

UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 maja 2017 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.) uchwala 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
26 maj 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	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	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	16 924 789,00	10 775 625,29	18 316 048,00	20 263 162,16	286 348,00	104 534,57	128 205,73
2017	81 819 411,00	77 156 424,00	18 137 983,00	730 000,00	18 007 291,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 360 432,00	4 662 987,00	550 000,00	4 058 287,00
2018	84 149 807,00	79 426 807,00	19 004 614,00	757 740,00	18 688 301,00	12 216 222,00	18 930 077,00	20 457 188,00	4 723 000,00	0,00	4 713 000,00
2019	84 332 074,00	82 072 074,00	19 962 998,00	787 292,00	19 417 145,00	12 692 655,00	19 346 539,00	20 907 246,00	2 260 000,00	0,00	2 250 000,00
2020	87 748 020,00	84 968 600,00	21 000 824,00	817 996,00	20 174 414,00	13 187 669,00	19 830 202,00	21 429 927,00	2 779 420,00	0,00	2 769 420,00
2021	87 899 540,00	87 889 540,00	22 050 078,00	848 262,00	20 920 867,00	13 675 613,00	20 325 957,00	21 965 675,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	90 883 903,00	90 873 903,00	23 129 429,00	878 799,00	21 674 018,00	14 167 935,00	20 834 106,00	22 514 817,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	93 834 609,00	93 824 609,00	24 191 359,00	907 799,00	22 389 261,00	14 635 477,00	21 354 959,00	23 077 687,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	96 838 036,00	96 828 036,00	25 277 551,00	936 849,00	23 105 717,00	15 103 812,00	21 888 833,00	23 654 629,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	99 892 209,00	99 882 209,00	26 386 920,00	965 891,00	23 821 994,00	15 572 030,00	22 436 054,00	24 245 995,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	102 994 997,00	102 984 997,00	27 518 259,00	994 868,00	24 536 654,00	16 039 191,00	22 996 955,00	24 852 145,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	106 144 119,00	106 134 119,00	28 670 242,00	1 023 719,00	25 248 217,00	16 504 328,00	23 571 879,00	25 473 449,00	10 000,00	0,00	0,00

2028	109 384 598,00	109 384 598,00	29 870 450,00	1 053 407,00	25 980 415,00	16 982 954,00	24 161 176,00	26 110 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 680 387,00	112 680 387,00	31 090 658,00	1 082 902,00	26 707 867,00	17 458 477,00	24 765 205,00	26 763 042,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 018 826,00	116 018 826,00	32 329 232,00	1 112 140,00	27 428 979,00	17 929 856,00	25 384 335,00	27 432 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 460 728,00	119 460 728,00	33 617 148,00	1 142 168,00	28 169 561,00	18 413 962,00	26 018 943,00	28 117 921,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 943 711,00	122 943 711,00	34 922 334,00	1 171 864,00	28 901 970,00	18 892 725,00	26 669 417,00	28 820 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 464 746,00	126 464 746,00	36 242 835,00	1 201 161,00	29 624 519,00	19 365 043,00	27 336 152,00	29 541 391,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 020 686,00	130 020 686,00	37 576 571,00	1 229 989,00	30 335 507,00	19 829 804,00	28 019 556,00	30 279 926,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 680 462,00	133 680 462,00	38 959 389,00	1 259 509,00	31 063 559,00	20 305 719,00	28 720 045,00	31 036 924,00	0,00	0,00	0,00
2036	137 372 820,00	137 372 820,00	40 353 648,00	1 288 478,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	71 868 170,13	66 670 809,76	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 197 360,37
2017	85 906 095,00	74 822 608,00	0,00	0,00	0,00	1 186 413,00	1 123 413,00	0,00	133 486,36	11 083 487,00
2018	81 637 307,00	74 172 127,00	0,00	0,00	0,00	1 124 204,00	1 124 204,00	0,00	123 529,41	7 465 180,00
2019	81 732 074,00	75 751 469,00	0,00	0,00	x	1 025 569,00	1 025 569,00	0,00	111 169,40	5 980 605,00
2020	84 807 020,00	77 528 655,00	0,00	0,00	x	918 430,00	918 430,00	0,00	95 774,06	7 278 365,00
2021	84 991 981,00	79 470 673,00	0,00	0,00	x	799 365,00	799 365,00	0,00	75 930,50	5 521 308,00
2022	87 949 903,00	81 320 363,00	0,00	0,00	x	682 273,00	682 273,00	0,00	50 319,14	6 629 540,00
2023	91 016 209,00	83 228 707,00	0,00	0,00	x	574 665,00	574 665,00	0,00	26 292,02	7 787 502,00
2024	94 249 636,00	85 188 716,00	0,00	0,00	x	468 323,00	468 323,00	0,00	5 112,55	9 060 920,00
2025	97 793 309,00	87 213 780,00	0,00	0,00	x	375 377,00	375 377,00	0,00	0,00	10 579 529,00
2026	100 918 197,00	89 299 615,00	0,00	0,00	x	290 252,00	290 252,00	0,00	0,00	11 618 582,00
2027	103 714 119,00	91 426 897,00	0,00	0,00	x	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	12 287 222,00
2028	107 384 598,00	93 600 152,00	0,00	0,00	x	84 690,00	84 690,00	0,00	0,00	13 784 446,00
2029	110 650 387,00	95 881 643,00	0,00	0,00	x	28 294,00	28 294,00	0,00	0,00	14 768 744,00
2030	116 018 826,00	98 249 683,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 143,00
2031	119 460 728,00	100 705 925,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 803,00
2032	122 943 711,00	103 223 573,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 138,00

