

UCHWAŁA NR XXXV/267/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 26 marca 2018 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2037, wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2018- 2037 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2037 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/267/2018
z dnia 2018-03-26

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
2018	37 921 520,59	29 589 382,59	3 785 720,00	42 000,00	6 111 638,23	3 453 597,00	9 356 489,00	7 965 965,33	8 332 138,00	521 075,00	7 811 063,00
2019	31 848 525,00	30 173 405,00	4 006 801,00	42 966,00	6 252 206,00	3 533 030,00	9 571 688,00	8 298 825,00	1 675 120,00	0,00	1 675 120,00
2020	30 708 734,00	30 302 653,00	4 147 039,00	43 954,00	6 396 007,00	3 614 289,00	9 791 837,00	8 030 326,00	406 081,00	0,00	406 081,00
2021	31 045 062,00	31 029 098,00	4 281 450,00	44 965,00	6 543 115,00	3 697 418,00	10 017 049,00	8 205 479,00	15 964,00	0,00	15 964,00
2022	31 347 800,00	31 333 222,00	4 379 924,00	45 999,00	6 693 606,00	3 782 459,00	10 247 441,00	7 984 660,00	14 578,00	0,00	14 578,00
2023	32 066 733,00	32 053 541,00	4 480 662,00	47 057,00	6 847 559,00	3 869 455,00	10 483 133,00	8 167 962,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	32 803 620,00	32 790 428,00	4 583 717,00	48 140,00	7 005 053,00	3 958 453,00	10 724 245,00	8 355 480,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	33 557 455,00	33 544 263,00	4 689 143,00	49 247,00	7 166 169,00	4 049 497,00	10 970 902,00	8 547 311,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	34 328 628,00	34 315 436,00	4 796 993,00	50 380,00	7 330 991,00	4 142 636,00	11 223 233,00	8 743 554,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	35 115 284,00	35 104 346,00	4 907 324,00	51 538,00	7 499 604,00	4 237 916,00	11 481 367,00	8 944 311,00	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	35 920 085,00	35 911 401,00	5 020 192,00	52 724,00	7 672 095,00	4 335 388,00	11 745 439,00	9 149 685,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	36 745 702,00	36 737 018,00	5 135 656,00	53 936,00	7 848 553,00	4 435 102,00	12 015 584,00	9 359 783,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	37 590 308,00	37 581 624,00	5 253 777,00	55 177,00	8 029 070,00	4 537 110,00	12 291 942,00	9 574 713,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2031	38 451 593,00	38 445 657,00	5 374 613,00	56 446,00	8 213 739,00	4 641 463,00	12 574 657,00	9 794 586,00	5 936,00	0,00	5 936,00
2032	39 331 730,00	39 329 562,00	5 498 230,00	57 744,00	8 402 655,00	4 748 217,00	12 863 874,00	10 019 517,00	2 168,00	0,00	2 168,00
2033	40 233 797,00	40 233 797,00	5 624 689,00	59 072,00	8 595 916,00	4 857 426,00	13 159 743,00	10 249 620,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 158 829,00	41 158 829,00	5 754 057,00	60 431,00	8 793 622,00	4 969 146,00	13 462 417,00	10 485 017,00	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
2035	42 105 137,00	42 105 137,00	5 886 400,00	61 821,00	8 995 875,00	5 083 437,00	13 772 053,00	10 725 827,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 073 210,00	43 073 210,00	6 021 787,00	63 243,00	9 202 780,00	5 200 356,00	14 088 810,00	10 972 176,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 063 549,00	44 063 549,00	6 160 288,00	64 697,00	9 414 444,00	5 319 964,00	14 412 853,00	11 224 191,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	43 788 115,33	28 745 647,33	0,00	0,00	0,00	581 999,00	520 999,00	4 000,00	0,00	15 042 468,00
2019	34 692 320,00	28 714 945,00	0,00	0,00	x	542 915,00	519 248,00	1 000,00	0,00	5 977 375,00
2020	29 694 675,00	28 603 190,00	0,00	0,00	x	495 000,00	484 618,00	0,00	0,00	1 091 485,00
2021	30 090 621,00	29 011 886,00	0,00	0,00	x	452 234,00	444 234,00	0,00	0,00	1 078 735,00
2022	30 172 495,00	29 417 291,00	0,00	0,00	x	429 035,00	429 035,00	0,00	0,00	755 204,00
2023	30 892 814,00	29 856 047,00	0,00	0,00	x	399 293,00	399 293,00	0,00	0,00	1 036 767,00
2024	31 614 184,00	30 398 886,00	0,00	0,00	x	395 030,00	395 030,00	0,00	0,00	1 215 298,00
2025	32 012 233,00	30 996 263,00	0,00	0,00	x	307 833,00	307 833,00	0,00	0,00	1 015 970,00
2026	32 635 154,00	31 652 396,00	0,00	0,00	x	265 128,00	265 128,00	0,00	0,00	982 758,00
2027	32 950 344,00	32 318 761,00	0,00	0,00	x	215 260,00	215 260,00	0,00	0,00	631 583,00
2028	33 634 732,00	32 991 730,00	0,00	0,00	x	157 039,00	157 039,00	0,00	0,00	643 002,00
2029	35 813 591,00	33 705 794,00	0,00	0,00	x	121 744,00	121 744,00	0,00	0,00	2 107 797,00
2030	36 474 946,00	34 470 055,00	0,00	0,00	x	120 962,00	120 962,00	0,00	0,00	2 004 891,00
2031	37 338 979,00	35 238 195,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 100 784,00
2032	38 222 883,52	36 038 664,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 184 219,52
2033	39 111 840,00	36 858 957,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 252 883,00
2034	40 269 269,00	37 696 495,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 572 774,00
2035	41 210 577,00	38 554 742,00	0,00	0,00	x	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	2 655 835,00
2036	41 981 063,00	39 431 068,00	0,00	0,00	x	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	2 549 995,00
2037	43 779 381,00	40 329 030,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	3 450 351,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 866 594,74	6 665 111,77	0,00	0,00	1 777 228,77	978 711,74	4 887 883,00	4 887 883,00	0,00	0,00
2019	-2 843 795,00	4 097 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 586,00	2 843 795,00	0,00	0,00
2020	1 014 059,00	262 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	954 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 173 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 189 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 285 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	932 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 115 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 112 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 108 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 121 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	889 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	894 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 092 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	284 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	798 517,03	798 517,03	128 857,00	128 857,00	0,00	0,00	0,00	19 515 294,58	0,00	843 735,26	2 620 964,03
2019	1 253 791,00	1 253 791,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	22 055 189,58	0,00	1 458 460,00	1 458 460,00
