

UCHWAŁA NR XXXVI/286/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2037.

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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2037, zmienionej:

1) Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26.03.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2018- 2037 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 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 XXXVI/286/2018
z dnia 2018-04-23

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	33 973 377,35	28 998 702,35	3 745 423,00	40 000,00	5 744 380,00	3 280 709,00	9 478 697,00	8 272 766,61	4 974 675,00	612 830,00	4 361 845,00	
2018	38 830 344,54	29 959 206,54	3 785 720,00	42 000,00	6 111 638,23	3 453 597,00	9 356 489,00	8 335 789,28	8 871 138,00	521 075,00	8 350 063,00	
2019	31 848 525,00	30 173 405,00	4 006 801,00	42 966,00	6 252 206,00	3 533 030,00	9 571 688,00	8 298 825,00	1 675 120,00	0,00	1 675 120,00	
2020	30 708 734,00	30 302 653,00	4 147 039,00	43 954,00	6 396 007,00	3 614 289,00	9 791 837,00	8 030 326,00	406 081,00	0,00	406 081,00	
2021	31 045 062,00	31 029 098,00	4 281 450,00	44 965,00	6 543 115,00	3 697 418,00	10 017 049,00	8 205 479,00	15 964,00	0,00	15 964,00	
2022	31 347 800,00	31 333 222,00	4 379 924,00	45 999,00	6 693 606,00	3 782 459,00	10 247 441,00	7 984 660,00	14 578,00	0,00	14 578,00	
2023	32 066 733,00	32 053 541,00	4 480 662,00	47 057,00	6 847 559,00	3 869 455,00	10 483 133,00	8 167 962,00	13 192,00	0,00	13 192,00	
2024	32 803 620,00	32 790 428,00	4 583 717,00	48 140,00	7 005 053,00	3 958 453,00	10 724 245,00	8 355 480,00	13 192,00	0,00	13 192,00	
2025	33 557 455,00	33 544 263,00	4 689 143,00	49 247,00	7 166 169,00	4 049 497,00	10 970 902,00	8 547 311,00	13 192,00	0,00	13 192,00	
2026	34 328 628,00	34 315 436,00	4 796 993,00	50 380,00	7 330 991,00	4 142 636,00	11 223 233,00	8 743 554,00	13 192,00	0,00	13 192,00	
2027	35 115 284,00	35 104 346,00	4 907 324,00	51 538,00	7 499 604,00	4 237 916,00	11 481 367,00	8 944 311,00	10 938,00	0,00	10 938,00	
2028	35 920 085,00	35 911 401,00	5 020 192,00	52 724,00	7 672 095,00	4 335 388,00	11 745 439,00	9 149 685,00	8 684,00	0,00	8 684,00	
2029	36 745 702,00	36 737 018,00	5 135 656,00	53 936,00	7 848 553,00	4 435 102,00	12 015 584,00	9 359 783,00	8 684,00	0,00	8 684,00	
2030	37 590 308,00	37 581 624,00	5 253 777,00	55 177,00	8 029 070,00	4 537 110,00	12 291 942,00	9 574 713,00	8 684,00	0,00	8 684,00	
2031	38 451 593,00	38 445 657,00	5 374 613,00	56 446,00	8 213 739,00	4 641 463,00	12 574 657,00	9 794 586,00	5 936,00	0,00	5 936,00	

