

**Uchwała Nr XXIII/272/2016
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 czerwca 2016r.**

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 (j.t.Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016, poz.446), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 28 czerwiec 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51	
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	
Plan 3 kw. 2015	66 611 318,00	61 084 035,00	14 672 789,00	650 000,00	17 537 000,00	11 481 000,00	17 717 132,00	8 171 221,00	5 527 283,00	1 500 000,00	4 012 283,00	
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	
2016	67 488 059,00	66 843 203,00	16 175 411,00	660 000,00	17 511 851,00	11 511 000,00	18 316 048,00	12 500 913,00	644 856,00	500 000,00	138 156,00	
2017	65 857 193,00	65 051 206,00	17 200 000,00	694 575,00	17 600 000,00	12 270 000,00	18 956 071,00	8 837 290,00	805 987,00	300 000,00	495 987,00	
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	18 200 000,00	700 000,00	17 800 000,00	12 570 000,00	19 300 000,00	9 070 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	19 500 000,00	710 000,00	18 000 000,00	12 870 000,00	19 700 000,00	9 270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	72 179 170,00	72 169 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2021	75 072 487,00	75 062 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2022	78 097 729,00	78 087 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	81 254 760,00	81 244 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	84 555 411,00	84 545 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	87 861 622,00	87 851 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	91 465 618,00	91 455 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	95 234 932,00	95 224 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	98 300 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 300 000,00	101 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 326 000,00	103 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 400 000,00	105 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 500 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 700 000,00	109 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 900 000,00	111 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	114 200 000,00	114 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	116 500 000,00	116 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	55 793 335,04	49 559 646,92	0,00	0,00	0,00	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00	0,00	6 233 688,12
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
Plan 3 kw. 2015	70 242 075,00	59 325 061,00	130 000,00	0,00	0,00	1 352 640,00	1 265 640,00	0,00	132 300,00	10 917 014,00
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
2016	69 027 835,00	63 575 004,00	130 000,00	0,00	0,00	1 240 430,00	1 203 330,00	0,00	136 096,45	5 452 831,00
2017	63 016 193,00	56 612 706,00	0,00	0,00	0,00	1 113 699,00	1 102 499,00	0,00	133 486,36	6 403 487,00
2018	63 582 955,00	60 321 888,00	0,00	0,00	0,00	1 012 439,00	1 012 439,00	0,00	123 529,41	3 261 067,00
2019	66 046 774,00	63 362 903,00	0,00	0,00	x	914 245,00	914 245,00	0,00	111 169,40	2 683 871,00
2020	68 877 922,00	66 852 581,00	0,00	0,00	x	807 550,00	807 550,00	0,00	95 774,06	2 025 341,00
2021	71 987 033,00	69 846 972,00	0,00	0,00	x	689 610,00	689 610,00	0,00	75 930,50	2 140 061,00
2022	75 223 729,00	72 884 467,00	0,00	0,00	x	574 018,00	574 018,00	0,00	50 319,14	2 339 262,00
2023	78 550 760,00	76 120 904,00	0,00	0,00	x	469 026,00	469 026,00	0,00	26 292,02	2 429 856,00
2024	82 081 411,00	78 510 341,00	0,00	0,00	x	366 116,00	366 116,00	0,00	5 112,55	3 571 070,00
2025	85 917 122,00	80 902 357,00	0,00	0,00	x	277 202,00	277 202,00	0,00	0,00	5 014 765,00
2026	89 554 118,00	83 800 354,00	0,00	0,00	x	196 754,00	196 754,00	0,00	0,00	5 753 764,00
2027	93 804 932,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	7 604 932,00
2028	97 300 000,00	90 237 912,00	0,00	0,00	x	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	7 062 088,00
2029	100 300 000,00	92 308 725,00	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	7 991 275,00
2030	103 326 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 000,00
2031	105 400 000,00	96 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2032	107 500 000,00	98 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2033	109 700 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2034	111 900 000,00	102 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2035	114 200 000,00	104 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2036	116 500 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-3 630 757,00	4 493 987,00	0,00	0,00	2 655 757,00	2 655 757,00	1 838 230,00	975 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 610,72	3 630 756,56	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 539 776,00	4 509 776,00	0,00	0,00	2 781 137,00	0,00	1 728 639,00	1 539 776,00	0,00	0,00
2017	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 892 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 980 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 085 454,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 911 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 230,00	863 230,00	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
2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 892 748,00	2 892 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 980 748,00	2 980 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 301 248,00	3 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 085 454,00	3 085 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 911 500,00	1 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,76
Wykonanie 2014	33 757 327,32	0,00	4 311 696,39	7 971 781,93
Plan 3 kw. 2015	33 852 296,00	0,00	1 758 974,00	4 414 731,00
