

UCHWAŁA NR VI/41/2019
Rady Gminy Łubianka
z dnia 29 marca 2019 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2019-2038

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz.2500, poz.2354 z 2019 r. poz. 303, poz.326) oraz Rozporządzenie 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2038, wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2019- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2038 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 VI/41/2019
z dnia 2019-03-29

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 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
Wykonanie 2017	31 988 139,22	30 910 137,20	3 828 831,00	46 532,85	5 633 405,54	3 059 708,19	9 478 697,00	10 112 899,58	1 078 002,02	92 858,00	985 144,02
Plan 3 kw. 2018	38 349 232,38	31 280 506,38	3 856 525,00	53 495,00	6 140 546,23	3 453 597,00	9 431 489,00	9 425 232,90	7 068 726,00	521 075,00	6 547 651,00
Wykonanie 2018	34 513 980,73	31 876 539,68	4 026 297,00	36 671,54	5 862 135,14	3 145 616,01	9 455 734,00	10 597 260,27	2 637 441,05	111 502,95	2 525 938,10
2019	43 475 460,77	31 332 901,77	4 707 298,00	50 000,00	6 339 450,00	3 696 226,00	9 629 168,00	7 816 446,77	12 142 559,00	832 183,00	11 310 376,00
2020	32 966 124,00	32 950 160,00	4 933 305,00	43 954,00	6 546 007,00	3 714 289,00	10 081 812,00	8 030 326,00	15 964,00	0,00	15 964,00
2021	32 379 558,00	32 363 594,00	5 030 138,00	44 965,00	6 543 115,00	3 697 418,00	10 333 857,00	8 205 479,00	15 964,00	0,00	15 964,00
2022	32 180 504,00	32 165 926,00	5 049 050,00	45 999,00	6 693 606,00	3 782 459,00	10 592 203,00	8 206 561,00	14 578,00	0,00	14 578,00
2023	32 949 509,00	32 936 317,00	5 099 130,00	47 057,00	6 847 559,00	3 869 455,00	10 857 008,00	8 167 962,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	33 738 393,00	33 725 201,00	5 114 302,00	48 140,00	7 005 053,00	3 958 453,00	11 128 433,00	8 355 480,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	34 546 213,00	34 533 021,00	5 242 159,00	49 247,00	7 166 169,00	4 049 497,00	11 406 644,00	8 547 311,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	35 373 425,00	35 360 233,00	5 373 213,00	50 380,00	7 330 991,00	4 142 636,00	11 691 810,00	8 743 554,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	36 218 242,00	36 207 304,00	5 507 544,00	51 538,00	7 499 604,00	4 237 916,00	11 984 105,00	8 944 311,00	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	37 083 393,00	37 074 709,00	5 645 232,00	52 724,00	7 672 095,00	4 335 388,00	12 283 707,00	9 149 685,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	37 971 625,00	37 962 941,00	5 786 363,00	53 936,00	7 848 553,00	4 435 102,00	12 590 800,00	9 359 783,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	38 881 181,00	38 872 497,00	5 931 022,00	55 177,00	8 029 070,00	4 537 110,00	12 905 570,00	9 574 713,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2031	39 809 830,00	39 803 894,00	6 079 298,00	56 446,00	8 213 739,00	4 641 463,00	13 228 209,00	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	40 759 820,00	40 757 652,00	6 231 280,00	57 744,00	8 402 655,00	4 748 217,00	13 558 914,00	10 019 517,00	2 168,00	0,00	2 168,00	
2033	41 734 314,00	41 734 314,00	6 387 062,00	59 072,00	8 595 916,00	4 857 426,00	13 897 887,00	10 249 620,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 734 429,00	42 734 429,00	6 546 739,00	60 431,00	8 793 622,00	4 969 146,00	14 245 335,00	10 485 017,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 758 559,00	43 758 559,00	6 710 407,00	61 821,00	8 995 875,00	5 083 437,00	14 601 468,00	10 725 827,00	0,00	0,00	0,00	
2036	44 807 284,00	44 807 284,00	6 878 167,00	63 243,00	9 202 780,00	5 200 356,00	14 966 504,00	10 972 176,00	0,00	0,00	0,00	
2037	45 881 195,00	45 881 195,00	7 050 121,00	64 697,00	9 414 444,00	5 319 964,00	15 340 666,00	11 224 191,00	0,00	0,00	0,00	
2038	46 963 475,00	46 963 475,00	7 226 374,00	66 185,00	9 630 976,00	5 442 323,00	15 724 182,00	11 482 347,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 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	
Wykonanie 2017	35 527 577,93	28 219 431,21	0,00	0,00	0,00	357 934,60	309 025,41	763,75	0,00	7 308 146,72	
Plan 3 kw. 2018	47 691 264,12	30 274 232,12	0,00	0,00	0,00	561 999,00	520 999,00	4 000,00	0,00	17 417 032,00	
Wykonanie 2018	44 458 413,43	29 986 736,58	0,00	0,00	0,00	480 516,67	450 505,90	0,00	0,00	14 471 676,85	
2019	45 371 400,77	29 908 555,77	0,00	0,00	x	774 548,00	734 548,00	1 000,00	0,00	15 462 845,00	
2020	32 092 898,00	28 592 194,00	0,00	0,00	x	874 088,00	834 088,00	0,00	0,00	3 500 704,00	
2021	31 430 117,00	28 802 390,00	0,00	0,00	x	748 822,00	738 822,00	0,00	0,00	2 627 727,00	
2022	31 017 199,00	29 207 795,00	0,00	0,00	x	725 623,00	717 623,00	0,00	0,00	1 809 404,00	
2023	31 787 590,00	30 046 551,00	0,00	0,00	x	695 881,00	695 881,00	0,00	0,00	1 741 039,00	
2024	32 560 957,00	30 589 390,00	0,00	0,00	x	691 618,00	691 618,00	0,00	0,00	1 971 567,00	
2025	33 110 991,00	31 246 767,00	0,00	0,00	x	464 421,00	464 421,00	0,00	0,00	1 864 224,00	
2026	33 154 951,00	31 897 900,00	0,00	0,00	x	416 716,00	416 716,00	0,00	0,00	1 257 051,00	
2027	33 613 302,00	32 564 265,00	0,00	0,00	x	350 527,00	350 527,00	0,00	0,00	1 049 037,00	
2028	34 405 707,00	33 232 234,00	0,00	0,00	x	270 986,00	270 986,00	0,00	0,00	1 173 473,00	
2029	36 455 199,00	33 946 298,00	0,00	0,00	x	219 371,00	219 371,00	0,00	0,00	2 508 901,00	
2030	37 218 502,04	34 731 509,00	0,00	0,00	x	239 775,00	239 775,00	0,00	0,00	2 486 993,04	
2031	38 874 216,00	35 480 598,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 393 618,00	
2032	39 827 973,52	36 262 017,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 565 956,52	
2033	40 736 239,00	37 013 259,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 722 980,00	
2034	41 715 145,00	37 923 080,00	0,00	0,00	x	196 333,00	196 333,00	0,00	0,00	3 792 065,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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	42 714 275,00	38 742 276,00	0,00	0,00	x	145 056,00	145 056,00	0,00	0,00	3 971 999,00
2036	44 124 057,00	39 497 139,00	0,00	0,00	x	33 309,00	33 309,00	0,00	0,00	4 626 918,00
2037	44 957 027,00	40 367 131,00	0,00	0,00	x	15 056,00	15 056,00	0,00	0,00	4 589 896,00