2033	126 464 746,00	105 804 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 584,00
2034	130 020 686,00	108 449 266,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571 420,00
2035	133 680 462,00	111 160 498,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519 964,00
2036	137 372 820,00	113 939 510,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433 310,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-4 987 768,98	7 910 085,54	0,00	0,00	3 660 085,54	2 737 768,98	4 250 000,00	2 250 000,00	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	3 081 137,00	0,00	0,00	2 781 137,00	1 239 776,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 048 546,96	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 086 684,00	6 887 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	358 684,00	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00
2018	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 907 559,00	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	2 588 400,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 757 327,32	0,00	4 311 696,39	7 971 781,93
Wykonanie 2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Plan 3 kw. 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 574 538,22	0,00	3 292 553,00	6 073 690,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,61
2017	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 584,78	0,00	2 333 816,00	5 493 500,00
2018	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 059,00	0,00	5 254 680,00	5 254 680,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825 059,00	0,00	6 320 605,00	6 320 605,00
2020	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 884 059,00	0,00	7 439 945,00	7 439 945,00
2021	2 907 559,00	2 907 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976 500,00	0,00	8 418 867,00	8 418 867,00
2022	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042 500,00	0,00	9 553 540,00	9 553 540,00
2023	2 818 400,00	2 818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 100,00	0,00	10 595 902,00	10 595 902,00
2024	2 588 400,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 700,00	0,00	11 639 320,00	11 639 320,00
2025	2 098 900,00	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 800,00	0,00	12 668 429,00	12 668 429,00
2026	2 076 800,00	2 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	13 685 382,00	13 685 382,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	14 707 222,00	14 707 222,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	15 784 446,00	15 784 446,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798 744,00	16 798 744,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 143,00	17 769 143,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 803,00	18 754 803,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 138,00	19 720 138,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 584,00	20 660 584,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571 420,00	21 571 420,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519 964,00	22 519 964,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433 310,00	23 433 310,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,64%	2,52%	0,00	2,52%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,84%	5,83%	0,00	5,83%	5,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,76%	x	x	x	x
2017	4,80%	4,63%	0,00	4,63%	3,52%	7,16%	9,03%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,17%	0,00	4,17%	6,24%	5,58%	7,45%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,17%	0,00	4,17%	7,49%	4,97%	6,84%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,29%	0,00	4,29%	8,48%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,13%	0,00	4,13%	9,58%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,92%	0,00	3,92%	10,51%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,59%	0,00	3,59%	11,29%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,15%	0,00	3,15%	12,02%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,68%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,29%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,86%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,43%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,91%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,32%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,70%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,04%	15,31%	15,31%	TAK	TAK