Wykonanie 2015	32 989 066,00	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
2016	31 002 923,68	0,00	3 268 199,00	6 049 336,00
2017	27 598 198,00	0,00	8 438 500,00	8 438 500,00
2018	24 705 450,00	0,00	6 143 815,00	6 143 815,00
2019	21 724 702,00	0,00	5 654 619,00	5 654 619,00
2020	18 423 454,00	0,00	5 316 589,00	5 316 589,00
2021	15 338 000,00	0,00	5 215 515,00	5 215 515,00
2022	12 464 000,00	0,00	5 203 262,00	5 203 262,00
2023	9 760 000,00	0,00	5 123 856,00	5 123 856,00
2024	7 286 000,00	0,00	6 035 070,00	6 035 070,00
2025	5 341 500,00	0,00	6 949 265,00	6 949 265,00
2026	3 430 000,00	0,00	7 655 264,00	7 655 264,00
2027	2 000 000,00	0,00	9 024 932,00	9 024 932,00
2028	1 000 000,00	0,00	8 062 088,00	8 062 088,00
2029	0,00	0,00	8 991 275,00	8 991 275,00
2030	0,00	0,00	8 326 000,00	8 326 000,00
2031	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2032	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2033	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2034	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2035	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2036	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ^{g)} wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] / [(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	2,52%	0,00	2,52%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,19%	0,00	3,19%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,38%	6,17%	0,00	6,17%	5,58%	7,86%	8,92%	TAK	TAK
2017	5,99%	5,79%	0,00	5,79%	13,27%	6,25%	7,30%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,69%	0,00	5,69%	9,24%	7,91%	8,97%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,48%	0,00	5,48%	8,19%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,56%	0,00	5,56%	7,37%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	5,03%	4,93%	0,00	4,93%	6,95%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,35%	0,00	4,35%	6,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,87%	0,00	3,87%	6,31%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,35%	0,00	3,35%	7,14%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,91%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,37%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,48%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,20%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,88%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,06%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,06%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,11%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,13%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,14%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,15%	8,13%	8,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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 2013	0,00	256 120,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	25 404 091,00	4 592 225,00	7 345 039,00	1 441 309,00	5 903 730,00	6 323 099,00	3 354 629,00	392 511,00	
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	
2016	0,00	0,00	27 190 711,00	5 137 229,00	3 558 008,00	3 548 008,00	10 000,00	744 783,00	3 450 544,00	386 644,00	
2017	2 841 000,00	2 841 000,00	26 011 374,00	4 578 945,00	3 662 973,00	2 594 485,00	1 068 488,00	1 343 214,00	4 771 273,00	0,00	
2018	2 892 748,00	2 892 748,00	26 401 545,00	4 778 945,00	2 789 036,00	2 254 036,00	535 000,00	0,00	2 726 067,00	0,00	
2019	2 980 748,00	2 980 748,00	26 890 000,00	4 950 000,00	635 536,00	16 536,00	619 000,00	0,00	2 064 871,00	0,00	
2020	3 301 248,00	3 301 248,00	0,00	0,00	620 886,00	1 886,00	619 000,00	0,00	1 406 341,00	0,00	
2021	3 085 454,00	3 085 454,00	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00	0,00	21 061,00	0,00	
2022	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	283 262,00	0,00	
2023	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	1 092 856,00	0,00	
2024	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	2 270 070,00	0,00	
2025	1 944 500,00	1 944 500,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	3 749 765,00	0,00	
2026	1 911 500,00	1 911 500,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	4 524 764,00	0,00	
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	6 411 932,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	5 905 088,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 871 275,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	7 242 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	7 649 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	7 982 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	8 216 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	8 449 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	8 683 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
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
Plan 3 kw. 2015	454 250,00	406 211,00	406 211,00	3 162 563,00	3 162 563,00	3 162 563,00	431 838,00	370 311,00	431 838,00
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
2016	123 895,00	120 856,00	103 081,00	0,00	0,00	0,00	118 638,00	108 738,00	98 888,00
2017	21 207,00	21 207,00	21 207,00	495 987,00	495 987,00	495 987,00	44 403,00	42 517,00	44 403,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Plan 3 kw. 2015	3 395 445,00	1 881 567,00	3 395 445,00	1 575 405,00	1 575 405,00	121 715,00	121 715,00	760 000,00	760 000,00	
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	
2016	150 000,00	105 500,00	10 000,00	54 400,00	17 925,00	54 400,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 488,00	495 987,00	779 488,00	285 387,00	285 387,00	285 387,00	285 387,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 230,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
2016	2 970 000,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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

