

UCHWAŁA NR XXIII/190/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2017-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) w związku z 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, poz. 1579) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2017-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt. a i b Uchwały Kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2016- 2031, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXIII/190/2016
z dnia 2016-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	24 412 020,13	22 743 496,81	2 420 582,00	40 874,05	5 621 665,85	2 661 916,55	8 847 626,00	3 482 989,82	1 668 523,32	3 723,50	1 664 799,82	
Wykonanie 2015	23 346 495,67	21 463 025,96	2 708 795,00	31 201,27	5 242 549,82	2 951 320,55	8 430 830,00	3 411 025,04	1 883 469,71	125 978,40	1 744 628,31	
Plan 3 kw. 2016	28 299 858,89	26 420 469,89	3 084 107,00	44 000,00	5 502 046,00	3 045 400,00	8 909 740,00	7 289 738,34	1 879 389,00	691 774,00	1 187 615,00	
Wykonanie 2016	27 765 278,00	26 300 695,00	3 089 765,00	42 615,00	5 148 680,00	2 894 250,00	8 909 740,00	7 487 799,00	1 464 583,00	685 325,00	779 258,00	
2017	36 212 374,00	27 831 981,00	3 745 423,00	40 000,00	5 620 479,00	3 228 402,00	9 469 784,00	7 318 414,00	8 380 393,00	612 830,00	7 767 563,00	
2018	28 757 346,00	28 226 036,00	3 801 604,00	40 600,00	5 704 786,00	3 276 828,00	9 611 831,00	7 412 965,00	531 310,00	0,00	531 310,00	
2019	28 648 941,00	28 648 941,00	3 858 628,00	41 209,00	5 790 358,00	3 325 980,00	9 756 008,00	7 524 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 078 189,00	29 078 189,00	3 916 508,00	41 827,00	5 877 213,00	3 375 870,00	9 902 348,00	7 637 022,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 513 877,00	29 513 877,00	3 975 255,00	42 455,00	5 965 372,00	3 426 508,00	10 050 884,00	7 751 577,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 956 099,00	29 956 099,00	4 034 884,00	43 091,00	6 054 852,00	3 477 906,00	10 201 647,00	7 867 851,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 400 755,00	30 400 755,00	4 095 408,00	43 738,00	6 145 675,00	3 530 074,00	10 354 672,00	7 985 869,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 856 344,00	30 856 344,00	4 156 839,00	44 394,00	6 237 860,00	3 583 026,00	10 509 992,00	8 105 657,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 318 766,00	31 318 766,00	4 219 191,00	45 060,00	6 331 428,00	3 636 771,00	10 667 641,00	8 227 242,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 788 124,00	31 788 124,00	4 282 479,00	45 736,00	6 426 399,00	3 691 322,00	10 827 656,00	8 350 650,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 264 524,00	32 264 524,00	4 346 716,00	46 422,00	6 522 795,00	3 746 692,00	10 990 071,00	8 475 910,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 741 769,00	32 741 769,00	4 411 917,00	47 118,00	6 620 637,00	3 802 893,00	11 154 922,00	8 603 049,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 232 567,00	33 232 567,00	4 478 096,00	47 825,00	6 719 947,00	3 859 936,00	11 322 246,00	8 732 094,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 730 727,00	33 730 727,00	4 545 267,00	48 542,00	6 820 746,00	3 917 835,00	11 492 080,00	8 863 076,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 236 360,00	34 236 360,00	4 613 446,00	49 270,00	6 923 057,00	3 976 603,00	11 664 461,00	8 996 022,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 749 579,00	34 749 579,00	4 682 648,00	50 009,00	7 026 903,00	4 036 252,00	11 839 428,00	9 130 962,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 270 495,00	35 270 495,00	4 752 888,00	50 759,00	7 132 307,00	4 096 795,00	12 017 019,00	9 267 927,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 799 226,00	35 799 226,00	4 824 181,00	51 521,00	7 239 291,00	4 150 247,00	12 197 274,00	9 406 946,00	0,00	0,00	0,00	
2035	36 335 886,00	36 335 886,00	4 896 544,00	52 294,00	7 347 881,00	4 220 621,00	12 380 233,00	9 548 050,00	0,00	0,00	0,00	
2036	36 880 597,00	36 880 597,00	4 969 992,00	53 078,00	7 458 099,00	4 283 930,00	12 565 937,00	9 691 271,00	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]											
2037	37 433 479,00	37 433 479,00	5 044 542,00	53 874,00	7 569 970,00	4 348 189,00	12 754 426,00	9 836 640,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	27 067 292,06	20 551 319,73	0,00	0,00	0,00	486 007,98	352 238,23	4 490,06	0,00	6 515 972,33
Wykonanie 2015	22 995 993,77	19 957 129,70	0,00	0,00	0,00	417 883,77	330 175,34	5 959,12	0,00	3 038 864,07
Plan 3 kw. 2016	29 052 597,34	25 060 795,34	0,00	0,00	0,00	519 550,00	424 150,00	5 000,00	0,00	3 991 802,00
Wykonanie 2016	27 727 587,00	24 959 704,00	0,00	0,00	0,00	399 840,00	331 532,00	0,00	0,00	2 767 883,00
2017	41 530 623,00	25 767 636,00	0,00	0,00	0,00	584 960,00	494 960,00	5 000,00	0,00	15 762 987,00
2018	27 585 430,00	25 863 656,00	0,00	0,00	0,00	320 517,00	260 517,00	0,00	0,00	1 721 774,00
2019	27 722 704,00	26 204 625,00	0,00	0,00	x	281 405,00	241 405,00	0,00	0,00	1 518 079,00
2020	28 040 017,00	26 551 922,00	0,00	0,00	x	242 921,00	222 921,00	0,00	0,00	1 488 095,00
2021	28 399 490,00	26 914 610,00	0,00	0,00	x	214 040,00	204 040,00	0,00	0,00	1 484 880,00
2022	28 638 462,00	27 282 008,00	0,00	0,00	x	183 996,00	183 996,00	0,00	0,00	1 356 454,00
2023	29 087 318,00	27 662 066,00	0,00	0,00	x	160 651,00	160 651,00	0,00	0,00	1 425 252,00