2038	46 063 270,00	41 280 633,00	0,00	0,00	x	15 056,00	15 056,00	0,00	0,00	4 782 637,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	933 731,52	236 317,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 539 438,71	5 662 405,48	0,00	0,00	896 040,97	688 292,97	4 766 364,51	2 851 145,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 342 031,74	10 140 548,77	0,00	0,00	1 777 228,77	978 711,74	8 363 320,00	8 363 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 944 432,70	11 312 189,77	0,00	0,00	1 777 228,77	978 711,74	9 534 961,00	8 965 720,96	0,00	0,00
2019	-1 895 940,00	3 927 872,00	0,00	0,00	574 240,04	0,00	3 353 631,96	1 895 940,00	0,00	0,00
2020	873 226,00	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	1 163 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 161 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 604 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 677 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 516 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 662 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	998 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	345 738,00	345 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 459,17	0,00	2 690 705,99	3 586 746,96
Plan 3 kw. 2018	798 517,03	798 517,03	128 857,00	128 857,00	0,00	0,00	0,00	22 990 731,58	0,00	1 006 274,26	2 783 503,03
Wykonanie 2018	793 517,03	793 517,03	128 857,00	128 857,00	0,00	0,00	0,00	24 167 372,58	0,00	1 889 803,10	3 667 031,87
2019	2 031 932,00	2 031 932,00	1 171 641,00	1 171 641,00	0,00	0,00	0,00	25 185 172,54	0,00	1 424 346,00	1 998 586,04
2020	873 226,00	873 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 119 981,44	0,00	4 357 966,00	4 357 966,00
2021	949 441,00	949 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 054 790,44	0,00	3 561 204,00	3 561 204,00
2022	1 163 305,00	1 163 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 485,44	0,00	2 958 131,00	2 958 131,00
2023	1 161 919,00	1 161 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729 566,44	0,00	2 889 766,00	2 889 766,00
2024	1 177 436,00	1 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552 130,44	0,00	3 135 811,00	3 135 811,00
2025	1 435 222,00	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116 908,44	0,00	3 286 254,00	3 286 254,00
2026	2 218 474,00	2 218 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 434,44	0,00	3 462 333,00	3 462 333,00
2027	2 604 940,00	2 604 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 494,44	0,00	3 643 039,00	3 643 039,00
2028	2 677 686,00	2 677 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 808,44	0,00	3 842 475,00	3 842 475,00
2029	1 516 426,00	1 516 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 382,44	0,00	4 016 643,00	4 016 643,00
2030	1 662 678,96	1 662 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 703,48	0,00	4 140 988,00	4 140 988,00
2031	935 614,00	935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 089,48	0,00	4 323 296,00	4 323 296,00
2032	931 846,48	931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 243,00	0,00	4 495 635,00	4 495 635,00
2033	998 075,00	998 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	4 721 055,00	4 721 055,00
2034	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	4 811 349,00	4 811 349,00
2035	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	5 016 283,00	5 016 283,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	5 310 145,00	5 310 145,00
2037	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	0,00	5 514 064,00	5 514 064,00
2038	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 842,00	5 682 842,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,05%	2,04%	0,00	2,04%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,44%	3,09%	0,00	3,09%	3,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,60%	3,23%	0,00	3,23%	5,80%	x	x	x	x
2019	6,36%	3,67%	0,00	3,67%	5,19%	7,55%	8,16%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	13,22%	5,96%	6,56%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,00%	7,46%	8,07%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,19%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,77%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,29%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,51%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,79%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	10,06%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2028	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	10,36%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,58%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,65%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,86%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,03%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,31%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2034	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,26%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,46%	11,20%	11,20%	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 przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,85%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,02%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2038	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,10%	11,78%	11,78%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 373 313,64	2 382 500,57	2 242 630,30	0,00	2 242 630,30	4 557 592,80	2 174 521,14	576 032,78
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 878 889,35	2 823 106,00	7 310 066,56	531 972,00	6 778 094,56	7 627 240,00	8 122 231,00	1 667 561,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 668 255,53	2 532 758,56	5 980 202,76	439 745,12	5 540 457,64	3 127 999,40	9 729 859,16	1 723 518,29
2019	0,00	0,00	13 145 873,74	3 130 390,00	397 436,00	38 262,00	359 174,00	13 174 339,00	1 510 250,00	778 256,00
2020	873 226,00	873 226,00	12 005 979,00	2 964 585,00	380 711,35	39 227,25	341 484,10	209 779,10	3 264 219,90	26 705,00
2021	949 441,00	949 441,00	12 044 549,00	2 493 356,00	125 877,75	10 127,75	115 750,00	115 750,00	2 511 977,00	0,00
2022	1 163 305,00	1 163 305,00	12 201 128,00	3 032 771,00	22 867,50	22 867,50	0,00	0,00	1 809 404,00	0,00
2023	1 161 919,00	1 161 919,00	12 359 743,00	2 550 703,00	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00	1 741 039,00	0,00