2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,34%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,59%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,85%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,06%	16,59%	16,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	2 970 000,00	25 858 590,60	4 594 361,30	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 167 626,32	414 452,30
2017	0,00	0,00	29 254 929,00	5 260 875,00	7 678 286,00	3 793 158,00	3 885 128,00	4 635 714,00	5 603 211,00	344 553,00
2018	2 512 500,00	2 512 500,00	29 737 636,00	5 320 806,00	10 725 821,00	3 320 641,00	7 405 180,00	4 662 680,00	2 183 000,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 391 864,00	5 437 864,00	6 049 041,00	128 436,00	5 920 605,00	5 217 105,00	60 000,00	0,00
2020	2 941 000,00	2 941 000,00	31 151 661,00	5 573 811,00	7 329 951,00	111 586,00	7 218 365,00	6 659 365,00	60 000,00	0,00
2021	2 907 559,00	2 907 559,00	31 930 453,00	5 713 156,00	2 208 700,00	89 700,00	2 119 000,00	0,00	3 402 308,00	0,00
2022	2 934 000,00	2 934 000,00	32 728 714,00	5 855 985,00	2 145 700,00	89 700,00	2 056 000,00	0,00	4 573 540,00	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	6 450 502,00	0,00
2024	2 588 400,00	2 588 400,00	34 385 605,00	6 152 445,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	7 759 920,00	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	9 314 529,00	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	10 389 582,00	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	11 094 222,00	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	12 627 446,00	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	13 648 744,00	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	16 685 143,00	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	17 704 803,00	0,00
2032	0,00	0,00	41 895 520,00	7 496 157,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	18 669 138,00	0,00

2033	0,00	0,00	42 942 908,00	7 683 561,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	19 662 584,00	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	20 687 420,00	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	21 668 964,00	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	22 616 310,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
2017	51 743,00	49 815,00	32 130,00	3 997 939,00	3 997 939,00	495 987,00	62 189,00	54 843,00	61 189,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 769 420,00	2 769 420,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
2017	4 983 939,00	3 997 939,00	805 988,00	993 346,00	317 347,00	993 346,00	317 347,00	348 000,00	0,00
2018	6 635 680,00	4 713 000,00	0,00	1 924 566,00	1 886,00	801 566,00	1 886,00	0,00	0,00
2019	5 217 105,00	2 250 000,00	0,00	2 968 971,00	1 886,00	231 971,00	1 886,00	0,00	0,00
2020	6 659 365,00	2 769 420,00	0,00	3 891 831,00	1 886,00	100 411,00	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 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 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
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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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	563 979,22	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	151 025,78	715 517,55	253,54	715 264,01	0,00	0,00
2018	2 502 500,00	0,00	151 025,78	0,00	151 025,78	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 000,00	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. 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, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

26 maj 2017r.