2024	29 527 390,00	28 051 747,00	0,00	0,00	x	140 877,00	140 877,00	0,00	0,00	1 475 643,00
2025	30 194 026,00	28 448 713,00	0,00	0,00	x	122 247,00	122 247,00	0,00	0,00	1 745 313,00
2026	30 665 332,00	28 857 448,00	0,00	0,00	x	109 152,00	109 152,00	0,00	0,00	1 807 884,00
2027	30 753 012,00	29 274 845,00	0,00	0,00	x	98 391,00	98 391,00	0,00	0,00	1 478 167,00
2028	31 236 557,00	29 700 092,00	0,00	0,00	x	89 058,00	89 058,00	0,00	0,00	1 536 465,00
2029	32 977 930,00	30 131 857,00	0,00	0,00	x	79 724,00	79 724,00	0,00	0,00	2 846 073,00
2030	33 476 090,00	30 570 238,00	0,00	0,00	x	70 390,00	70 390,00	0,00	0,00	2 905 852,00
2031	33 981 723,00	31 015 336,00	0,00	0,00	x	61 057,00	61 057,00	0,00	0,00	2 966 387,00
2032	34 494 942,00	31 467 253,00	0,00	0,00	x	51 724,00	51 724,00	0,00	0,00	3 027 689,00
2033	35 026 818,00	31 926 087,00	0,00	0,00	x	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	3 100 731,00
2034	35 555 549,00	32 391 944,00	0,00	0,00	x	33 056,00	33 056,00	0,00	0,00	3 163 605,00
2035	36 092 209,00	32 864 929,00	0,00	0,00	x	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	3 227 280,00
2036	36 636 920,00	33 345 148,00	0,00	0,00	x	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	3 291 772,00
2037	37 189 795,00	33 832 712,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	3 357 083,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-2 655 271,93	3 902 803,51	0,00	0,00	67 046,48	17 046,84	3 805 815,03	2 638 225,09	29 942,00	0,00	
Wykonanie 2015	350 501,90	1 036 273,83	0,00	0,00	258 971,83	0,00	741 303,00	0,00	35 999,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-752 738,45	1 535 786,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	1 299 469,00	752 738,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	37 691,00	236 317,00	0,00	0,00	236 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 318 249,00	5 653 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 257,00	5 318 249,00	0,00	0,00	
2018	1 171 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	926 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 038 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 114 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 317 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 313 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 328 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 122 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 511 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	243 684,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ _x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	988 559,75	967 759,75	917 759,75	917 759,75	0,00	0,00	20 800,00
Wykonanie 2015	1 150 458,28	1 150 458,28	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	783 040,00	783 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	274 008,00	274 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	335 008,00	335 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 171 916,00	1 171 916,00	531 310,00	531 310,00	0,00	0,00	0,00
2019	926 237,00	926 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 172,00	1 038 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 387,00	1 114 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 317 637,00	1 317 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 313 437,00	1 313 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 328 954,00	1 328 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 740,00	1 124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 122 792,00	1 122 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 511 512,00	1 511 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 505 212,00	1 505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	254 637,00	254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 677,00	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	243 677,00	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	243 677,00	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	243 677,00	243 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	243 684,00	243 684,00	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	14 108 371,37	0,00	2 192 177,08	2 259 223,56
Wykonanie 2015	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
Plan 3 kw. 2016	12 995 253,46	0,00	1 359 674,55	1 595 992,00
Wykonanie 2016	12 204 824,46	0,00	1 340 991,00	1 577 308,00
2017	16 913 081,66	0,00	2 064 345,00	2 064 345,00
2018	15 151 635,10	0,00	2 362 380,00	2 362 380,00
2019	13 921 498,10	0,00	2 444 316,00	2 444 316,00
2020	12 691 361,00	0,00	2 526 267,00	2 526 267,00
2021	11 461 224,00	0,00	2 599 267,00	2 599 267,00
2022	10 143 587,00	0,00	2 674 091,00	2 674 091,00
2023	8 830 150,00	0,00	2 738 689,00	2 738 689,00
2024	7 501 196,00	0,00	2 804 597,00	2 804 597,00
2025	6 376 456,00	0,00	2 870 053,00	2 870 053,00
2026	5 253 664,00	0,00	2 930 676,00	2 930 676,00
2027	3 742 152,00	0,00	2 989 679,00	2 989 679,00
2028	2 236 940,00	0,00	3 041 677,00	3 041 677,00
2029	1 982 303,00	0,00	3 100 710,00	3 100 710,00
2030	1 727 666,00	0,00	3 160 489,00	3 160 489,00
2031	1 473 029,00	0,00	3 221 024,00	3 221 024,00
2032	1 218 392,00	0,00	3 282 326,00	3 282 326,00
2033	974 715,00	0,00	3 344 408,00	3 344 408,00
2034	731 038,00	0,00	3 407 282,00	3 407 282,00
2035	487 361,00	0,00	3 470 957,00	3 470 957,00
2036	243 684,00	0,00	3 535 449,00	3 535 449,00
2037	0,00	0,00	3 600 767,00	3 600 767,00