kwoty w
zł

28 czerwiec 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 713 423,00	3 558 008,00	3 662 973,00	2 789 036,00	635 536,00	620 886,00
1.a	- wydatki bieżące				9 529 935,00	3 548 008,00	2 594 485,00	2 254 036,00	16 536,00	1 886,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 183 488,00	10 000,00	1 068 488,00	535 000,00	619 000,00	619 000,00
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:				909 102,00	35 726,00	823 891,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 614,00	25 726,00	44 403,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00
1.1.1.1	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)	ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 184,00	23 840,00	42 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	9 430,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				789 488,00	10 000,00	779 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	308 281,00	5 000,00	303 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	481 207,00	5 000,00	476 207,00	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				30 804 321,00	3 522 282,00	2 839 082,00	2 787 150,00	633 650,00	619 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
2 119 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 119 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 119 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
951 000,00	918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	30 598 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 951,00
951 000,00	918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	22 183 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 275,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 207,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 000,00	918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	29 733 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				9 410 321,00	3 522 282,00	2 550 082,00	2 252 150,00	14 650,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016</i>	<i>ZEASiP w Lubiczu</i>	2015	2016	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017</i>	<i>ZEASiP w Lubiczu</i>	2016	2017	400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016</i>	<i>ZEASiP w Lubiczu</i>	2015	2016	81 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017</i>	<i>ZEASiP w Lubiczu</i>	2016	2017	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego</i>	<i>Urząd Gminy Lubicz</i>	2015	2019	142 315,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	14 650,00	0,00
1.3.1.6	<i>Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz</i>	<i>ZDGM i K</i>	2015	2016	1 611 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania</i>	<i>Urząd Gminy Lubicz</i>	2014	2016	6 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz</i>	<i>Urząd Gminy Lubicz</i>	2016	2018	6 599 400,00	2 199 800,00	2 199 800,00	2 199 800,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz</i>	<i>Urząd Gminy Lubicz</i>	2015	2018	119 326,00	33 227,00	33 227,00	17 295,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 394 000,00	0,00	289 000,00	535 000,00	619 000,00	619 000,00
1.3.2.1	<i>Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi"</i>	<i>Urząd Gminy Lubicz</i>	2017	2036	21 394 000,00	0,00	289 000,00	535 000,00	619 000,00	619 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 119 000,00	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
2 119 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 749,00
951 000,00	918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	21 394 000,00
951 000,00	918 000,00	884 000,00	851 000,00	817 000,00	21 394 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 czerwca 2016r.