2020	1 276 726,00	1 276 726,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	20 849 165,48	0,00	1 699 463,00	1 699 463,00
2021	954 441,00	954 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778 974,48	0,00	2 017 212,00	2 017 212,00
2022	1 175 305,00	1 175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603 669,48	0,00	1 915 931,00	1 915 931,00
2023	1 173 919,00	1 173 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429 750,48	0,00	2 197 494,00	2 197 494,00
2024	1 189 436,00	1 189 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 314,48	0,00	2 391 542,00	2 391 542,00
2025	1 545 222,00	1 545 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695 092,48	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00
2026	1 693 474,00	1 693 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 618,48	0,00	2 663 040,00	2 663 040,00
2027	2 164 940,00	2 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836 678,48	0,00	2 785 585,00	2 785 585,00
2028	2 285 353,00	2 285 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 325,48	0,00	2 919 671,00	2 919 671,00
2029	932 111,00	932 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 214,48	0,00	3 031 224,00	3 031 224,00
2030	1 115 362,00	1 115 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 852,48	0,00	3 111 569,00	3 111 569,00
2031	1 112 614,00	1 112 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 238,48	0,00	3 207 462,00	3 207 462,00
2032	1 108 846,48	1 108 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 392,00	0,00	3 290 898,00	3 290 898,00
2033	1 121 957,00	1 121 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 435,00	0,00	3 374 840,00	3 374 840,00
2034	889 560,00	889 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 875,00	0,00	3 462 334,00	3 462 334,00
2035	894 560,00	894 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 315,00	0,00	3 550 395,00	3 550 395,00
2036	1 092 147,00	1 092 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 168,00	0,00	3 642 142,00	3 642 142,00
2037	284 168,00	284 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 519,00	3 734 519,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2018	3,48%	3,13%	0,00	3,13%	3,60%	7,72%	8,55%	TAK	TAK
2019	5,57%	4,30%	0,00	4,30%	4,58%	6,59%	7,42%	TAK	TAK
2020	5,74%	4,42%	0,00	4,42%	5,53%	4,80%	5,63%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,50%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,11%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,85%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,29%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,59%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2026	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,76%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,93%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,13%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,25%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,28%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2031	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,34%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,37%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,39%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,41%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,43%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2037	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,48%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	12 062 140,74	2 897 933,00	5 506 066,56	531 972,00	4 974 094,56	10 894 896,00	2 496 334,00	1 651 238,00
2019	0,00	0,00	12 068 923,00	2 437 298,00	6 504 653,00	527 278,00	5 977 375,00	2 107 612,00	3 200 000,00	669 763,00
2020	1 014 059,00	1 014 059,00	11 889 979,00	2 964 585,00	1 110 891,10	19 407,00	1 091 484,10	209 780,00	750 000,00	131 705,00
2021	954 441,00	954 441,00	12 044 549,00	2 493 356,00	116 097,00	347,00	115 750,00	115 750,00	962 985,00	0,00
2022	1 175 305,00	1 175 305,00	12 201 128,00	3 032 771,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	755 204,00	0,00
2023	1 173 919,00	1 173 919,00	12 359 743,00	2 550 703,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 036 767,00	0,00
2024	1 189 436,00	1 189 436,00	12 520 420,00	3 102 525,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 215 298,00	0,00
2025	1 545 222,00	1 545 222,00	12 808 389,00	2 609 369,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 015 970,00	0,00
2026	1 693 474,00	1 693 474,00	13 102 982,00	3 173 883,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	982 757,00	0,00
2027	2 164 940,00	2 164 940,00	13 404 351,00	2 669 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 583,00	0,00
2028	2 285 353,00	2 285 353,00	13 712 651,00	3 246 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 002,00	0,00
2029	932 111,00	932 111,00	14 028 042,00	2 730 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 797,00	0,00
2030	1 115 362,00	1 115 362,00	14 350 687,00	3 321 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 891,00	0,00
2031	1 112 614,00	1 112 614,00	14 680 753,00	2 793 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 784,00	0,00
2032	1 108 846,48	1 108 846,00	15 018 410,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 219,52	0,00
2033	1 121 957,00	1 121 957,00	15 363 833,00	2 857 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 882,00	0,00
2034	889 560,00	889 560,00	15 717 201,00	3 476 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 774,00	0,00
2035	894 560,00	894 560,00	16 078 697,00	2 923 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 835,00	0,00
2036	1 092 147,00	1 092 147,00	16 448 507,00	3 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 995,00	0,00
2037	284 168,00	284 168,00	16 826 823,00	2 990 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 351,00	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
2018	526 189,00	445 986,00	445 986,00	6 130 603,00	6 130 603,00	2 855 903,00	527 677,00	445 988,00	445 988,00
2019	439 714,00	373 757,00	373 757,00	854 156,00	854 156,00	20 156,00	510 928,00	373 757,00	373 757,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	3 057,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 320 063,00	5 635 587,00	2 468 387,00	2 766 165,00	796 365,00	796 365,00	796 365,00	0,00	0,00
2019	1 803 712,00	854 155,00	20 155,00	926 728,00	140 728,00	140 728,00	140 728,00	0,00	0,00
2020	17 814,00	15 142,00	15 142,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	346,00	346,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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