kwoty w zł

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)				54 225 661,00	7 678 286,00	10 725 821,00	6 049 041,00	7 329 951,00	2 208 700,00
1.a	- wydatki bieżące				10 153 618,00	3 793 158,00	3 320 641,00	128 436,00	111 586,00	89 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 072 043,00	3 885 128,00	7 405 180,00	5 920 605,00	7 218 365,00	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:				22 520 270,00	3 780 531,00	6 637 566,00	5 218 991,00	6 661 251,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 227,00	45 403,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	19 450,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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				22 378 043,00	3 735 128,00	6 635 680,00	5 217 105,00	6 659 365,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	13 670 840,00	0,00	2 123 000,00	4 987 000,00	6 560 840,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	501 450,00	29 140,00	143 680,00	230 105,00	98 525,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	356 438,00	351 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	459 550,00	454 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	410 375,00	75 000,00	305 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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				31 705 391,00	3 897 755,00	4 088 255,00	830 050,00	668 700,00	2 208 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 011 391,00	3 747 755,00	3 318 755,00	126 550,00	109 700,00	89 700,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	2 145 700,00	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	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00
1.a	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2 145 700,00	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	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00
1.3.1	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	851 000,00	817 000,00	51 474 499,00
1.a	0,00	0,00	7 533 221,00
1.b	851 000,00	817 000,00	43 941 278,00
1.1	0,00	0,00	22 298 339,00
1.1.1	0,00	0,00	51 061,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	42 517,00
1.1.1.3	0,00	0,00	7 544,00
1.1.2	0,00	0,00	22 247 278,00
1.1.2.1	0,00	0,00	13 670 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	501 450,00
1.1.2.3	0,00	0,00	351 438,00
1.1.2.4	0,00	0,00	454 550,00
1.1.2.5	0,00	0,00	668 205,00
1.1.2.6	0,00	0,00	540 033,00
1.1.2.7	0,00	0,00	380 937,00
1.1.2.8	0,00	0,00	324 935,00
1.1.2.9	0,00	0,00	5 354 890,00
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	851 000,00	817 000,00	29 176 160,00
1.3.1	0,00	0,00	7 482 160,00
1.3.1.1	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	42 000,00

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						
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	648 500,00	200 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 599 400,00	2 203 800,00	2 203 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	40 250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.8	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	119 326,00	34 450,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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				21 694 000,00	150 000,00	769 500,00	703 500,00	559 000,00	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	619 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.3	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00
1.3.2.1	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	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00
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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	648 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	84 760,00
1.3.1.5	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	4 407 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	100 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	52 450,00
1.3.1.10	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	851 000,00	817 000,00	21 694 000,00
1.3.2.1	851 000,00	817 000,00	21 394 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 maja 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubicz

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
2. Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst.

- **Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)**

- 1) Dane budżetowe **dla 2017 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 26 maja 2017 r.
- 2) Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dotyczące dochodów bieżących na zadania realizowane ze środków europejskich (zwiększenie dochodów w 2017 r. na zadanie pn. „Wspieranie działań podmiotu realizującego ZIT”).
- 3) Przedsięwzięcie pn. „Wykupy nieruchomości” (zał. nr 2 do WPF) zrealizowane zostanie w ramach wydatków majątkowych, z tego:

w 2017 roku – 150 000,00 zł, z dotychczasowego planu na zadania inwestycyjne nowo rozpoczynane,

w 2018 roku – 150 000,00 zł, z planu na wydatki kontynuowane zwiększone kosztem wydatków bieżących.

- **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do WPF)**

- 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wykupy nieruchomości”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.
Łączne nakłady – 300 000,00 zł.
Limit wydatków na 2017 r. – 150 000,00 zł.
Limit wydatków na 2018 r. – 150 000,00 zł.

- 2) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia pn. „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” w związku z zakończeniem postępowania przetargowego:

Łączne nakłady – 648 500,00 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 200 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 89 700,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 89 700,00 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 89 700,00 zł.

Limit wydatków na 2021 r. – 89 700,00 zł.

Limit wydatków na 2022 r. – 89 700,00 zł.

- **Wieloletnia prognoza długu**

- 1) Kwota długu na koniec 2017 r. została zwiększona o 150 000,00 zł, w związku z planowanym zakupem nieruchomości o wartości 300 000,00 zł, który zostanie sfinansowany w latach 2017-2018, w ratach po 150 000,00 zł w każdym roku.

Splata zobowiązania w wysokości 150 000,00 zł nastąpi w roku 2018 z wydatków budżetu Gminy.

Kwota długu na koniec roku 2017 r. stanowi 36,80 % dochodów budżetu ogółem.

Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano, parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.

Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust.1 tejże ustawy.