

**UCHWAŁA NR XXIX/357/2016
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 30 grudzień 2016r.

| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 58 366 604,64 | 57 078 756,46 | 12 862 838,00 | 535 738,60 | 16 233 545,68 | 10 687 845,04 | 16 905 816,00 | 8 226 093,41 | 1 287 848,18 | 515 717,66 | 568 441,20 | |
| Wykonanie 2015 | 64 049 510,73 | 59 603 520,36 | 14 800 473,00 | 618 896,55 | 15 915 176,93 | 10 316 456,68 | 17 797 132,00 | 8 309 633,08 | 4 445 990,37 | 483 452,92 | 3 957 851,40 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 73 625 562,00 | 72 862 556,00 | 16 175 411,00 | 660 000,00 | 17 516 851,00 | 11 511 000,00 | 18 316 048,00 | 18 498 193,00 | 763 006,00 | 500 000,00 | 209 406,00 | |
| Wykonanie 2016 | 73 787 966,68 | 73 096 210,68 | 16 175 411,00 | 660 000,00 | 17 544 961,00 | 11 511 000,00 | 18 316 048,00 | 18 703 737,68 | 691 756,00 | 500 000,00 | 138 156,00 | |
| 2017 | 81 117 853,00 | 77 031 262,00 | 18 145 567,00 | 660 000,00 | 18 004 144,00 | 11 769 000,00 | 18 595 361,00 | 20 095 470,00 | 4 086 591,00 | 550 000,00 | 3 481 891,00 | |
| 2018 | 83 077 147,00 | 79 354 147,00 | 19 004 614,00 | 685 080,00 | 18 688 301,00 | 12 216 222,00 | 18 930 077,00 | 20 457 188,00 | 3 723 000,00 | 0,00 | 3 713 000,00 | |
| 2019 | 82 006 580,00 | 81 996 580,00 | 19 962 998,00 | 711 798,00 | 19 417 145,00 | 12 692 655,00 | 19 346 539,00 | 20 907 246,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 84 900 162,00 | 84 890 162,00 | 21 000 824,00 | 739 558,00 | 20 174 414,00 | 13 187 669,00 | 19 830 202,00 | 21 429 927,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 87 818 200,00 | 87 808 200,00 | 22 050 078,00 | 766 922,00 | 20 920 867,00 | 13 675 613,00 | 20 325 957,00 | 21 965 675,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 90 799 635,00 | 90 789 635,00 | 23 129 429,00 | 794 531,00 | 21 674 018,00 | 14 167 935,00 | 20 834 106,00 | 22 514 817,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 93 747 561,00 | 93 737 561,00 | 24 191 359,00 | 820 751,00 | 22 389 261,00 | 14 635 477,00 | 21 354 959,00 | 23 077 687,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 96 748 202,00 | 96 738 202,00 | 25 277 551,00 | 847 015,00 | 23 105 717,00 | 15 103 812,00 | 21 888 833,00 | 23 654 629,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 99 799 590,00 | 99 789 590,00 | 26 386 920,00 | 873 272,00 | 23 821 994,00 | 15 572 030,00 | 22 436 054,00 | 24 245 995,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 102 899 599,00 | 102 889 599,00 | 27 518 259,00 | 899 470,00 | 24 536 654,00 | 16 039 191,00 | 22 996 955,00 | 24 852 145,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 106 045 955,00 | 106 035 955,00 | 28 670 242,00 | 925 555,00 | 25 248 217,00 | 16 504 328,00 | 23 571 879,00 | 25 473 449,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 109 283 587,00 | 109 283 587,00 | 29 870 450,00 | 952 396,00 | 25 980 415,00 | 16 982 954,00 | 24 161 176,00 | 26 110 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 112 576 548,00 | 112 576 548,00 | 31 090 658,00 | 979 063,00 | 26 707 867,00 | 17 458 477,00 | 24 765 205,00 | 26 763 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 115 912 184,00 | 115 912 184,00 | 32 329 232,00 | 1 005 498,00 | 27 428 979,00 | 17 929 856,00 | 25 384 335,00 | 27 432 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 119 351 206,00 | 119 351 206,00 | 33 617 148,00 | 1 032 646,00 | 28 169 561,00 | 18 413 962,00 | 26 018 943,00 | 28 117 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 122 831 342,00 | 122 831 342,00 | 34 922 334,00 | 1 059 495,00 | 28 901 970,00 | 18 892 725,00 | 26 669 417,00 | 28 820 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 126 349 567,00 | 126 349 567,00 | 36 242 835,00 | 1 085 982,00 | 29 624 519,00 | 19 