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
2018	798 517,03	611 615,10	589 530,56	0,00	589 530,56	0,00	0,00
2019	845 291,00	307 715,10	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00
2020	863 226,00	115 750,00	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00
2021	939 441,00	0,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00
2022	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 139 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 539 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 537 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	284 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	283 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	284 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/267/2018
z dnia 2018-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 452 522,27	5 506 066,56	6 504 653,00	1 110 891,10	116 097,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 160 634,00	531 972,00	527 278,00	19 407,00	347,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 291 888,27	4 974 094,56	5 977 375,00	1 091 484,10	115 750,00	0,00
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:				4 742 194,00	2 368 336,00	2 314 640,00	20 871,00	347,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 029 954,00	515 622,00	510 928,00	3 057,00	347,00	0,00
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu w Bierzgłowie -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2019	1 018 111,00	511 189,00	506 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	1 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	10 300,00	3 945,00	3 652,00	2 703,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 712 240,00	1 852 714,00	1 803 712,00	17 814,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja pałacu- Szkoły Podstawowej w Warszewicach -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	2 038 000,00	380 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	174 240,00	132 714,00	23 712,00	17 814,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	1 500 000,00	1 340 000,00	160 000,00	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				14 710 328,27	3 137 730,56	4 190 013,00	1 090 020,10	115 750,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	12 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy-jednostka	2016	2020	70 680,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 579 648,27	3 121 380,56	4 173 663,00	1 073 670,10	115 750,00	0,00
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	2016	2020	430 578,00	371 358,00	15 054,00	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	589 530,56	303 900,00	191 965,10	115 750,00	0,00
1.3.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy-jednostka	2013	2020	114 057,00	28 001,00	27 657,00	26 705,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 297 707,66
1.a	0,00	0,00	1 139 004,00
1.b	0,00	0,00	12 158 703,66
1.1	0,00	0,00	4 704 194,00
1.1.1	0,00	0,00	1 029 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 018 111,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	10 300,00
1.1.2	0,00	0,00	3 674 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	174 240,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 593 513,66
1.3.1	0,00	0,00	109 050,00
1.3.1.1	0,00	0,00	49 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 484 463,66
1.3.2.1	0,00	0,00	386 412,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 201 145,66
1.3.2.3	0,00	0,00	82 363,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Wybczu -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Św. Wojciecha w Wymysłowie na odcinku 380 m -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	115 612,00	5 612,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Warszewicach -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	1 535 000,00	35 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla ZDW w ramach Drogowych Inwestycji Samorządowych- budowa chodnika w Wybczu przy drodze wojewódzkiej Nr 551 -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa SP w Łubiance- stołówka -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa SP w Pigży -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	1 180 000,00	260 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2020	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Samorządu Województwa (ZDW) na rozbudowę drogi wojewódzkiej 546 oraz ronda w Łubiance -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2019	1 539 931,00	1 041 879,00	498 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SP Brąchnowo -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	520 000,00	40 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	105 612,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 539 931,00
1.3.2.12	0,00	0,00	520 000,00