2024	1 177 436,00	1 177 436,00	12 520 420,00	3 102 525,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 971 567,00	0,00
2025	1 435 222,00	1 435 222,00	12 808 389,00	2 609 369,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 864 224,00	0,00
2026	2 218 474,00	2 218 474,00	13 102 982,00	3 173 883,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 257 051,00	0,00
2027	2 604 940,00	2 604 940,00	13 404 351,00	2 669 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 037,00	0,00
2028	2 677 686,00	2 677 686,00	13 712 651,00	3 246 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 473,00	0,00
2029	1 516 426,00	1 516 426,00	14 028 042,00	2 730 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 901,00	0,00
2030	1 662 678,96	1 662 678,96	14 350 687,00	3 321 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 993,04	0,00
2031	935 614,00	935 614,00	14 680 753,00	2 793 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 618,00	0,00
2032	931 846,48	931 846,48	15 018 410,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 956,52	0,00
2033	998 075,00	998 075,00	15 363 833,00	2 857 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 980,00	0,00
2034	1 019 284,00	1 019 284,00	15 717 201,00	3 476 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 065,00	0,00
2035	1 044 284,00	1 044 284,00	16 078 697,00	2 923 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 999,00	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	683 227,00	683 227,00	16 448 507,00	3 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 918,00	0,00
2037	924 168,00	924 168,00	16 826 823,00	2 990 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 896,00	0,00
2038	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 637,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2017	33 249,69	30 016,68	30 016,68	0,00	0,00	0,00	34 716,01	26 557,65	26 557,65
Plan 3 kw. 2018	591 189,00	510 986,00	445 986,00	5 555 348,00	5 555 348,00	2 915 411,00	592 677,00	510 988,00	527 677,00
Wykonanie 2018	442 352,46	362 522,50	362 522,50	1 757 918,24	1 757 918,24	1 757 918,24	440 797,70	404 487,72	440 797,70
2019	436 582,00	432 888,00	432 888,00	8 293 412,00	8 293 412,00	4 551 956,00	352 365,00	296 618,00	352 365,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	39 227,25	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,75	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	1 705 469,03	844 172,14	844 172,14	872 688,26	872 688,26	872 688,26	872 688,26	128 857,00	128 857,00
Plan 3 kw. 2018	7 401 809,00	5 060 332,00	4 125 923,00	2 423 166,00	894 969,00	894 969,00	894 969,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 969 478,72	3 309 345,32	3 535 716,29	37 661,37	36 894,70	37 661,37	36 894,70	0,00	0,00
2019	9 229 189,00	6 553 755,00	2 754 038,00	2 731 181,00	769 479,00	769 479,00	769 479,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	128 857,00	128 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2038	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	274 008,00	1 811 137,46	610 024,69	32,89	609 991,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 045 738,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	798 517,03	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 517,03	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	2 031 932,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	873 226,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	949 441,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	1 163 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 161 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 604 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 677 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 516 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 662 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	998 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	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	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	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 VI/41/2019
z dnia 2019-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 816 607,77	397 436,00	380 711,35	125 877,75	22 867,50	20 694,00
1.a	- wydatki bieżące				208 935,50	38 262,00	39 227,25	10 127,75	22 867,50	20 694,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 607 672,27	359 174,00	341 484,10	115 750,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				254 853,50	47 982,00	40 691,25	10 127,75	10 867,50	8 694,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 255,50	21 912,00	22 877,25	10 127,75	10 867,50	8 694,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	1 543,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	10 300,00	3 821,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	17 250,00	19 820,25	9 780,75	10 867,50	8 694,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				176 598,00	26 070,00	17 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2020	176 598,00	26 070,00	17 814,00	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				7 561 754,27	349 454,00	340 020,10	115 750,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 680,00	16 350,00	16 350,00	0,00	12 000,00	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	0,00	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	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 431 074,27	333 104,00	323 670,10	115 750,00	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	303 900,00	191 965,10	115 750,00	0,00	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	115 604,00	29 204,00	26 705,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
1.3.2.2	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	983 586,60
1.a	0,00	0,00	167 178,50
1.b	0,00	0,00	816 408,10
1.1	0,00	0,00	118 362,50
1.1.1	0,00	0,00	74 478,50
1.1.1.2	0,00	0,00	1 542,00
1.1.1.3	0,00	0,00	6 524,00
1.1.1.4	0,00	0,00	66 412,50
1.1.2	0,00	0,00	43 884,00
1.1.2.2	0,00	0,00	43 884,00
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	865 224,10
1.3.1	0,00	0,00	92 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	32 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	772 524,10
1.3.2.2	0,00	0,00	611 615,10
1.3.2.3	0,00	0,00	55 909,00
1.3.2.10	0,00	0,00	105 000,00

