597 zł,
16) oczyszczanie wsi – 199 920 zł.

Szeruchowski B

Dochody majątkowe planuje się wykonać w wysokości 1 992 800 zł, z tego m.in.:

1) sprzedaż majątku – 100 000 zł (wykonanie na 30.10.2017r.),
2) środki na zadanie „Przebudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków" – 1 023 500 zł (dotacja + wpływy mieszkańców),
3) środki z FOGR na przebudowę dróg gminnych – 200 000 zł,
4) środki na zadanie „Program Senior +" – 250 000 zł,
5) środki z NFOŚiGW na ogniwa fotowoltaiczne 118 000 zł,

Wydatki majątkowe planuje się wykonać w wysokości 9 277 523 zł, co wynika z wykonanych już wydatków i podpisanych umów. Są to m.in. zadania:

1) spłata wierzytelności – 609 992 zł,
2) przebudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków – 1 430 000 zł
3) budowa OSP Bierzgłowo – 282 000 zł,
4) budowa oświetlenia ulicznego – 580 000 zł,
5) ogniwa fotowoltaiczne – 302 720 zł,
6) przebudowa CK – 830 000 zł,
7) budowa dróg dojazdowych – 900 000 zł,
8) zakup samochodu OSP i syreny alarmowej – 339 900 zł,
9) rozbudowa SP Łubianka – 910 000 zł,
10) zakup gruntów pod drogi i chodniki- 110 000 zł,
11) Program Senior+- 523 500 zł,
12) przebudowa ulicy Wąskiej- 235 700 zł,
13) dotacje przebudowę dróg powiatowych i budowę ścieżek rowerowych- 1 061 983 zł,
14) wydatki majątkowe funduszy sołeckich- 55 021 zł,
15) budowa plenerowej klasy regionalnej- 50 000 zł,
16) modernizacja dróg gminnych – 176 330 zł,
17) PSZOK- 59 700 zł,
18) rewitalizacja pałacu Warszewice- 38 000 zł,
19) przebudowa dróg w Pigży- 21 000 zł,
20) termomodernizacja SP w Łubiance- 63 000 zł,
21) elewacja Gimnazjum w Brąchnowie- 40 000 zł,
22) wykluczenie cyfrowe- 31 694 zł,
23) lampy LED- 15 000 zł,
24) sala treningowa Wybcz- 34 151 zł,
25) modernizacja boiska w Zamku Bierzgłowskim- 42 000 zł,
26) termomodernizacja budynków UG- 40 000 zł,
27) ścieżka pieszo- rowerowa Leszcz- Pigża- Brąchnowo- Warszewice- 74 100 zł,
28) rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja przepompowni- 185 000 zł.

Przychody planuje się wykonać w wysokości 5 736 582 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 303 439zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia.

Końcowy wynik finansowy przewidywany do zrealizowania w 2017 r. wynosi „0" zł, tj. *dochody (31 164 315 zł) + przychody (6 374 923,03 zł)- wydatki (36 493 500,03 zł) – rozchody (1 045 738 zł) = 0*

Szczechowski B

20

ROK 2018

Wieloletnia Prognoza Gminy Łubianka jest integralna z planowanym budżetem gminy na 2018 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 37 157 629 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 29 630 979 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 7 526 650 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 3 785 720 (poz. 1.1.1.);
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 42 000 zł (poz. 1.1.2.);
3) podatki i opłaty – 6 100 854 zł (poz. 1.1.3.), w tym:
   a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3 453 597 zł (poz. 1.1.3.1.),
   b) podatek leśny (§ 0330) – 15 513 zł,
   c) podatek rolny (§ 0320) – 1 035 237 zł,
   d) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 159 149 zł,
   e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 750 104 zł,
   f) opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 83 901 zł,
   g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 244 000 zł,
   h) podatek od spadków i darowizn – 110 000 zł,
   i) pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0370, 0410, 0430, 0480, 0550, 0690) – 249 353zł;
4) subwencje ogólne (§ 2920) – 9 659 612 zł (poz. 1.1.4.), z tego:
   a) subwencja oświatowa – 6 937 807 zł,
   b) subwencja wyrównawcza – 2 721 805 zł;
5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 780 726 zł (poz. 1.1.5.), z tego:
   a) § 2010 – 2 109 037 zł,
   b) § 2030 –320 500 zł,
   c) § 2318, 2318 – 15 000 zł,
   d) § 2708, 2709- 511 189 zł,
   e) § 2060- 4 825 000 zł;
6) pozostałe dochody bieżące – 2 262 067 zł, z tego m.in.:
   a) wpływy za wodę i ścieki – 1 441 317 zł,
   b) podatek VAT wynikający z rozliczenia inwestycji roku 2017 – 418 862 zł,
   c) dzierżawa składników majątkowych – 125 939 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