365 043,00 | 27 336 152,00 | 29 541 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 129 902 743,00 | 129 902 743,00 | 37 576 571,00 | 1 112 046,00 | 30 335 507,00 | 19 829 804,00 | 28 019 556,00 | 30 279 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 133 559 688,00 | 133 559 688,00 | 38 959 389,00 | 1 138 735,00 | 31 063 559,00 | 20 305 719,00 | 28 720 045,00 | 31 036 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 137 249 268,00 | 137 249 268,00 | 40 353 648,00 | 1 164 926,00 | 31 778 021,00 | 20 772 751,00 | 29 438 046,00 | 31 812 847,00 | 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 późn. 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: | | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 63 354 373,62 | 52 767 060,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 719,51 | 1 272 617,77 | 0,00 | 68 808,08 | 10 587 313,55 |
| Wykonanie 2015 | 64 035 900,01 | 54 926 184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 372,74 | 1 180 070,58 | 0,00 | 128 264,82 | 9 109 715,59 |
| Plan 3 kw. 2016 | 75 165 338,00 | 69 570 003,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 330,00 | 1 203 230,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595 335,00 |
| Wykonanie 2016 | 75 327 743,00 | 69 825 797,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 330,00 | 1 203 230,00 | 0,00 | 136 096,45 | 5 501 946,00 |
| 2017 | 82 044 853,00 | 73 164 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 150,00 | 1 128 150,00 | 0,00 | 133 486,36 | 8 880 644,00 |
| 2018 | 80 174 399,00 | 74 393 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 404,00 | 1 125 404,00 | 0,00 | 123 529,41 | 5 780 421,00 |
| 2019 | 79 016 332,00 | 75 907 252,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 026 769,00 | 1 026 769,00 | 0,00 | 111 169,40 | 3 109 080,00 |
| 2020 | 81 568 914,00 | 77 672 125,00 | 0,00 | 0,00 | x | 919 630,00 | 919 630,00 | 0,00 | 95 774,06 | 3 896 789,00 |
| 2021 | 84 692 746,00 | 79 471 873,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 565,00 | 800 565,00 | 0,00 | 75 930,50 | 5 220 873,00 |
| 2022 | 87 865 635,00 | 81 321 563,00 | 0,00 | 0,00 | x | 683 473,00 | 683 473,00 | 0,00 | 50 319,14 | 6 544 072,00 |
| 2023 | 90 929 161,00 | 83 229 907,00 | 0,00 | 0,00 | x | 575 865,00 | 575 865,00 | 0,00 | 26 292,02 | 7 699 254,00 |
| 2024 | 94 119 802,00 | 85 189 316,00 | 0,00 | 0,00 | x | 468 923,00 | 468 923,00 | 0,00 | 5 112,55 | 8 930 486,00 |
| 2025 | 97 700 690,00 | 87 213 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 375 377,00 | 375 377,00 | 0,00 | 0,00 | 10 486 910,00 |
| 2026 | 100 822 799,00 | 89 299 615,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 252,00 | 290 252,00 | 0,00 | 0,00 | 11 523 184,00 |
| 2027 | 103 615 955,00 | 91 426 897,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 300,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189 058,00 |
| 2028 | 107 283 587,00 | 93 600 152,00 | 0,00 | 0,00 | x | 84 690,00 | 84 690,00 | 0,00 | 0,00 | 13 683 435,00 |
| 2029 | 110 546 548,00 | 95 881 643,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 294,00 | 28 294,00 | 0,00 | 0,00 | 14 664 905,00 |
| 2030 | 115 912 184,00 | 98 249 683,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 662 501,00 |
| 2031 | 119 351 206,00 | 100 705 925,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 645 281,00 |
| 2032 | 122 831 342,00 | 103 223 573,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 607 769,00 |
| 2033 | 126 349 567,00 | 105 804 162,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 545 405,00 |
| 2034 | 129 902 743,00 | 108 449 266,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 453 477,00 |
| 2035 | 133 559 688,00 | 111 160 498,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 399 190,00 |