- 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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	5,41%	1,63%	0,00	1,63%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,27%	2,45%	0,00	2,45%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,29%	2,28%	0,00	2,28%	0,07	7,75%	7,76%	TAK	TAK
2018	4,98%	3,13%	0,00	3,13%	0,08	7,21%	7,23%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,09	7,62%	7,63%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,09	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,09	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,09	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,09	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,09	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,09	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,09	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2027	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,09	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	0,09	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,09	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,09	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,09	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,09	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2033	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,09	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2034	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,10	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2035	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,10	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2036	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,10	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,10	9,55%	9,55%	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	9 610 462,10	2 022 651,28	797 438,00	21 000,00	776 438,00	2 743 903,40	3 577 470,10	194 598,83		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 818 986,61	2 290 366,00	610 542,60	0,00	610 542,60	1 345 964,99	1 386 287,26	306 611,82		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 289 036,54	2 498 502,00	1 032 181,80	50 280,00	981 901,80	1 402 602,00	2 491 490,00	32 210,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 126 578,00	2 448 530,00	866 281,80	5 280,00	861 001,80	988 602,00	1 693 571,00	32 210,00		
2017	0,00	0,00	10 149 095,00	3 260 612,00	2 011 094,80	16 350,00	1 994 744,80	12 384 790,00	663 232,00	2 714 965,00		
2018	1 171 916,00	1 171 916,00	10 300 550,00	3 309 521,00	1 148 651,56	16 350,00	1 132 301,56	949 531,00	589 472,00	182 771,00		
2019	926 237,00	926 237,00	10 454 277,00	3 359 164,00	347 907,00	16 350,00	331 557,00	303 900,00	1 186 522,00	27 657,00		
2020	1 038 172,00	1 038 172,00	10 610 309,00	3 409 551,00	235 020,10	16 350,00	218 670,10	191 965,00	1 269 425,00	26 705,00		
2021	1 114 387,00	1 114 387,00	10 768 682,00	3 460 695,00	115 750,00	0,00	115 750,00	115 750,00	1 369 130,00	0,00		
2022	1 317 637,00	1 317 637,00	10 929 431,00	3 512 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 454,00	0,00		
2023	1 313 437,00	1 313 437,00	11 092 591,00	3 565 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 252,00	0,00		
2024	1 328 954,00	1 328 954,00	11 258 199,00	3 618 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 643,00	0,00		
2025	1 124 740,00	1 124 740,00	11 426 290,00	3 673 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 313,00	0,00		
2026	1 122 792,00	1 122 792,00	11 596 903,00	3 728 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 884,00	0,00		
2027	1 511 512,00	1 511 512,00	11 770 075,00	3 784 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 167,00	0,00		
2028	1 505 212,00	1 502 212,00	11 945 845,00	3 840 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 465,00	0,00		
2029	254 637,00	254 637,00	12 124 251,00	3 898 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 073,00	0,00		
2030	254 637,00	254 637,00	12 305 333,00	3 956 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 852,00	0,00		
2031	254 637,00	254 637,00	12 489 131,00	4 016 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 387,00	0,00		
2032	254 637,00	254 637,00	12 675 688,00	4 076 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 689,00	0,00		
2033	243 677,00	243 677,00	12 865 043,00	4 137 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 731,00	0,00		
2034	243 677,00	243 677,00	13 057 238,00	4 199 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 605,00	0,00		
2035	243 677,00	243 677,00	13 252 316,00	4 262 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 280,00	0,00		
2036	243 677,00	243 677,00	13 450 320,00	4 326 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 772,00	0,00		
2037	243 684,00	243 684,00	13 651 294,00	4 391 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 083,00	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 2014	282 619,38	274 010,79	274 010,79	1 002 630,87	1 002 630,87	1 002 630,87	302 604,91	240 509,80	240 509,80
Wykonanie 2015	64 491,03	1 430,78	63 060,25	1 548 406,53	1 548 406,53	1 548 406,53	9 603,22	4 673,35	4 673,35
Plan 3 kw. 2016	15 000,00	11 475,00	11 475,00	890 765,00	890 765,00	890 765,00	16 000,00	11 475,00	11 475,00
Wykonanie 2016	15 000,00	11 475,00	11 475,00	654 725,00	654 725,00	654 725,00	16 000,00	11 475,00	11 475,00
2017	15 000,00	11 475,00	11 475,00	5 657 759,00	5 657 759,00	0,00	16 000,00	11 475,00	11 475,00
2018	0,00	0,00	0,00	531 310,00	531 310,00	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
2037	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	3 629 806,44	1 989 916,83	1 989 916,83	1 701 984,72	1 701 984,72	1 701 984,72	1 701 984,72	1 621 443,03	1 621 443,03	
Wykonanie 2015	777 573,81	656 490,00	656 490,00	126 013,68	126 013,68	126 013,68	126 013,68	936 450,28	936 450,28	
Plan 3 kw. 2016	988 318,00	509 040,00	509 040,00	483 803,00	264 103,00	264 103,00	264 103,00	509 040,00	0,00	
Wykonanie 2016	584 398,00	273 182,00	273 182,00	282 741,00	242 643,00	242 643,00	242 643,00	0,00	0,00	
2017	8 070 249,00	5 863 069,00	0,00	2 211 705,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	531 310,00	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	
2037	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 621 443,03	1 621 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 450,28	936 450,28	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	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
2037	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	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 ^x budżetu	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	967 759,75	3 031 521,09	585 022,36	0,00	585 022,36	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 458,28	2 421 162,15	610 391,83	400,03	609 991,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	274 008,00	1 811 137,46	610 024,69	32,89	609 991,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	274 008,00	1 811 137,46	610 024,69	32,89	609 991,80	0,00	0,00
2017	335 008,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
2018	375 469,00	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	661 100,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	773 035,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	849 250,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 068 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	863 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 575,00	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
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
2037	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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXIII/190/2016
z dnia 2016-12-16