1) dochody ze sprzedaży majątku – 521 075 zł (poz. 1.2.1.);
2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7 005 575 zł (poz. 1.2.2.), z tego:
   a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000 zł,
   b) Odnowa wsi Debiny – 257 700 zł,
   c) Oświetlenie LED – 167 500 zł,
   d) Termomodernizacja budynku ZS w Łubiance – 1 270 000 zł,
   e) Budowa PSZOK w Przecznie – 867 000 zł,

Przechowski B

f) Przebudowa budynku CK w Łubiance – 773 104 zł,
g) Rewitalizacja pałacu w Wybczu – 100 000 zł,
h) Infostrada 2.0 – 114 811 zł,
i) Modernizacja przepompowni – 1 240 000 zł,
j) Przebudowa dróg w Przecznie – 705 000 zł,
k) Środki na budowę Sali gimnastycznej w Wybczu – 375 000 zł,
l) Boisko Leszcz – 35 000 zł,
m) Solary 1 067 000 zł, z tego dotacja 500 000 zł, wpłaty mieszkańców 567 000 zł,
n) Ogniwa fotowoltaiczne (wpłaty mieszkańców) – 21 480 zł.

Umowa o dofinansowanie zawarta jest jedynie na zadanie 2 ppkt h).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 41 419 481 zł (poz. 2), z tego wydatki bieżące 28 018 163 zł (poz. 2.1.), a wydatki majątkowe wynoszą 13 401 318 zł (poz. 2.2.).

Wydatki na obsługę długu wynoszą 581 999 zł (poz. 2.1.3.), z tego:
1) odsetki od kredytów i pożyczek (poz. 2.1.3.1.) – 520 999 zł, z tego odsetki od planowanych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 4 000 zł (poz.2.1.3.1.1)
2) odsetki od wierzytelności – 61 000 zł.

W poz. 11.1.- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 11 515 531 zł. W jej skład wchodzą:
1) wynagrodzenia Urzędu Gminy – 3 068 390 zł,
2) wynagrodzenia jednostek oświatowych – 7 523 224 zł,
3) wynagrodzenia GOPS – 564 076 zł, Dzienny Dom Pobytu- 277 896 zł,
4) wynagrodzenia zaplanowane w ramach funduszy sołeckich- 49 437 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2.) wynoszą 2 899 803 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki ujęte w poz. 11.3 obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 2 990 123,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 527 539 zł (poz. 11.3.1.),
2) wydatki majątkowe – 2 973 773,38 zł (poz.11.3.2).

Wydatki majątkowe wynoszą 13 401 318 zł, z czego:
1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 10 153 103 zł (poz. 11.4.):
   a) wykup wierzytelności – 589 531 zł,
   b) rozbudowa sieci wodociągowej – 106 500 zł,
   c) odnowa wsi Dębiny - 410 000 zł,
   d) przebudowa dróg w Przecznie – 1 365 000 zł,
   e) program do ewidencji dróg gminnych – 23 000 zł,
   f) termomodernizacja budynków UG – 30 000 zł,
   g) termomodernizacja budynku ZS w Łubiance – 1 772 000 zł,

Szczechowski B.

h) budowa PSZOK w Przecznie – 1 320 000 zł,
i) budowa oświetlenia ulicznego – 215 000 zł,
j) przebudowa budynku CK w Łubiance – 810 000 zł,
k) rewitalizacja pałacu w Warszewicach – 380 000 zł,
l) infostrada 2.0 – 135 072 zł,
m) lampy LED – 190 000 zł,
n) przepompownia – 1 500 000 zł,
o) solary – 1 307 000 zł;

