

**UCHWAŁA NR XXX/379/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 stycznia 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.) 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 27 styczeń 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	74 887 655,42	74 601 307,42	16 493 969,00	727 991,78	16 915 136,27	10 775 625,29	18 316 048,00	20 268 869,42	286 348,00	104 534,57	128 205,73
2017	81 195 950,00	77 009 359,00	18 145 567,00	660 000,00	17 976 241,00	11 769 000,00	18 595 361,00	20 095 470,00	4 186 591,00	550 000,00	3 581 891,00
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	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	71 868 170,13	66 662 269,74	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 205 900,39
2017	85 253 573,00	74 418 776,00	0,00	0,00	0,00	1 191 150,00	1 128 150,00	0,00	133 486,36	10 834 797,00
2018	80 564 647,00	74 392 778,00	0,00	0,00	0,00	1 124 204,00	1 124 204,00	0,00	123 529,41	6 171 869,00
2019	79 406 580,00	75 906 052,00	0,00	0,00	x	1 025 569,00	1 025 569,00	0,00	111 169,40	3 500 528,00
2020	81 959 162,00	77 670 925,00	0,00	0,00	x	918 430,00	918 430,00	0,00	95 774,06	4 288 237,00
2021	84 910 641,00	79 470 673,00	0,00	0,00	x	799 365,00	799 365,00	0,00	75 930,50	5 439 968,00
2022	87 865 635,00	81 320 363,00	0,00	0,00	x	682 273,00	682 273,00	0,00	50 319,14	6 545 272,00
2023	90 929 161,00	83 228 707,00	0,00	0,00	x	574 665,00	574 665,00	0,00	26 292,02	7 700 454,00
2024	94 159 802,00	85 188 716,00	0,00	0,00	x	468 323,00	468 323,00	0,00	5 112,55	8 971 086,00
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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	3 019 485,29	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 057 623,00	6 858 623,00	0,00	0,00	3 130 623,00	329 623,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 907 559,00	2 907 559,00	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	2 588 400,00	2 588 400,00	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	29 574 538,22	0,00	3 292 553,00	6 073 690,00
Wykonanie 2016	29 574 538,22	0,00	7 939 037,68	10 720 174,96
2017	29 937 559,00	0,00	2 590 583,00	5 721 206,00
2018	27 425 059,00	0,00	4 961 369,00	4 961 369,00
2019	24 825 059,00	0,00	6 090 528,00	6 090 528,00
2020	21 884 059,00	0,00	7 219 237,00	7 219 237,00
2021	18 976 500,00	0,00	8 337 527,00	8 337 527,00
2022	16 042 500,00	0,00	9 469 272,00	9 469 272,00
2023	13 224 100,00	0,00	10 508 854,00	10 508 854,00
2024	10 635 700,00	0,00	11 549 486,00	11 549 486,00
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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 9) 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 (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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	5,44%	5,26%	0,00	5,26%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,67%	0,00	4,67%	3,87%	7,16%	9,02%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,23%	0,00	4,23%	5,97%	5,69%	7,56%	TAK	TAK
2019	4,42%	4,29%	0,00	4,29%	7,43%	5,00%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,43%	0,00	4,43%	8,50%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,13%	0,00	4,13%	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	3,16%	3,15%	0,00	3,15%	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 przychodowych. 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	2 970 000,00	25 846 862,62	4 587 058,73	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 176 166,34	414 452,30		
2017	0,00	0,00	29 213 823,00	5 264 225,00	7 259 313,00	3 550 685,00	3 708 628,00	3 749 726,00	5 874 418,00	175 153,00		
2018	2 512 500,00	2 512 500,00	29 737 636,00	5 320 806,00	8 402 416,00	3 210 236,00	5 192 180,00	4 512 680,00	979 689,00	0,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 391 864,00	5 437 864,00	1 012 341,00	18 736,00	993 605,00	230 105,00	2 506 923,00	0,00		
2020	2 941 000,00	2 941 000,00	31 151 661,00	5 573 811,00	719 411,00	1 886,00	717 525,00	98 525,00	3 570 712,00	0,00		
2021	2 907 559,00	2 907 559,00	31 930 453,00	5 713 156,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00	0,00	3 320 968,00	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	4 489 272,00	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	6 363 454,00	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	7 670 086,00	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	Wydanki 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	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	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	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	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	4 512 680,00	3 713 000,00	0,00	657 886,00	1 886,00	657 886,00	1 886,00	0,00	0,00	
2019	230 105,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	
2020	98 525,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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	563 979,22	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	563 979,22	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	0,00	563 979,22	253,54	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	2 580 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