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)				9 326 693,27	2 011 094,80	1 148 651,56	347 907,00	235 020,10	115 750,00
1.a	- wydatki bieżące				70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 256 013,27	1 994 744,80	1 132 301,56	331 557,00	218 670,10	115 750,00
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:				209 993,00	45 987,00	44 007,00	44 007,00	43 055,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00
1.1.1.1	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej</i>	<i>Urząd Gminy-jednostka</i>	2017	2020	<i>70 680,00</i>	<i>16 350,00</i>	<i>16 350,00</i>	<i>16 350,00</i>	<i>16 350,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				139 313,00	29 637,00	27 657,00	27 657,00	26 705,00	0,00
1.1.2.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>	<i>Urząd Gminy-jednostka</i>	2017	2020	<i>139 313,00</i>	<i>29 637,00</i>	<i>27 657,00</i>	<i>27 657,00</i>	<i>26 705,00</i>	<i>0,00</i>
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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 443,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 076,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 116 700,27	1 965 107,80	1 104 644,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 116 700,27	1 965 107,80	1 104 644,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice)	Urząd Gminy-jednostka	2017	2018	310 230,00	155 116,00	155 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzytelności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	7 210 470,27	609 991,80	589 530,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda i parkingu w Łubiance	ŁUBIANKA	2016	2018	1 596 000,00	1 200 000,00	360 000,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 367,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 367,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 230,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 137,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/190/2016
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16.12.2016 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2015 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2016