Rok	PRZYCHODY	ROZCHODY							Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)
		Nowo zaciągane zobowiązania (poz.4.3.)	Obligacje	splaty pożyczek z 201 7r. (NFOŚiGW) poz.14.1	Wykup obligacji	splaty zaciągn. kredytów w 2018 r. i (UE) poz.14.1	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1 (lata 2013 – 2018)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. 4+5+6+7+8	10.	11=dług z roku ubieg.+2+3-9-10
2016										12 204 824,46
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
2018	8 363 320 1 171 641 (UE-BS)		15 964				648696,03 128 857 (UE)	793 517,03	589 530,56	24 167 372,58
2019		3 353 631,96	15 964		10 000 1 171 641 (UE)		834 327	2 031 932	303 900,00	25 185 172,54
2020			15 964		10 000		847 262	873 226	191 965,10	24 119 981,44
2021			15 964		10 000		923 477	949 441	115 750,00	23 054 790,44
2022			14 578		22 000		1 126 727	1 163 305		21 891 485,44
2023			13 192		22 000		1 126 727	1 161 919		20 729 566,44

2031			5 936		651 451		278 227	935 614		6 501 089,48
2032			2 168,48		651 451		278 227	931 846,48		5 569 243
2033					719 848		278 227	998 075		4 571 168
2034					741 057		278 227	1 019 284		3 551 884
2035					761 057		283 227	1 044 284		2 507 600
2036					400 000		283 227	683 227		1 824 373
2037					640 000		284 168	924 168		900 205
2038					900 205			900 205		0
OGÓŁE M			187 026,48	3 353 631,96	8 363 320					