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
2032	39 331 730,00	39 329 562,00	5 498 230,00	57 744,00	8 402 655,00	4 748 217,00	12 863 874,00	10 019 517,00	2 168,00	0,00	2 168,00
2033	40 233 797,00	40 233 797,00	5 624 689,00	59 072,00	8 595 916,00	4 857 426,00	13 159 743,00	10 249 620,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 158 829,00	41 158 829,00	5 754 057,00	60 431,00	8 793 622,00	4 969 146,00	13 462 417,00	10 485 017,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 105 137,00	42 105 137,00	5 886 400,00	61 821,00	8 995 875,00	5 083 437,00	13 772 053,00	10 725 827,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 073 210,00	43 073 210,00	6 021 787,00	63 243,00	9 202 780,00	5 200 356,00	14 088 810,00	10 972 176,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 063 549,00	44 063 549,00	6 160 288,00	64 697,00	9 414 444,00	5 319 964,00	14 412 853,00	11 224 191,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
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
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
Plan 3 kw. 2017	40 714 561,35	27 502 591,35	0,00	0,00	0,00	555 960,00	494 960,00	4 000,00	0,00	13 211 970,00
2018	44 792 057,28	29 115 471,28	0,00	0,00	0,00	581 999,00	520 999,00	4 000,00	0,00	15 676 586,00
2019	34 292 320,00	28 314 945,00	0,00	0,00	x	542 915,00	519 248,00	1 000,00	0,00	5 977 375,00
2020	29 432 008,00	28 203 190,00	0,00	0,00	x	495 000,00	484 618,00	0,00	0,00	1 228 818,00
2021	30 095 621,00	28 611 886,00	0,00	0,00	x	452 234,00	444 234,00	0,00	0,00	1 483 735,00
2022	30 182 495,00	29 017 291,00	0,00	0,00	x	429 035,00	429 035,00	0,00	0,00	1 165 204,00
2023	30 902 814,00	29 856 047,00	0,00	0,00	x	399 293,00	399 293,00	0,00	0,00	1 046 767,00
2024	31 624 184,00	30 398 886,00	0,00	0,00	x	395 030,00	395 030,00	0,00	0,00	1 225 298,00
2025	32 022 233,00	30 996 263,00	0,00	0,00	x	307 833,00	307 833,00	0,00	0,00	1 025 970,00
2026	32 650 154,00	31 652 396,00	0,00	0,00	x	265 128,00	265 128,00	0,00	0,00	997 758,00
2027	33 050 344,00	32 318 761,00	0,00	0,00	x	215 260,00	215 260,00	0,00	0,00	731 583,00
2028	33 737 399,00	32 991 730,00	0,00	0,00	x	157 039,00	157 039,00	0,00	0,00	745 669,00
2029	35 813 591,00	33 705 794,00	0,00	0,00	x	121 744,00	121 744,00	0,00	0,00	2 107 797,00
2030	36 451 946,00	34 470 055,00	0,00	0,00	x	120 962,00	120 962,00	0,00	0,00	1 981 891,00
2031	37 315 979,00	35 238 195,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 077 784,00
2032	38 199 883,52	36 038 664,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 161 219,52
2033	39 085 722,00	36 858 957,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 226 765,00
2034	40 369 269,00	37 696 495,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 672 774,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2035	41 310 577,00	38 554 742,00	0,00	0,00	x	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	2 755 835,00
2036	42 181 063,00	39 431 068,00	0,00	0,00	x	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	2 749 995,00
2037	43 779 381,00	40 329 030,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	3 450 351,00