| 2036 | 137 249 268,00 | 113 939 510,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 309 758,00 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -4 987 768,98 | 7 910 085,54 | 0,00 | 0,00 | 3 660 085,54 | 3 660 085,54 | 4 250 000,00 | 1 327 683,44 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 13 610,72 | 3 631 010,10 | 0,00 | 0,00 | 2 655 756,56 | 0,00 | 975 253,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 539 776,00 | 4 509 776,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 137,00 | 1 539 776,00 | 1 728 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 539 776,32 | 4 509 776,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 137,00 | 0,00 | 1 728 639,00 | 1 539 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -927 000,00 | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 902 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 990 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 331 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 125 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 818 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 628 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 098 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 076 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 030 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 266 560,00 | 266 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 863 230,00 | 863 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 841 000,00 | 2 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 902 748,00 | 2 902 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 990 248,00 | 2 990 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 331 248,00 | 3 331 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 125 454,00 | 3 125 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 934 000,00 | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 818 400,00 | 2 818 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 628 400,00 | 2 628 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 076 800,00 | 2 076 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 33 757 327,32 | 0,00 | 4 311 696,39 | 7 971 781,93 |
| Wykonanie 2015 | 32 989 319,54 | 0,00 | 4 677 335,94 | 7 333 092,50 |
| Plan 3 kw. 2016 | 31 002 923,68 | 0,00 | 3 292 553,00 | 6 073 690,00 |
| Wykonanie 2016 | 31 002 923,68 | 0,00 | 3 270 413,68 | 6 051 550,68 |
| 2017 | 31 366 198,00 | 0,00 | 3 867 053,00 | 3 867 053,00 |
| 2018 | 28 463 450,00 | 0,00 | 4 960 169,00 | 4 960 169,00 |
| 2019 | 25 473 202,00 | 0,00 | 6 089 328,00 | 6 089 328,00 |
| 2020 | 22 141 954,00 | 0,00 | 7 218 037,00 | 7 218 037,00 |
| 2021 | 19 016 500,00 | 0,00 | 8 336 327,00 | 8 336 327,00 |
| 2022 | 16 082 500,00 | 0,00 | 9 468 072,00 | 9 468 072,00 |
| 2023 | 13 264 100,00 | 0,00 | 10 507 654,00 | 10 507 654,00 |
| 2024 | 10 635 700,00 | 0,00 | 11 548 886,00 | 11 548 886,00 |
| 2025 | 8 536 800,00 | 0,00 | 12 575 810,00 | 12 575 810,00 |
| 2026 | 6 460 000,00 | 0,00 | 13 589 984,00 | 13 589 984,00 |
| 2027 | 4 030 000,00 | 0,00 | 14 609 058,00 | 14 609 058,00 |
| 2028 | 2 030 000,00 | 0,00 | 15 683 435,00 | 15 683 435,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 16 694 905,00 | 16 694 905,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 17 662 501,00 | 17 662 501,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 18 645 281,00 | 18 645 281,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 19 607 769,00 | 19 607 769,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 20 545 405,00 | 20 545 405,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 21 453 477,00 | 21 453 477,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 22 399 190,00 | 22 399 190,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 23 309 758,00 | 23 309 758,00 |