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	splaty pożyczek z 2017 R. (NFOŚiGW)	splaty zaciąg. kredytów w 2017 R.	Kredyt planowany w 2018 r.	Kredyt planowany w 2019 r.	Kredyt planowany w 2020 r.	Splaty kredytów już zaciąg. (poz.14.1)	ogółem splaty kredytów (poz.5.1)	Wydatki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota dług (poz.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11=dług z roku ubieg. 2-8-9
2016										12 204 824,
2017	187 026,48 (NFOŚ) 128 857 (UE) 4 450 481,03	10 730					335 008	345 738	609 991,8	16 015 459,
2018	807 000 (UE) 4 080 883	15 964	278 227,03 128 857 (UE)				375 469	798 517,03	589 530,56	19 515 294,
2019	4 097 586	15 964	168 227	403 500 (UE) 5 000			661 100	1 253 791	303 900,00	22 055 189,
2020	262 667	15 964	74 227	403 500 (UE) 5 000	5 000		773 035	1 276 726	191 965,10	20 849 165,
2021		15 964	74 227	5 000	5 000	5 000	849 250	954 441	115 750,00	19 778 974,
2022		14 578	74 227	12 000	12 000	10 000	1 052 500	1 175 305		18 603 669,
2023		13 192	74 227	12 000	12 000	10 000	1 052 500	1 173 919		17 429 750,
2024		13 192	74 227	12 000	12 000	10 000	1 068 017	1 189 436		16 240 314,
2025		13 192	278 227	240 000	140 000	10 000	863 803	1 545 222		14 695 092,
2026		13 192	278 227	385 200	140 000	15 000	861 855	1 693 474		13 001 618,
2027		10 938	278 227	385 200	140 000	100 000	1 250 575	2 164 940		10 836 678,
2028		8 684	278 227	445 200	200 000	102 667	1 250 575	2 285 353		8 551 325,4
2029		8 684	278 227	445 200	200 000			932 111		7 619 214,4
2030		8 684	278 227	528 451	300 000			1 115 362		6 503 852,4
2031		5 936	278 227	528 451	300 000			1 112 614		5 391 238,4
2032		2 168,48	278 227	528 451	300 000			1 108 846,48		4 282 392
2033			278 227	543 730	300 000			1 121 957		3 160 435
2034			278 227		611 333			889 560		2 270 875
2035			283 227		611 333			894 560		1 376 315
2036			283 227		808 920			1 092 147		248 168
2037			284 168					284 168		0
OGÓŁEM		248 400	128 857 (UE) 4 450 481,03	807 000 (UE) 4 080 883	4 097 586	262 667				