2) nowe wydatki inwestycyjne – 1 597 777 zł (poz. 11.5.):
a) inwestycje realizowane w ramach funduszy sołeckich – 60 087 zł,
b) modernizacja studni rewizyjnych – 100 000 zł,
c) zakup gruntów pod drogi – 56 690 zł,
d) budowa parkingu w Przecznie – 15 000zł,
e) budowa ścieżki rowerowej w Brąchnowie – 15 000 zł,
f) budowa sali gimnastycznej w Wybczu – 750 000 zł,
g) modernizacja SP w Brąchnowie – 40 000 zł,
h) modernizacja SP w Warszewicach i w Wybczu – 80 000 zł,
i) rozbudowa SP Pigża – 260 000 zł,
j) budowa sali gimnastycznej w Warszewicach – 35 000 zł,
k) restauracja pałacu w Wybczu – 120 000 zł,
l) budowa lamp w Leszczu i Brąchnowie – 20 000 zł,
m) boisko rekreacyjne w Leszczu – 40 000 zł,
n) urządzenie do archiwizacji – 6 000 zł;

3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 11.6.) – 1 650 438 zł (dotacje na zadania pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", dotacje na drogi).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2018 rok wynoszą 4 887 883 zł (poz. 4), z czego:

1) kredyt długoterminowy w wysokości 4 080 883 zł (poz. 4.3),
2) pożyczka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 807 000zł (poz. 12.7),

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2018 wynoszą 626 031 zł (poz. 5). W pozycji 5.1. wykazano kwotę 626 031 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

1) spłata kredytów długoterminowych już zaciągniętych – 525 156 zł (poz. 14.1),
2) spłata pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 100 875 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2018 wynosi 16 027 975,69 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 1 201 145,66 zł. Na koniec 2018 kwota długu wynosić będzie 19 700 297,10 zł, z tego

Jaroszewski B.

dług spłacany wydatkami- 611 615,10 zł (w tym dług wynikający z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie zadania współfinansowanego środkami UE- 706 125 zł).

LATA PROGNOZOWANE 2019- 2037

Z uwagi na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do roku 2037 Wieloletnią Prognozę Finansową również planuje się do roku 2037.

Na lata 2019- 2037 dochody bieżące oraz wydatki bieżące w poszczególnych latach zostały zwaloryzowane w stosunku do roku poprzedniego. Za rok bazowy do ustalenia budżetu gminy wykazanego w WPF na 2019 rok wzięto 2018 rok. W trakcie roku budżetowego 2018 WPF na lata prognozowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie modyfikowana, aby dane w niej zawarte były jak najbardziej urealnione.

W latach 2019- 2024 prognozowany budżet przedstawia się następująco:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	31 583 038	30 449 237	30 749 553	31 451 847	32 172 349	32 911 571
- bieżące	29 900 418	30 035 656	30 726 131	31 432 487	32 155 089	32 894 311
- majątkowe	1 682 620	413 581	23 422	19 360	17 260	17 260
Wydatki ogółem	33 818 617	29 203 890	29 730 616	30 227 760	30 950 362	31 674 067
- bieżące	27 998 884	28 080 688	28 484 203	28 915 106	29 370 140	29 910 286
- majątkowe	5 819 733	1 123 202	1 246 413	1 312 654	1 580 222	1 763 781
Wynik budżetu	- 2 235 579	254 347	1 018 937	1 224 087	1 221 987	1 237 504
Przychody	3 459 866					
Rozchody	1 224 287	1 245 347	1 018 937	1 224 087	1 221 987	1 237 504
Rozliczenie budżetu	0	0	0	0	0	0

Na dochody bieżące z tytułu podatków i opłat, oprócz wpływów z podatku od nieruchomości, składają się przede wszystkim:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Podatek rolny	1 059 047	1 083 406	1 108 324	1 133 815	1 159 893	1 186 571
Opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi	767 356	785 006	803 061	821 531	840 426	859 756
Podatek od czynności cywilopraw.	249 612	255 353	261 226	267 234	273 381	279 669
Podatek od środków transportowych	162 809	166 554	170 385	174 304	178 313	182 414

Jaworowski B.