- 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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 2,64% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 8,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,19% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 8,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,84% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 5,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,83% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 5,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,89% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 5,45% | 7,16% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,85% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 5,97% | 6,22% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,90% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 7,43% | 5,52% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,01% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 8,50% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,47% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 9,49% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,98% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 10,43% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,62% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 11,21% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 11,94% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 12,60% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 13,21% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 13,78% | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 14,35% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 14,83% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,24% | 14,32% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,62% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,96% | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,26% | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,52% | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,77% | 16,25% | 16,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,98% | 16,52% | 16,52% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 23 425 374,56 | 4 096 819,06 | 6 706 213,00 | 898 272,00 | 5 807 941,00 | 4 596 233,02 | 5 526 027,75 | 465 052,78 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 13 610,72 | 24 307 652,67 | 4 264 527,62 | 6 477 213,73 | 1 229 173,30 | 5 248 040,43 | 5 495 050,60 | 2 761 019,90 | 453 645,09 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 27 437 320,00 | 5 131 767,00 | 3 583 008,00 | 3 573 008,00 | 10 000,00 | 744 783,00 | 3 593 048,00 | 386 644,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 27 391 810,00 | 5 131 767,00 | 3 583 008,00 | 3 573 008,00 | 10 000,00 | 744 783,00 | 3 469 659,00 | 416 644,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 29 211 823,00 | 5 226 725,00 | 7 226 173,00 | 3 546 685,00 | 3 679 488,00 | 1 343 214,00 | 6 467 790,00 | 34 140,00 | |
| 2018 | 2 902 748,00 | 2 902 748,00 | 29 737 636,00 | 5 320 806,00 | 8 254 736,00 | 3 206 236,00 | 5 048 500,00 | 4 369 000,00 | 731 921,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 990 248,00 | 2 990 248,00 | 30 391 864,00 | 5 437 864,00 | 782 236,00 | 18 736,00 | 763 500,00 | 0,00 | 2 345 580,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 331 248,00 | 3 331 248,00 | 31 151 661,00 | 5 573 811,00 | 620 886,00 | 1 886,00 | 619 000,00 | 0,00 | 3 277 789,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 125 454,00 | 3 125 454,00 | 31 930 453,00 | 5 713 156,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 3 101 873,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 934 000,00 | 2 934 000,00 | 32 728 714,00 | 5 855 985,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 4 488 072,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 818 400,00 | 2 818 400,00 | 33 546 932,00 | 6 002 385,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 6 362 254,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 628 400,00 | 2 628 400,00 | 34 385 605,00 | 6 152 445,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 7 629 486,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 098 900,00 | 2 098 900,00 | 35 245 245,00 | 6 306 256,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 9 221 910,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 076 800,00 | 2 076 800,00 | 36 126 376,00 | 6 463 912,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 10 294 184,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 37 029 535,00 | 6 625 510,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 10 996 058,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 37 955 273,00 | 6 791 148,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 12 526 435,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 38 904 155,00 | 6 960 927,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 13 544 905,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 39 876 759,00 | 7 134 950,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 16 578 501,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 40 873 678,00 | 7 313 324,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 17 595 281,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 41 895 520,00 | 7 496 157,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 18 656 769,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 42 942 908,00 | 7 683 561,00 | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 19 627 405,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 44 016 481,00 | 7 875 650,00 | 884 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 0,00 | 20 569 477,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 45 116 893,00 | 8 072 541,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 | 21 548 190,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 46 244 815,00 | 8 274 355,00 | 817 000,00 | 0,00 | 817 000,00 | 0,00 | 22 492 758,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 388 810,52 | 314 489,27 | 314 489,27 | 15 648,80 | 15 648,80 | 15 648,80 | 488 201,16 | 407 154,56 | 407 154,56 |
| Wykonanie 2015 | 399 811,78 | 354 615,83 | 354 615,83 | 3 093 578,80 | 3 093 578,80 | 3 093 578,80 | 403 505,05 | 346 083,31 | 403 505,05 |
| Plan 3 kw. 2016 | 106 120,00 | 103 081,00 | 103 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 888,00 | 90 963,00 | 98 888,00 |
| Wykonanie 2016 | 106 886,00 | 103 667,00 | 103 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 654,00 | 91 549,00 | 98 888,00 |
| 2017 | 33 533,00 | 31 684,00 | 31 684,00 | 3 481 891,00 | 3 481 891,00 | 495 987,00 | 60 594,00 | 53 397,00 | 60 594,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 000,00 | 3 713 000,00 | 0,00 | 1 886,00 | 0,00 | 1 886,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,00 | 0,00 | 1 886,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,00 | 0,00 | 1 886,00 |
| 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 |
| 2036 | 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: | | 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 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 5 669 465,78 | 1 237 196,00 | 5 690 341,00 | 4 522 806,00 | 4 508 556,00 | 103 470,00 | 89 220,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 3 255 953,79 | 1 773 705,33 | 3 255 953,79 | 1 539 247,47 | 1 539 247,47 | 106 152,80 | 106 152,80 | 760 000,00 | 760 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 145 500,00 | 105 500,00 | 10 000,00 | 54 400,00 | 17 925,00 | 54 400,00 | 17 925,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 35 500,00 | 25 500,00 | 10 000,00 | 54 400,00 | 17 925,00 | 54 400,00 | 17 925,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 368 628,00 | 3 481 891,00 | 779 488,00 | 893 934,00 | 290 698,00 | 893 934,00 | 290 698,00 | 348 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 4 369 000,00 | 3 713 000,00 | 0,00 | 657 886,00 | 1 886,00 | 657 886,00 | 1 886,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 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 | |
| 2036 | 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 348 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 266 560,00 | 2 053 288,32 | 354 277,94 | 0,00 | 354 277,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 863 230,00 | 1 308 760,54 | 744 781,32 | 0,00 | 744 781,32 | 0,00 | -135 250,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 970 000,00 | 563 725,68 | 745 034,86 | 253,54 | 744 781,32 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 970 000,00 | 563 725,68 | 745 034,86 | 253,54 | 744 781,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 801 000,00 | 0,00 | 563 725,68 | 0,00 | 563 725,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 825 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