Uzasadnienie zmian
do Uchwały Nr XXXV/266/18
Rady Gminy Łubianka
z dnia 26.03.2018 r.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 43 788 115,33 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 28 745 647,33 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 15 042 468 zł.

Wynik finansowy uległ zmianie do kwoty 5 866 594,74 zł. W przychodach budżetu Gminy ujęto wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1 777 228,77 zł. Rozchody wynoszą 798 517,03 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2018, tj. zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz zwiększeniem wydatków bieżących (głównie wynagrodzeń oświaty) w latach następnych, tj. 2019- 2037 wartości te również zostały skorygowane. Spowodowało to zwiększenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 i w roku 2020. Zaciągnięte już kredyty i pożyczki zostały zaktualizowane, zgodnie z nowymi harmonogramami (pożyczka z WFOŚiGW oraz kredyt długoterminowy z BS). Szczegółowy wykaz spłacanych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak i kwotę długu przedstawia załącznik do uzasadnienia.

Do przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1) EU-geniusz w naukowym labiryncie- ogółem wartość zadania- 10 300 zł

- rok 2018- 3 945 zł

- rok 2019- 3 652 zł

- rok 2020- 2 703 zł

2) Modernizacja sieci kanalizacyjnej polegająca na przebudowie przepompowni i pompowni ścieków i studni rewizyjnych wraz z odcinkową wymianą sieci (zadanie było początkowo planowane na rok 2018, teraz jest zadaniem dwuletnim)- ogółem wartość zadania- 1 500 000 zł, z tego:

- rok 2018- 1 340 000 zł

- rok 2019- 160 000 zł

3) zmianie uległa kwota przedsięwzięcia na rok 2019 pn. Dzienny Dom Pobytu w Bierzgłowie- dodano wartość wkładu własnego w wysokości 67 208 zł

4) zmianie uległo również zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- część wydatków została przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, według podpisanej umowy.