Pozostałe dochody bieżące nie wykazane w żadnej odrębnej pozycji WPF to przede wszystkim:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wpływy za wodę i ścieki	1 474 467	1 508 380	1 543 073	1 578 563	1 614 870	1 652 012
Dzierżawa składników majątkowych	128 836	131 799	134 830	137 931	141 104	144 349
Wynajem świetlic wiejskich	47 774	48 873	49 997	51 147	52 323	53 527

Ważniejsze wydatki bieżące (bez wynagrodzeń kol. 11.1) w latach 2019- 2024 kształtują się następująco:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.	781 875	799 858	818 255	837 075	856 327	876 023
Woda, ścieki	794 482	804 810	815 273	825 871	836 607	855 849
Utrzymanie dróg gminnych	336 823	341 201	345 637	350 130	354 682	362 839
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	653 808	662 308	670 918	679 640	688 475	704 310
Gospodarka mieszkaniowa	334 934	339 288	343 699	348 167	352 693	360 805
Wydatki na oświatę	1 735 377	1 757 940	1 780 791	1 803 943	1 827 393	1 869 423
Wydatki na GOPS	7 678 425	7 855 028	8 035 692	8 220 514	8 409 584	8 602 976
Opł.za wywóz odpadów komunalnych (§ 4300)	732 291	741 810	751 454	761 223	778 731	796 642
Wydatki na oświetlenie ulic	258 315	261 673	265 075	268 521	274 697	281 015
Dotacje dla instytucji kultury	551 574	558 744	566 008	573 366	586 553	600 044

Na rok 2019 kwota dotacji dla instytucji kultury jest mniejsza niż na rok 2018. W roku 2018 zaplanowano wydatki na wyposażenie nowo wyremontowanego budynku, których nie będzie w roku 2019.

Szczechowski B.

Dochody i wydatki majątkowe na lata 2019 i następne kształtują się następująco:

Nazwa zadania	Dochody majątkowe		Wydatki majątkowe	
Infostrada 2.0	2019 rok	22 160	2019 rok	26 070
	2020 rok	17 121	2020 rok	20 142
	2021 rok	1 962	2021 rok	2 308
Spłata wierzytelności			2019 rok	303 900
			2020 rok	191 965
			2021 rok	115 750
Rewitalizacja pałacu w Warszewicach	2019 rok	834 000	2019 rok	1 620 000
Drogowa Inwestycja Samorządowa- Budowa chodnika w Wybczu			2019 r.	129 000
Przebudowa ul.Św.Wojciecha w Wymysłowie	2019 rok	55 000	2019 r.	110 000
Dotacja na budowę ronda			2019 r.	498 052
Dotacja na budowę ścieżek rowerowych (Leszcz-Kończewice)			2019 r.	15 054
Dotacja za „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”			2019 r.	27 657
			2020 r.	26 705
Budowa Sali gimnastycznej w Wybczu	2019 rok	375 000	2019 r.	750 000
Budowa Sali gimnastycznej w Warszewicach	2019 rok	375 000	2019 r.	750 000
	2020 rok	375 000	2020 r.	750 000
Modernizacja SP Brąchnowo			2019 r.	480 000
Rozbudowa SP Pigża			2019 r.	920 000
Rozbudowa SP Łubianka			2019 r.	200 000
Plan inwestycyjny Szpitala w Chełmży			2020 r.	105 000
Ogniwa fotowoltaiczne	2019 rok	21 460		
	2020 rok	21 460		
	2021 rok	21 460		
	2022 rok	19 360		
	2023 rok	17 260		
	2024 rok	17 260		
	2025 rok	17 260		
	2026 rok	17 260		
	2027 rok	14 400		
	2028 rok	11 540		

Szczechowski B.