**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.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)

- Dane budżetowe **dla 2016r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 28 czerwca 2016r.
- W budżecie na 2017r. zwiększono dochody budżetu (majątkowe) o 1 980 zł, do wys. 495 987 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na współfinansowanie inwestycji (korekta po podpisaniu umowy na dofinansowanie) związanych z przebudową drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul Jesiennej oraz przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie.
Jednocześnie zwiększono również o 1 980 zł plan wydatków (majątkowych) na realizację w/w zadań w części finansowanej ze środków europejskich.
W sekcji "Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy" wprowadzono korektę danych w związku z planowaną w latach 2016-2017 realizacją powyższych przedsięwzięć oraz projektu ZS Nr 1 w Lubiczu Górnym w ramach programu UE „ERASMUS+”.
- Dotychczasowa prognoza dochodów na lata 2020 – 2029 została zwiększona o 500 000 zł w poszcz. latach w związku z przewidywanym zwiększeniem podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wyniku zrealizowania przez podatnika inwestycji Centrum Dystrybucyjno-Magazynowe o pow. 26 tys. m² (kalkulowano wg stawek podatku na 2016r.), z jednoczesnym zwiększeniem prognozy wydatków majątkowych.
- Wydłużono dotychczasową prognozę budżetów o lata 2030 – 2036 (przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu ok. 2%) tj na okres wynikający z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Zobowiązania na lata 2017 - 2036 wynikające z wprowadzonego przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” (załącznik nr 2 do WPF) znajdują pokrycie w limitach na wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy. W związku z powyższym zmniejszono dotychczasowe wielkości w kol. 11.5 załącznika nr 1 „Nowe wydatki inwestycyjne” o prognozę corocznych wydatków począwszy od 2017r., na wnoszenie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” związanych z umową wsparcia przez Gminę obsługi spłaty wierzytelności wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji na finansowanie projektu „Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu”.
- Dokonano korekty prognozy długu w związku ze współfinansowaniem przez Gminę zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotori, w tym 300 000 zł z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w ramach pokrycia deficytu budżetu na 2016r. Pożyczka byłaby spłacana w okresie 10 lat, w tym 36 miesięcy karencja, oprocentowanie 3% w stos. rocznym (zgodnie z załączonym harmonogramem).
Dotychczasowa prognoza długu zakładała zaciągnięcie w 2016r. kredytu 1 728 639 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacanego w okresie 5 lat, zaś deficyt 2016r. planowano finansować przychodami z wolnych środków.
Obecna prognoza uwzględnia finansowanie deficytu 2016r. pożyczką 300 000 zł (spłaty jak wyżej) i kredytem 1 239 776 zł oraz finansowanie kredytem 188 863 zł spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (pozostałe rozchody 2016r. 2 781 137 zł z tyt. spłaty kredytów i pożyczek będą finansowane przychodami z wolnych środków). Spłatę kredytu na powyższe cele zaplanowano w okresie 5 lat. Powyższe obciążenia budżetów uwzględniono w wydatkach i rozchodach poszczególnych lat w okresie prognozy.
- 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.10.
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 .

II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wykazu uchwalonego zmianą uchwały o WPF z 13.05.2016r.:

- Poz. 1.1.1.1 – program „ERASMUS+” korekta w zakresie:
 - łączne nakłady finansowe było 110 484 zł, jest 110 184 zł,
 - limit 2016r. było 43 000 zł, jest 23 840 zł,
 - limit 2017r. było 19 284 zł, jest 42 517 zł.

- Poz. 1.3.1.1 – „Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016”, w zakresie:
 - łączne nakłady finansowe było 450 000 zł, jest 380 000 zł,
 - limit 2016r. było 270 000 zł, jest 200 000 zł.
- Poz. 1.3.1.3 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2015/2016” , w zakresie:
 - łączne nakłady finansowe było 104 200 zł, jest 81 680 zł,
 - limit 2016r. było 62 520 zł, jest 40 000 zł.
- Poz. 1.3.1.2 – wprowadzono ”Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017”
 - łączne nakłady finansowe 400 000 zł,
 - limit 2016r. 160 000 zł,
 - limit 2017r. 240 000 zł.
- Poz. 1.3.1.4 – wprowadzono ”Dowóz niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017”
 - łączne nakłady finansowe 70 000 zł,
 - limit 2016r. 28 000 zł,
 - limit 2017r. 42 000 zł.
- Poz. 1.3.1.8 – przywrócono mylnie usuniętą pozycję „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” realizacja 2016-2018r.
 - łączne nakłady finansowe 6 599 400 zł,
 - limit 2016r. 2 199 800 zł,
 - limit 2017r. 2 199 800 zł,
 - limit 2018r. 2 199 800 zł.
- Poz. 1.3.2.1 – wprowadzono „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Lubickie Wodociągi”
 - okres realizacji 2017 – 2036r.
 - łączne nakłady 21 394 000 zł,
 - limit 2017r. - 289 000 zł
 - limit 2018r. - 535 000 zł
 - limit 2019r. - 619 000 zł
 - limit 2020r. - 619 000 zł
 - limit 2021r. - 2 119 000 zł
 - limit 2022r. – 2 056 000 zł
 - limit 2023r. – 1 337 000 zł
 - limit 2024r. – 1 301 000 zł
 - limit 2025r. – 1 265 000 zł
 - limit 2026r. – 1 229 000 zł
 - limit 2027r. – 1 193 000 zł
 - limit 2028r. – 1 157 000 zł
 - limit 2029r. – 1 120 000 zł