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-6 741 184,00	8 044 623,00	0,00	0,00	896 040,97	0,00	7 148 582,03	0,00	0,00	0,00
2018	-5 961 712,74	7 299 229,77	0,00	0,00	1 777 228,77	439 711,74	5 522 001,00	5 522 001,00	0,00	0,00
2019	-2 443 795,00	3 697 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 586,00	2 443 795,00	0,00	0,00
2020	1 276 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 165 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 163 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 535 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 064 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 182 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	932 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 135 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 131 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	789 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	794 560,00	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 zaciąganiem 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
2036	892 147,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 496 111,00	2 392 151,97
2018	1 337 517,03	1 337 517,03	667 857,00	667 857,00	0,00	0,00	0,00	19 610 412,58	0,00	843 735,26	2 620 964,03
2019	1 253 791,00	1 253 791,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	21 750 307,58	0,00	1 858 460,00	1 858 460,00
2020	1 276 726,00	1 276 726,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	20 281 616,48	0,00	2 099 463,00	2 099 463,00
2021	949 441,00	949 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 425,48	0,00	2 417 212,00	2 417 212,00
2022	1 165 305,00	1 165 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051 120,48	0,00	2 315 931,00	2 315 931,00
2023	1 163 919,00	1 163 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887 201,48	0,00	2 197 494,00	2 197 494,00
2024	1 179 436,00	1 179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707 765,48	0,00	2 391 542,00	2 391 542,00
2025	1 535 222,00	1 535 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172 543,48	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00
2026	1 678 474,00	1 678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 069,48	0,00	2 663 040,00	2 663 040,00
2027	2 064 940,00	2 064 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 129,48	0,00	2 785 585,00	2 785 585,00
2028	2 182 686,00	2 182 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 443,48	0,00	2 919 671,00	2 919 671,00
2029	932 111,00	932 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 332,48	0,00	3 031 224,00	3 031 224,00
2030	1 138 362,00	1 138 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 970,48	0,00	3 111 569,00	3 111 569,00
2031	1 135 614,00	1 135 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 356,48	0,00	3 207 462,00	3 207 462,00
2032	1 131 846,48	1 131 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 510,00	0,00	3 290 898,00	3 290 898,00
2033	1 148 075,00	1 148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 435,00	0,00	3 374 840,00	3 374 840,00
2034	789 560,00	789 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 875,00	0,00	3 462 334,00	3 462 334,00
2035	794 560,00	794 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 315,00	0,00	3 550 395,00	3 550 395,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2036	892 147,00	892 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 168,00	0,00	3 642 142,00	3 642 142,00
2037	284 168,00	284 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 519,00	3 734 519,00

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 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 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,29%	2,46%	0,00	2,46%	6,21%	x	x	x	x
2018	4,79%	3,06%	0,00	3,06%	3,51%	7,72%	8,55%	TAK	TAK
2019	5,57%	4,30%	0,00	4,30%	5,84%	6,56%	7,39%	TAK	TAK
2020	5,74%	4,42%	0,00	4,42%	6,84%	5,19%	6,02%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,79%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,39%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,85%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,29%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,59%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,76%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,93%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,13%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,25%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2030	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,28%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2031	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,34%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,37%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,39%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2034	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,41%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,43%	8,39%	8,39%	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 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
2036	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2037	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,48%	8,43%	8,43%	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 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
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	25 600,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 276 094,82	2 464 779,50	3 583 778,80	17 240,00	3 566 538,80	8 024 522,00	2 778 151,00	2 409 297,00
2018	0,00	0,00	12 068 302,11	2 897 933,00	5 506 066,56	531 972,00	4 974 094,56	10 894 896,00	3 130 452,00	1 651 238,00
2019	0,00	0,00	12 068 923,00	2 437 298,00	6 504 653,00	527 278,00	5 977 375,00	2 107 612,00	3 200 000,00	669 763,00
2020	1 276 726,00	1 276 726,00	11 889 979,00	2 964 585,00	1 110 891,10	19 407,00	1 091 484,10	209 780,00	887 333,00	131 705,00
2021	949 441,00	949 441,00	12 044 549,00	2 493 356,00	116 097,00	347,00	115 750,00	115 750,00	1 367 985,00	0,00
2022	1 165 305,00	1 165 305,00	12 201 128,00	3 032 771,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 165 204,00	0,00
2023	1 163 919,00	1 163 919,00	12 359 743,00	2 550 703,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 046 767,00	0,00
2024	1 179 436,00	1 179 436,00	12 520 420,00	3 102 525,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 225 298,00	0,00
2025	1 535 222,00	1 535 222,00	12 808 389,00	2 609 369,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 025 970,00	0,00
2026	1 678 474,00	1 678 474,00	13 102 982,00	3 173 883,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	997 758,00	0,00
2027	2 064 940,00	2 064 940,00	13 404 351,00	2 669 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 583,00	0,00
2028	2 182 686,00	2 182 686,00	13 712 651,00	3 246 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 669,00	0,00
2029	932 111,00	932 111,00	14 028 042,00	2 730 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 797,00	0,00
2030	1 138 362,00	1 138 362,00	14 350 687,00	3 321 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 891,00	0,00
2031	1 135 614,00	1 135 614,00	14 680 753,00	2 793 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 784,00	0,00
2032	1 131 846,48	1 131 846,48	15 018 410,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 219,52	0,00
2033	1 148 075,00	1 148 075,00	15 363 833,00	2 857 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 765,00	0,00
2034	789 560,00	789 560,00	15 717 201,00	3 476 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 774,00	0,00
2035	794 560,00	794 560,00	16 078 697,00	2 923 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 835,00	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
2036	892 147,00	892 147,00	16 448 507,00	3 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 995,00	0,00
2037	284 168,00	284 168,00	16 826 823,00	2 990 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 351,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	15 756,50	12 231,50	12 231,50	2 039 411,00	2 039 411,00	700 000,00	49 359,50	37 071,05	37 071,05
2018	526 189,00	445 986,00	445 986,00	6 669 603,00	6 669 603,00	2 855 903,00	527 677,00	445 988,00	445 988,00
2019	439 714,00	373 757,00	373 757,00	854 156,00	854 156,00	20 156,00	510 928,00	373 757,00	373 757,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	3 057,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
			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
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 751 470,00	2 414 551,00	700 000,00	1 349 207,45	412 288,45	412 288,45	412 288,45	1 319 701,00	700 000,00
2018	8 954 181,00	6 174 587,00	2 468 387,00	2 861 283,00	796 365,00	796 365,00	796 365,00	1 346 000,00	0,00
2019	1 803 712,00	854 155,00	20 155,00	926 728,00	140 728,00	140 728,00	140 728,00	0,00	0,00
2020	17 814,00	15 142,00	15 142,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
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