27 styczeń 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)				39 453 356,00	7 259 313,00	8 402 416,00	1 012 341,00	719 411,00	2 119 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 385 418,00	3 550 685,00	3 210 236,00	18 736,00	1 886,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 067 938,00	3 708 628,00	5 192 180,00	993 605,00	717 525,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 796 715,00	3 753 031,00	4 514 566,00	231 991,00	100 411,00	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				8 673 938,00	3 708 628,00	4 512 680,00	230 105,00	98 525,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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

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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	36 725 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 543,00
918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	29 943 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 999,00

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	8 549 938,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501 450,00</i>

<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>

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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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	3 506 282,00	3 887 850,00	780 350,00	619 000,00	2 119 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 262 641,00	3 506 282,00	3 208 350,00	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	2 203 800,00	2 203 800,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	540 033,00
0,00	0,00	0,00	0,00	380 937,00
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	28 125 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 482,00
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	4 407 600,00

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						
1.3.1.6	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00
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
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 stycznia 2017r.
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 2017r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017r. po zmianach na dzień 27 stycznia 2017r.

2) Wprowadzono dane do kolumny „wykonanie 2016r.” na podstawie wykonania budżetu za 2016r., ustalonego wg sprawozdań miesięcznych Rb-27S i RB-28S za miesiąc grudzień 2016r., dokonanych w styczniu 2017r. zwrotów dotacji za 2016r., skumulowanego wyniku budżetu oraz stanu zobowiązań finansowych na 31.12.2016r.

3) Wykreślono w roku 2016 przychody w wysokości 1.428.639 zł z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu budżetu. Kredyt nie został zrealizowany z uwagi na osiągnięcie nadwyżki budżetowej. Spłatę kredytu przewidywano w latach 2017-2021.

W dotychczas obowiązującej uchwale w sprawie WPF planowano do zaciągnięcia w 2017r. kredyt w wysokości 3.768.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.841.000 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 927.000 zł. Obecnie zmniejszono o 40.000 zł kwotę kredytu, do wysokości 3.728.000zł, który w całości przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu (4.057.623 zł).

W związku z powyższymi zmianami, zmniejszono odpowiednio kwoty prognozowanego długu w poszczególnych latach, wysokości spłat rat kapitałowych oraz plan wydatków na obsługę zadłużenia. Różnica wynikająca ze zmniejszenia kwot rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę zadłużenia powiększyła plan na „nowe wydatki inwestycyjne”.

4) W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (zał. Nr 2 do WPF) w latach 2017-2020

dokonano zmian, w następującym zakresie:

- a) w sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” wprowadzono plan wydatków na zadania noworozpoczynane w 2017r. oraz kontynuowane w latach 2018-2020 w wysokościach określonych dla tego przedsięwzięcia w zał.nr 2,
 - b) w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy” zwiększono w latach 2017-2020 wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich,
- 5) 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 na str.7.
- 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 .

- **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020 pn.”Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”:

- łączne nakłady finansowe – 501.450 zł,
- limit wydatków 2017r.- 29.140 zł,
- limit wydatków 2018r. – 143.680 zł,
- limit wydatków 2019r. – 230.105 zł,
- limit wydatków 2020r. – 98.525 zł.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn.”Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” (uwzględniono usługi dodatkowe m.in.odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z posesji, wymiana pojemników na większe):

- łączne nakłady finansowe – 6.599.400 zł,
- limit wydatków 2017r.- 2.203.800 zł,
- limit wydatków 2018r. – 2.203.800 zł.