Rubrykę „plan 3 kw. 2016 r.” uzupełniono danymi wynikającymi z budżetu na dzień 30.09.2016 r. zgodnie z kwotami wynikającymi z Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 23.09.2016 r. Rubryka „wykonanie 2016” została uzupełniona kwotami szacunkowymi, które zamierzamy wykonać do końca roku 2016. Kwoty te szacowane były w rozbiu na poszczególne tytuły dochodów, wydatków oraz uwzględniano wykonanie z poprzednich okresów. Przewidywane wykonanie ważniejszych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3765 zł,
- 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1800 zł,
- 3) podatek od nieruchomości osoby prawne – 1450 zł,
- 4) podatek rolny – 951 902 zł,
- 5) podatek od środków transportowych – 96 770 zł,
- 6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 661 817 zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 193 738 zł,
- 8) subwencja oświatowa – 6320 zł,
- 9) subwencja wyrównawcza – 2420 zł,
- 10) dotacje i środki na cele bieżące – 7799 zł, z tego: akcyza- 477 424 zł, zasiłki rodzinne – 1265 zł, stypendia – 104 177 zł, dotacje tzw. ”przedszkolne” – 237 010 zł, świadczenia 500+ - 3zł,
- 11) wpływy za wodę i ścieki –1zł.

Przewidywane wykonanie ważniejszych wydatków bieżących:

- 1) wynagrodzenia – 10578 zł, z tego wynagrodzenia oświaty- 6095 zł i wynagrodzenia w opiece społecznej – 582 417 zł,
- 2) wydatki bieżące organów jst – 823 018 zł,
- 3) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 469 590 zł,
- 4) wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków– 649 488 zł,
- 5) wydatki bieżące na utrzymanie dróg – 303 792 zł,
- 6) wydatki na OSP – 183 266 zł,
- 7) wydatki na oświatę – 1380 zł,
- 8) dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 660 007 zł,
- 9) wydatki na GOPS – 6536 zł,
- 10) oświetlenie ulic – 220 990 zł,
- 11) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 591 670 zł,
- 12) wydatki sołectw – 153 000 zł,
- 13) dotacje dla instytucji kultury – 494 748 zł,
- 14) dotacje dla stowarzyszeń – 179 000 zł.

Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe przewiduje się wykonać w wysokościach określonych w umowach, przetargach oraz na podstawie wykonania na koniec III kw. 2016 r.

Przychody planuje się wykonać w następujących wysokościach:

- 1) wolne środki – 236 317 zł.

Przewidywane do wykonania rozchody wynoszą 274 008 zł, z czego:

1) spłata kredytów – 274zł.

Końcowy wynik finansowy przewidywany do zrealizowania w 2016 r. wynosi „0” zł, tj. przychody (236 317 zł)- wydatki (27587 zł) – rozchody(274 008 zł) = 0