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr VI/41/19

Rady Gminy Łubianka

z dnia 29.03.2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 16/2019 oraz Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 43 475 460,77 zł, poz. 1.1 –

dochody ogółem wynosi 43 475 460,77 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 31 332 901,77 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 12 142 559 zł. Zmianie uległa poz. 1.1.5 dotyczące dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz poz. 1.1.4-dochody z subwencji ogólnej.

Wydatki ogółem (poz.2 WPF) zmienia się do kwoty 45 371 400,77 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 29 908 555,77 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 15 462 845 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Gminy wynik budżetu wynosi (-) 1 895 940 zł. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami. W przychodach budżetu kwota kredytów długoterminowych uległa zwiększeniu o kwotę 170 283,96 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się kwota rozchodów na lata prognozy oraz kwota długu w latach 2019-2038, co przedstawia załącznik do uzasadnienia.

Do przedsięwzięć dodano następujące zadanie:

1) EU-geniusz w świecie 3D- ogółem wartość zadania- 66 412,50 zł

- rok 2019- 17 250 zł

- rok 2020- 19 820,25 zł

- rok 2021 – 9 780,75 zł,

- rok 2022- 10 867,50 zł,

- rok 2023- 8 694 zł.

Wieloletnią prognozę zweryfikowano tak, aby bilans budżetu się równoważył tzn. dochody – wydatki + przychody – rozchody = 0.