30 grudzień 2016r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 951 906,00 | 7 226 173,00 | 8 254 736,00 | 782 236,00 | 620 886,00 | 2 119 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 385 418,00 | 3 546 685,00 | 3 206 236,00 | 18 736,00 | 1 886,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 566 488,00 | 3 679 488,00 | 5 048 500,00 | 763 500,00 | 619 000,00 | 2 119 000,00 |
| 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: | | | | 8 295 265,00 | 3 723 891,00 | 4 370 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 122 777,00 | 44 403,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.) | ZS Nr 1 Lub.G. | 2014 | 2017 | 110 184,00 | 42 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom." | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2020 | 12 593,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 172 488,00 | 3 679 488,00 | 4 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2017 | 308 281,00 | 303 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2017 | 481 207,00 | 476 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 713 653,00 | 335 000,00 | 333 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 562 706,00 | 180 000,00 | 360 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 403 610,00 | 75 000,00 | 305 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 | 951 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 | 951 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 36 216 031,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773 543,00 |
| 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 29 442 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098 549,00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 061,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 517,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 544,00</i> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 488,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>303 281,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>476 207,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>668 205,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>540 033,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>380 937,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 347 608,00 | 65 000,00 | 259 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 5 355 423,00 | 2 245 000,00 | 3 109 890,00 | 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 | | | | 30 656 641,00 | 3 502 282,00 | 3 883 850,00 | 780 350,00 | 619 000,00 | 2 119 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 262 641,00 | 3 502 282,00 | 3 204 350,00 | 16 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017 | ZEASiP w Lubiczu | 2016 | 2017 | 400 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 | ZEASiP w Lubiczu | 2016 | 2017 | 70 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Leasing operacyjny samochodu osobowego | Urząd Gminy Lubicz | 2015 | 2019 | 142 315,00 | 35 055,00 | 35 055,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2019 | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 6 599 400,00 | 2 199 800,00 | 2 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Transport publiczny zbiorowy | ZDGM i K | 2017 | 2018 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2015 | 2018 | 119 326,00 | 33 227,00 | 17 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 | 951 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 935,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 890,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 28 117 482,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 482,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 760,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 522,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | ZDGM i K | 2016 | 2018 | 325 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 394 000,00 | 0,00 | 679 500,00 | 763 500,00 | 619 000,00 | 2 119 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi" | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2036 | 21 394 000,00 | 0,00 | 679 500,00 | 763 500,00 | 619 000,00 | 2 119 000,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 | 951 000,00 |
| 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 | 951 000,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 21 394 000,00 |
| 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 21 394 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Zgodnie z art. 230 ust.6 ustawy o finansach publicznych, uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej podejmuje się nie później niż uchwałą budżetową.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz jest uchwała budżetowa na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2017 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3110.4.16.2016/127 z dnia 21 października 2016r. w sprawie kwot dochodów związanych z realizacją przez Gminę Lubicz zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu znak DTR-3101-7/16 z dnia 25 października 2016r. informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w Gminie Lubicz.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1870) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została przygotowana na lata 2017-2036.