dochody (27278 zł) +

ROK 2017

Wieloletnia Prognoza Gminy Łubianka jest integralna z planowanym budżetem gminy na 2017 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 36374 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 27981 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 8393 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621 § 0010) – 3423 (poz. 1.1.1.);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 40 000 zł (poz. 1.1.2.);
- 3) podatki i opłaty – 5479 zł (poz. 1.1.3.), w tym:
 - a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3402 zł (poz. 1.1.3.1.),
 - b) podatek leśny (§ 0330) – 15 059 zł,
 - a) podatek rolny (§ 0320) – 1096 zł,
 - b) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 128 424 zł,
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 691 745 zł,
 - d) opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 75 500 zł,
 - e) pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480, 0550, 0500, 0690) – 465 253 zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 9784 zł (poz. 1.1.4.), z tego:
 - a) subwencja oświatowa – 6988 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 2796 zł;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7414 zł (poz. 1.1.5.), z tego:
 - a) § 2010 – 2314 zł,
 - b) § 2030 – 342 800zł,
 - c) § 2318, 2318 – 15zł,
 - d) § 2060- 4,
 - 6) pozostałe dochody bieżące – 1881 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 612 830 zł (poz. 1.2.1.);
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7563 zł (poz. 1.2.2.), z tego:
 - a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja hydroforni w Warszewicach – 981 600 zł,
 - b) Przebudowa dróg w Pigży – 1120 zł,
 - c) Termomodernizacja budynków UG – 755zł,
 - d) Termomodernizacja budynku ZS w Łubiance – 664zł,
 - e) Budowa PSZOK w Przecznie – 850zł,
 - f) Przebudowa budynku CK w Łubiance – 326zł,
 - g) Rewitalizacja pałacu w Warszewicach – 835zł,
 - h) Otrzymane dotacje na inwestycje – 1204 zł.

W poz. 12.1 ujęto kwotę w wysokości 15zł, tj. dochody bieżące z czwartą cyfrą § 8,9, w poz. 12.1.1 oraz 12.1.1.1. z czwartą cyfrą § 8. Cała kwota dotyczy projektu ZIT.

W poz. 12.2.- dochody majątkowe ujęto dochody z czwartą cyfrą § równą „8,7,9”- 5759, a w poz. 12.2.1. §§ z czwartą cyfrą „8,7”- 5759 zł. Na w/ w zadania nie zostały jeszcze podpisane umowy.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 41623 zł (poz. 2), z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe wynoszą 15987 zł (poz. 2.2.).

25636 zł (poz. 2.1.), a

Wydatki na obsługę długu wynoszą 584 960 zł (poz. 2.1.3.), z tego:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek (poz. 2.1.3.1.) – 494 960 zł, z tego odsetki od planowanych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 5zł (poz.2.1.3.1.1)
- 2) odsetki od wierzytelności – 90 000 zł.

W poz. 11.1.- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 10095 zł. W jej skład wchodzi:

- 1) wynagrodzenia Urzędu Gminy – 2069 zł,
- 2) wynagrodzenia jednostek oświatowych – 7388 zł,
- 3) wynagrodzenia GOPS – 615 538 zł,
- 4) wynagrodzenia zaplanowane w ramach funduszy sołeckich- 52 100 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2.) wynoszą 3612 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki ujęte w poz. 11.3 obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 2,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 16 350 zł (poz. 11.3.1.),
- 2) wydatki majątkowe – 1,80 zł (poz.11.3.2).

Wydatki inwestycyjne wynoszą 15987 zł, z czego:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 12790 zł (poz. 11.4.):
 - a) wykup wierzytelności – 609 zł,
 - b) rozbudowa sieci wodociągowej – 150zł,
 - c) budowa remizy OSP w Bierzgłowie – 160zł,
 - d) wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) – 414 000 zł,
 - e) budowa Sali treningowej przy świetlicy w Wybczu – 139 940 zł,
 - f) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja hydroforni w Warszewicach – 1000 zł,
 - g) odnowa wsi Dębiny- 815zł,
 - h) przebudowa dróg w Przecznie – 1zł,
 - i) przebudowa dróg w Pigży – 2zł,
 - j) program do ewidencji dróg gminnych – 5zł,
 - k) zakup gruntów pod drogi i chodniki- 60zł,
 - l) termomodernizacja budynków UG- 944zł,
 - m) termomodernizacja budynku ZS w Łubiance – 828zł,
 - n) budowa PSZOK w Przecznie – 1zł,
 - o) budowa oświetlenia ulicznego – 550zł,
 - p) program Senior + - 396zł,
 - q) przebudowa budynku CK w Łubiance – 400zł,
 - r) rewitalizacja pałacu w Warszewicach – 982zł,
 - s) modernizacja boiska w Zamku Bierzgłowskim – 20zł;

2) nowe wydatki inwestycyjne – 663 232 zł (poz. 11.5.):

- a) inwestycje realizowane w ramach funduszy sołeckich – 49 232 zł,
- b) budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 115zł,
- c) przebudowa ul. Wąskiej – 200zł,
- d) zakup samochodu dla OSP Łubianka- 252zł,
- e) zakup zmywarki SP Pigża – 7zł;

3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 11.6.) – 2965 zł (dotacje na zadania pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, dotacje na drogi).