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
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 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
		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 2015	936 450,28	936 450,28	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
Plan 3 kw. 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
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

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 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
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 dług 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 2015	1 150 458,28	2 421 162,15	610 391,83	400,03	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
Plan 3 kw. 2017	1 303 439,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
2018	798 517,03	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	845 291,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	863 226,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	939 441,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 139 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 539 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 537 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	284 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 395,48	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
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

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
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 XXXVI/286/2018
z dnia 2018-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 452 522,27	5 506 066,56	6 504 653,00	1 110 891,10	116 097,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 160 634,00	531 972,00	527 278,00	19 407,00	347,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 291 888,27	4 974 094,56	5 977 375,00	1 091 484,10	115 750,00	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:				4 742 194,00	2 368 336,00	2 314 640,00	20 871,00	347,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 029 954,00	515 622,00	510 928,00	3 057,00	347,00	0,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu w Bierzgłowie -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2019	1 018 111,00	511 189,00	506 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	1 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	10 300,00	3 945,00	3 652,00	2 703,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 712 240,00	1 852 714,00	1 803 712,00	17 814,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja pałacu- Szkoły Podstawowej w Warszewicach -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	2 038 000,00	380 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	174 240,00	132 714,00	23 712,00	17 814,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	1 500 000,00	1 340 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14 710 328,27	3 137 730,56	4 190 013,00	1 090 020,10	115 750,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	12 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 579 648,27	3 121 380,56	4 173 663,00	1 073 670,10	115 750,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	430 578,00	371 358,00	15 054,00	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	7 210 470,27	589 530,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00	0,00
1.3.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy-jednostka	2013	2020	114 057,00	28 001,00	27 657,00	26 705,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	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
1.a	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
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
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
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
1.1.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 297 707,66
1.a	0,00	0,00	1 139 004,00
1.b	0,00	0,00	12 158 703,66
1.1	0,00	0,00	4 704 194,00
1.1.1	0,00	0,00	1 029 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 018 111,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	10 300,00
1.1.2	0,00	0,00	3 674 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	174 240,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 593 513,66
1.3.1	0,00	0,00	109 050,00
1.3.1.1	0,00	0,00	49 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 484 463,66
1.3.2.1	0,00	0,00	386 412,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 201 145,66
1.3.2.3	0,00	0,00	82 363,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Wybczu -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Św. Wojciecha w Wymysłowie na odcinku 380 m -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	115 612,00	5 612,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Warszewicach -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	1 535 000,00	35 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
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	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa SP w Łubiance- stołówka -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa SP w Pigży -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	1 180 000,00	260 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2020	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Samorządu Województwa (ZDW) na rozbudowę drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda w Łubiance -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2019	1 539 931,00	1 041 879,00	498 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SP Brąchnowo -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	520 000,00	40 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
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
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	105 612,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 539 931,00
1.3.2.12	0,00	0,00	520 000,00