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Lubicz są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Lubicz (art.229 ufp).

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja w/w

wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu Gminy Lubicz na 2017r.;

2) dla lat 2018-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (CPI) oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,60% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 3,70% | 3,60% | 3,30% |
| Inflacja | 1,30% | 1,80% | 2,20% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| PKB | 3,20% | 3,10% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,80% | 2,70% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
| PKB | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,40% | 2,30% | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|----------------------------------|---------|---------|
| Udział w PIT | 50,00% | 100,00% |
| Udział w CIT | 0,00% | 100,00% |
| Podatki i opłaty | 0,00% | 100,00% |
| - podatek od nieruchomości | 0,00% | 100,00% |
| Subwencja ogólna | 100,00% | 0,00% |
| Dotacje i środki na cele bieżące | 100,00% | 0,00% |

Zródło: Opracowanie własne.

Podatki i opłaty

Wpływy z podatków i opłat stanowią znaczącą grupę w dochodach bieżących. Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z podatku od nieruchomości – 65,37%.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat przeprowadzono analizę wykonania w/w dochodów w latach 2013-2016. Na tej podstawie oraz w oparciu o ostrożny szacunek przyszłych dochodów, od 2018 roku planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o stawki z roku 2016, z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W okresie objętym prognozą przewiduje się przyrost bazy podatkowej poprzez wzrost inwestycji, przyrost terenów pod działalność gospodarczą oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne.

W latach prognozy 2018-2036 założono wzrost wpływów z tego podatku o wskaźnik PKB.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w latach 2018-2036 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz 50% wskaźnika inflacji, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeszacowano w oparciu o wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanej subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2017 na poziomie 550.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli (dochody oszacowano na poziomie ca 43% wartości zasobu przygotowanego do sprzedaży).

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki | Powierzchnia [m2] | Przyjęta cena za m2 (z VAT) w zaokr.do pełnych zł | Planowany dochód |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|
| Złotoria | 219/3 | 1.325 | 82 | 108.444 |
| Złotoria | 219/4 | 1.373 | 79 | 108.867 |
| Złotoria | 219/5 | 2.000 | 82 | 163.688 |
| Złotoria | 219/7 i 219/10 | 4.957 | 38 | 187.491 |
| Złotoria | 126/24 i 118/18 | 1.752 | 80 | 140.000 |
| Grębocin | 965 | 784 | 68 | 52.966 |
| Krobia | 500 | 2.581 | 40 | 103.498 |
| Krobia | 505 | 2.199 | 40 | 88.180 |
| Krobia | 508 | 1.792 | 43 | 76.769 |
| Krobia | 509 | 1.457 | 42 | 60.873 |
| Krobia | 137/7, 137/8, 137/6 | 1.551 | 50 | 77.550 |
| Krobia | 171/15 | 1.002 | 50 | 50.100 |
| Krobia | 171/16 | 892 | 50 | 44.600 |
| Suma: | | | | 1.263.026 |