W poz. 12.3 ujęto kwotę w wysokości 16zł, tj. wydatki bieżące z czwartą cyfrą § 8,9, w poz. 12.3.1 i 12.3.2- z czwartą cyfrą § 8. Całość dotyczy projektu ZIT.

W poz. 12.4. ujęto wydatki majątkowe z czwartą cyfrą § „7,8,9” – 8249 zł, a w poz. 12.4.1 tylko z czwartą cyfrą § „7,8”- 5069 zł.

W poz. 12.5. wpisano kwotę 2705 zł dotyczącą wkładu własnego do projektów (czwarta cyfra § „9”).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2017 rok wynoszą 5257 zł (poz. 4), z czego:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 4547 zł (poz. 4.3),

- 2) pożyczka na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 531 310 zł (poz. 12.7),
- 3) pożyczka z NFOŚiGW – 248zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2017 wynoszą 335 008 zł (poz. 5). W pozycji 5.1. wykazano kwotę 335 008 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych już zaciągniętych – 335 008 zł (poz. 14.1).

V. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2017 wynosi 12,46 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 1,46 zł. Na koniec 2017 kwota długu wynosić będzie 16,66 zł, z tego dług spłacany wydatkami- 1,66 zł.

OBJAŚNIENIA do różnic pomiędzy planem budżetu na dzień 30.09.2016 r. a planem na rok 2017

Dochody

Dotacje na zadania bieżące w latach 2016 i 2017 kształtują się następująco:

**§Plan na 30.09.2016 r.2017 r.20102,1423142030792 482342206038004300Pozostałe 139 04615
000Ogółem7,147414Dotacje na 2017 rok zaplanowano w kwotach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/128.**

Wydatki

W 2016 r. wydatki planowane na zwrot podatku akcyzowego oraz pozostałą działalność w dziale 010 wynosiły 358,51 zł. W 2017 r. kwota ta wynosi 11 100 zł, co spowodowane jest brakiem dotacji celowej (nastąpi to w trakcie roku budżetowego).

W 2016 r. brak jest wydatków związanych z wyborami oraz referendum z uwagi na brak takiej potrzeby.

Wydatki GOPS uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016 z powodu wyższych kwot dotacji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (wyższa dotacja na świadczenia wychowawcze).

Również z uwagi na brak dotacji na stypendia, w 2017 r. zaplanowano tylko wkład własny na realizację zadania w wysokości 26zł.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych na 2017 r. zostały zaplanowane zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez Dyrektorów szkół. Różnice tych wydatków w poszczególnych latach przedstawia tabela:

**RozdziałPlan na 30.09.2016 r.2017 rokUWAGI8010142205018Brak dotacji celowych na podręczniki, wydatki
inwestycyjne- 828zł 80103401 115320Brak dotacji przedszkolnej 8011028871529Wydatki inwestycyjne
w 2016 r.- 50zł 80113225 60021780114218 1892358014643 4404280148246 474269801497 21234
215Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 80150992 5081Zwiększenie wydatków na
wynagrodzenia 801958 104885401243 646303 342Zwiększone wydatki na wynagrodzenia Ogółem
83959647**

LATA PROGNOZOWANE 2018- 2037

Z uwagi na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do roku 2037 Wieloletnią Prognozę Finansową również planuje się do roku 2037.

Na lata 2018- 2037 dochody bieżące oraz wydatki bieżące w poszczególnych latach zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. Za rok bazowy do ustalenia budżetu gminy wykazanego w WPF na 2018 rok wzięto 2017 rok. W trakcie roku budżetowego 2017 WPF na lata prognozowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie modyfikowana, aby dane w niej zawarte były jak najbardziej urealnione.