-limit 2030r. – 1 084 000 zł
-limit 2031r. – 1 050 000 zł
-limit 2032r. – 951 000 zł
-limit 2033r. – 918 000 zł
-limit 2034r. – 884 000 zł
-limit 2035r. – 851 000 zł
-limit 2036r. – 817 000 zł
-limit zobowiązań 21 394 000 zł.

HARMONOGRAM

realizacji i spłaty pożyczki w kwocie 300 000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu planowanej do zaciągnięcia na finansowanie deficytu w zakresie wydatków inwestycyjnych na "zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii"

Rok	Kwartał	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Płatność	Stan końcowy	wys. oprocent.
2016	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
2016	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
2016	III	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3,00%
2016	IV	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3,00%
Razem 2016r.		x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x
2017	I	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2017	II	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2017	III	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2017	IV	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
Razem 2017r.		x	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	300 000,00	x
2018	I	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2018	II	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2018	III	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2018	IV	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
Razem 2018r.		x	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	300 000,00	x
2019	I	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%

2019	II	300 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	300 000,00	3,00%
2019	III	300 000,00	0,00	2 228,00	6 000,00	8 228,00	294 000,00	3,00%
2019	IV	294 000,00	0,00	2 166,00	10 500,00	12 666,00	283 500,00	3,00%
Razem 2019r.		x	0,00	8 894,00	16 500,00	25 394,00	283 500,00	x
2020	I	283 500,00	0,00	2 087,00	10 500,00	12 587,00	273 000,00	3,00%
2020	II	273 000,00	0,00	2 008,00	10 500,00	12 508,00	262 500,00	3,00%
2020	III	262 500,00	0,00	1 929,00	10 500,00	12 429,00	252 000,00	3,00%
2020	IV	252 000,00	0,00	1 851,00	10 500,00	12 351,00	241 500,00	3,00%
Razem 2020r.		x	0,00	7 875,00	42 000,00	49 875,00	241 500,00	x
2021	I	241 500,00	0,00	1 772,00	10 500,00	12 272,00	231 000,00	3,00%
2021	II	231 000,00	0,00	1 693,00	10 500,00	12 193,00	220 500,00	3,00%
2021	III	220 500,00	0,00	1 614,00	10 500,00	12 114,00	210 000,00	3,00%
2021	IV	210 000,00	0,00	1 536,00	10 500,00	12 036,00	199 500,00	3,00%
Razem 2021r.		x	0,00	6 615,00	42 000,00	48 615,00	199 500,00	x
2022	I	199 500,00	0,00	1 457,00	10 500,00	11 957,00	189 000,00	3,00%
2022	II	189 000,00	0,00	1 378,00	10 500,00	11 878,00	178 500,00	3,00%
2022	III	178 500,00	0,00	1 299,00	10 500,00	11 799,00	168 000,00	3,00%
2022	IV	168 000,00	0,00	1 221,00	10 500,00	11 721,00	157 500,00	3,00%
Razem 2022r.		x	0,00	5 355,00	42 000,00	47 355,00	157 500,00	x

Razem 2026r.	x	0,00	354,00	31 500,00	31 854,00	0,00	x
OGÓŁEM		300 000,00	55 598,00	300 000,00	355 598,00	0,00	x