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje

W latach 2017-2018 zaplanowano do realizacji n/w projekty, na które przewiduje się dofinansowanie ze środków UE w wysokości 7.194.891 zł, z tego: w 2017 roku - 3.481.891 zł, w 2018 roku – 3 713.000 zł:

- 1) Przebudowa drogi ul.Mostowa w Grębocinie – dofinansowanie 192.977 zł (2017),
- 2) Przebudowa drogi ul.Spółdzielcza w Grębocinie – dofinansowanie 303.010 zł (2017),
- 3) Zagospodarowanie terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym 25.452 zł (2017),
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 470.000 zł (2017),
- 5) Termomodernizacja budynków gminnych – 2.465.000 zł (2017), 3.713.000 zł (2018),
- 6) Przebudowa i rozbudowa świetlicy Lubicz Górny – 25.452 zł (2017).

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lubicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto budżet Gminy. W latach 2018-2036 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, jak również prognozę odsetek dla długu przewidzianego do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące obejmują również zadania wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” – zał. nr 2.

Gmina nie planuje wydatków na gwarancje i poręczenia.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata prognozy uwzględniają finansowanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” – zał. nr 2 oraz spłatę zobowiązań wieloletnich z tytułu cesji wierzytelności wykonawcy robót inwestycyjnych. Wyznaczone w prognozie limity uwzględniają również wprowadzenie do realizacji w kolejnych budżetach nowych zadań inwestycyjnych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lubicz

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 81 117 853,00 | 83 077 147,00 | 82 006 580,00 | 84 900 162,00 |
| Wydatki | 82 044 853,00 | 80 174 399,00 | 79 016 332,00 | 81 568 914,00 |
| Wynik budżetu | -927 000,00 | 2 902 748,00 | 2 990 248,00 | 3 331 248,00 |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dochody | 87 818 200,00 | 90 799 635,00 | 93 747 561,00 | 96 748 202,00 |
| Wydatki | 84 692 746,00 | 87 865 635,00 | 90 929 161,00 | 94 119 802,00 |
| Wynik budżetu | 3 125 454,00 | 2 934 000,00 | 2 818 400,00 | 2 628 400,00 |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Dochody | 99 799 590,00 | 102 899 599,00 | 106 045 955,00 | 109 283 587,00 |
| Wydatki | 97 700 690,00 | 100 822 799,00 | 103 615 955,00 | 107 283 587,00 |
| Wynik budżetu | 2 098 900,00 | 2 076 800,00 | 2 430 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Dochody | 112 576 548,00 | 115 912 184,00 | 119 351 206,00 | 122 831 342,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki | 110 546 548,00 | 115 912 184,00 | 119 351 206,00 | 122 831 342,00 |
| Wynik budżetu | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Dochody | 126 349 567,00 | 129 902 743,00 | 133 559 688,00 | 137 249 268,00 |
| Wydatki | 126 349 567,00 | 129 902 743,00 | 133 559 688,00 | 137 249 268,00 |
| Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 w wysokości 3.768.000 zł, z tego kredyt w wysokości 3.420.000 zł, pożyczkę w wysokości 348.000 zł. Pożyczka w całości przeznaczona będzie na pokrycie deficytu. Kredyt w wysokości 579.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 2.841.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Rozchody

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, a także szacunku spłat pożyczki i kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

7. Prognoza długu

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 31 002 923,68 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

Pozycje dotyczące prognozy długu ustalono na podstawie zawartych umów, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w roku 2017 kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 4,73% | 4,70% | 4,76% | 4,89% | 4,38% | 3,93% | 3,59% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 7,15% | 6,21% | 5,51% | 6,28% | 7,30% | 8,47% | 9,47% |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 3,20% | 2,48% | 2,30% | 2,47% | 1,91% | 1,83% | 0,00% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 10,38% | 11,19% | 11,92% | 12,58% | 13,20% | 13,78% | 14,32% |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 14,81% | 15,23% | 15,61% | 15,95% | 16,25% | 16,52% | |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Źródło: Opracowanie własne.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2 do WPF

Zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania realizowane przez Gminę w okresie dłuższym niż rok budżetowy.