W latach 2018- 2023 prognozowany budżet przedstawia się następująco:

201820192020202120222023Dochody ogółem 283462894129189292909930755 - bieżące
280362894129189298772909930755 - majątkowe 531Wydatki ogółem
274302770428017284902842629318 - bieżące 256562662526922266102700827066 - majątkowe

177410791095188014541252Wynik budżetu 1916926 2371172138716371437Przychody Rozchody
1916926 2371172138716371437Rozliczenie budżetu 000000

Na dochody bieżące z tytułu podatków i opłat, oprócz wpływów z podatku od nieruchomości, składają się przede wszystkim:

201820192020202120222023Podatek rolny 133718081510144716241043Opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi 702712 653723 343734 193745 206756 384Podatek od czynności cywilnopraw. 226 345229 740233 186236 684240 234243 838Podatek od środków transportowych 130 350132 306134 290136 305138 349140 424

Pozostałe dochody bieżące nie wykazane w żadnej odrębnej pozycji WPF to przede wszystkim:

201820192020202120222023Wpływy za wodę i ścieki 106210881414104519861241Dzierżawa składników majątkowych 121 899123 728125 584127 468129 380131 320Wynajem świetlic wiejskich 46 79247 49348 20648 92949 66350 408Ponadto w latach 2018- 2032 w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę instalacji fotowoltaicznych (lata 2018- 2022 po 21zł rocznie, lata 2023- 2027 po 17zł rocznie, lata 2028- 2032 po 10zł rocznie).

W 2018 r. ujęto dochody majątkowe w wysokości 531zł pochodzące z rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r. pn."Odnowa wsi Dębiny". Środki te pokryją spłatę pożyczki zaciągniętej na działanie wyprzedzające.

Ważniejsze wydatki bieżące (bez wynagrodzeń kol. 11.1) w latach 2018- 2023 kształtują się następująco:

201820192020202120222023Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. 745 661756 846768 198779 721791 417803 288Woda, ścieki 740 197751 300762 569774 008785 618797 402Utrzymanie dróg gminnych 178 133180 804183 517186 269189 063191 899Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 628 869638 389647 965657 684667 550677 563Gospodarka mieszkaniowa 172 625180 289182 994185 739188 525191 353Wydatki na oświatę 172714581362103818981148Wydatki na GOPS 753275277204758777008571Opł.za wywóz odpadów komunalnych (§ 4300) 674 082684 193694 456704 873715 446726 178Wydatki na oświetlenie ulic317 391322 151326 984331 888336 867341 920Dotacje dla instytucji kultury 501 943509 472517 115524 871532 744540 736Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach na to pozwalających, jednak nie niższych niż wynika to z zawartych już umów oraz przewidzianych do realizacji przedsięwzięć.

Przychody i rozchody oraz kwotę długu zaplanowano zgodnie zamieszczoną poniżej tabelą:

RokNowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)spłaty planowan. pożyczek w 2017 R. (NFOŚiGW) spłaty planowan. kredytów w 2017

R. Spłaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1)ogółem spłaty kredytów (poz.5.1)Wydatki zmniejszają-ce dług (poz.14.3.,

14.3.2.)Kwota długu (poz.6)Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)1.2.3.4.5.6.7.8=dług z roku

ubieg.+2-6-79.201311,423,4220143,03967,750,00585,3614 107 971,343,06- UE- 1,03(UE- 917,75)20157411,281,28609,8013,262,262016274 008274609 991,8012,461,462017248

531- UE

4547335 008335609 991,8016,661,66201821 460243 677

531- UE375 4691589 530,5615,10611,10201921 460243661926303 900,0013,10307,10202021243773

0351191 965,1012115,00202121 460243849 2501115 750,0011202221 4602431500110202317

260243150018202417 260243101717202517 260243863 80316202617 260243861 85515202717

260243157513202810 960243157512202910 9602432541203010 9602432541203110 9602432541203210

9602432541203324324397420342432437312035243243487203624324324320372432430Ogółem248 4004547

531- UE Odsetki i dyskonto zaplanowano w wysokości wynikającej z już zawartych umów kredytowych, jak i

planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozowanych zostają spełnione, co przedstawia poniższa tabela (kol. 9.4 < 9.6.1)

RokDopuszczalny wskaźnika spłaty określony art. 243 (kol. 9.6.1 WPF)Planowany wskaźnik spłaty określony art. 243 (kol. 9.4. WPF)

20177,762,2820187,323,1320197,634,0820208,044,3420218,484,4720228,685,0120238,814,8520248,924,7620259,013
,9820269,093,8820279,164,9920289,224,8720299,261,0120309,300,9620319,330,9220329,370,8820339,410,8120349,
450,7720359,480,7420369,520,7020379,550,66