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	splaty pożyczek z 2017 R. (NFOŚiG W) poz.14.1	splaty zaciągn. kredytów w 2017 R. poz.14.1	Kredyt planowany w 2018 r.	Kredyt planowany w 2019 r.	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11=dług z roku ubieg.+2-8-9	12.
2016									12 204 824,46	1 811 137,46
2017	187 026,48 (NFOŚ) 128 857 (UE) 4 450 481,03	10 730				335 008	345 738	609 991,8	16 015 459,17	1 201 145,66
2018	1 346 000 (UE) 4 176 001	15 964	278 227,03 128 857 (UE)			375 469	1 337 517,03	589 530,56	19 610 412,58	611 615,10
2019	3 697 586	15 964	168 227	403 500 (UE) 5 000		661 100	1 253 791	303 900,00	21 750 307,58	307 715,10
2020		15 964	74 227	403 500 (UE) 5 000	5 000	773 035	1 276 726	191 965,10	20 281 616,48	115 750,00
2021		15 964	74 227	5 000	5 000	849 250	949 441	115 750,00	19 216 425,48	
2022		14 578	74 227	12 000	12 000	1 052 500	1 165 305		18 051 120,48	
2023		13 192	74 227	12 000	12 000	1 052 500	1 163 919		16 887 201,48	
2024		13 192	74 227	12 000	12 000	1 068 017	1 179 436		15 707 765,48	
2025		13 192	278 227	240 000	140 000	863 803	1 535 222		14 172 543,48	
2026		13 192	278 227	385 200	140 000	861 855	1 678 474		12 494 069,48	
2027		10 938	278 227	385 200	140 000	1 250 575	2 064 940		10 429 129,48	
2028		8 684	278 227	445 200	200 000	1 250 575	2 182 686		8 246 443,48	
2029		8 684	278 227	445 200	200 000		932 111		7 314 332,48	
2030		8 684	278 227	551 451	300 000		1 138 362		6 175 970,48	
2031		5 936	278 227	551 451	300 000		1 135 614		5 040 356,48	

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Łubianka podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem wynosi 38 830 344,54 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące 29 959 206,54 zł, poz. 1.2- dochody majątkowe 8 871 138 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 44 792 057,28 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 29 115 471,28 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 15 676 586 zł.

Wynik finansowy uległ zmianie do kwoty (-) 5 961 712,74 zł.

Przychody budżetu Gminy zwiększyły się o kwotę 634 118 zł (tj. kredyt na działanie finansowane ze środków UE- 539 000 zł, kredyt długoterminowy- 95 118 zł). Rozchody budżetu wynoszą 1 337 517,03 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się kwota rozchodów na lata prognozy oraz kwota długu w latach 2018- 2037, co przedstawia Załącznik do uzasadnienia.