	2029 rok	11 540		
	2030 rok	11 540		
	2031 rok	11 540		
	2032 rok	2 870		

Wszystkie zadania wieloletnie ujęte są w załączniku Nr 2 do uchwały- wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozowanych zostają spełnione, co przedstawia poniższa tabela (kol. 9.4 < 9.6.1)

Rok	Dopuszczalny wskaźnika spłaty określony art. 243 (kol. 9.6.1 WPF)	Planowany wskaźnik spłaty określony art. 243 (kol. 9.4. WPF)
2018	7,85	2,80
2019	7,44	4,24
2020	6,12	4,69
2021	6,06	4,76
2022	6,58	5,26
2023	7,24	5,04
2024	7,98	4,96
2025	8,58	5,78
2026	9,03	5,95
2027	9,31	6,77
2028	9,52	6,78
2029	9,68	3,14
2030	9,84	3,29
2031	9,94	3,21
2032	10,00	3,10
2033	10,03	3,02
2034	10,05	1,53
2035	10,11	1,44
2036	10,16	1,35
2037	10,21	0,65

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Bolesław Szczechowski

Załącznik do uzasadnienia

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	spłaty pożyczek z 2017 R. (NFOŚiGW)	spłaty zaciągn. kredytów w 2017 R.	Kredyt planowany w 2018 r.	Kredyt planowany w 2019 r.	Spłaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem spłaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszają-ce dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8=dług z roku ubieg.+2-6-7	9.
2016									**12 204 824,46**	1 811 137,46
2017	248 400 (NFOŚ) 957 701 (UE) 4 530 481,03	10 730	957 701 (UE)			335 008	1 303 439	609 991,8	**16 027 975,69**	1 201 145,66
2018	807 000 (UE) 4 080 883	21 460	128 227,03	100 875 (UE)		375 469	626 031,03	589 530,56	**19 700 297,10**	611 615,10
2019	3 459 866	21 460	128 227	403 500 (UE) 10 000		661 100	1 224 287	303 900,00	**21 631 976,10**	307 715,10
2020		21 460	128 227	302 625 (UE) 10 000	10 000	773 035	1 245 347	191 965,10	**20 194 664**	115 750,00
2021		21 460	128 227	10 000	10 000	849 250	1 018 937	115 750,00	**19 059 977**	
2022		19 360	128 227	12 000	12 000	1 052 500	1 224 087		**17 835 890**	
2023		17 260	128 227	12 000	12 000	1 052 500	1 221 987		**16 613 903**	
2024		17 260	128 227	12 000	12 000	1 068 017	1 237 504		**15 376 399**	
2025		17 260	278 227	240 000	240 000	863 803	1 639 290		**13 737 109**	
2026		17 260	278 227	385 200	240 000	861 855	1 782 542		**11 954 567**	
2027		14 400	278 227	385 200	240 000	1 250 575	2 168 402		**9 786 165**	
2028		11 540	278 227	445 200	300 000	1 250 575	2 285 542		**7 500 623**	
2029		11 540	278 227	445 200	300 000		1 034 967		**6 465 656**	
2030		11 540	278 227	528 451	300 000		1 118 218		**5 347 438**	
2031		11 540	278 227	528 451	300 000		1 118 218		**4 229 220**	
2032		2 870	278 227	528 451	300 000		1 109 548		**3 119 672**	
2033			278 227	528 730	300 000		1 106 957		**2 012 715**	

29

Szczechowski B

Załącznik do uzasadnienia

2034			278 227		300 000		578 227		1 434 488	
2035			283 227		300 000		583 227		851 261	
2036			283 227		283 866		567 093		284 168	
2037			284 168				284 168		0	
OGÓŁEM		**248 400**	**957 701 (UE) 4 530 481,03**	**807 000 (UE) 4 080 883**	**3 459 866**					

W roku 2017 planowany do zaciągnięcia kredyt wynosił 5 580 481,03 zł. Na tyle też została podpisana umowa z bankiem. Jednak z uwagi na brak wykonania zadania inwestycyjnego w roku 2017, zgodnie z zapisami umowy, zrezygnujemy z części ostatniej transzy kredytu w wysokości 1 050 000 zł. Wobec tego w spłatach i przewidywanym wykonaniu przychodów i rozchodów ujęto pomniejszoną kwotę kredytu w wysokości 4 530 481,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bolesław Szczechowski