UCHWAŁA NR XXXIX/305/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 06 września 2018 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018-2038.

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. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432), 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, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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, zmienionej:

1) Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26.03.2018 r.
2) Uchwała Nr XXXVI/286/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23.04.2018 r.
3) Uchwała Nr XXXVII/296/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 28.05.2018 r.
4) Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25.06.2018 r.,
5) Uchwałą Nr XXXVIII/301/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23.07.2018 r.

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- 2038 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- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIX/305/2018
z dnia 2018-09-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	28 790 500,98	27 172 008,52	3 136 471,00	40 259,82	5 239 050,99	2 958 711,52	8 909 740,00	8 184 012,57	1 618 492,46	685 342,65	933 149,81
Plan 3 kw. 2017	33 973 377,35	28 998 702,35	3 745 423,00	40 000,00	5 744 380,00	3 280 709,00	9 478 697,00	8 272 766,61	4 974 675,00	612 830,00	4 361 845,00
2018	38 072 505,51	31 023 779,51	3 856 525,00	53 495,00	6 131 096,23	3 453 597,00	9 431 489,00	9 168 506,03	7 048 726,00	521 075,00	6 527 651,00
2019	36 847 379,00	30 972 259,00	4 006 801,00	42 966,00	6 252 206,00	3 533 030,00	9 571 688,00	8 298 825,00	5 875 120,00	400 000,00	2 435 120,00
2020	31 308 734,00	30 902 653,00	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	31 445 062,00	31 429 098,00	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

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
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
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
2038	45 081 243,00	45 081 243,00	6 301 975,00	66 185,00	9 630 976,00	5 442 323,00	14 766 349,00	11 482 347,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
Wykonanie 2016	27 856 769,46	24 986 834,84	0,00	0,00	0,00	399 840,00	331 532,00	0,00	0,00	2 869 934,62
Plan 3 kw. 2017	40 714 561,35	27 502 591,35	0,00	0,00	0,00	555 960,00	494 960,00	4 000,00	0,00	13 211 970,00
2018	47 414 537,25	30 013 828,25	0,00	0,00	0,00	561 999,00	520 999,00	4 000,00	0,00	17 400 709,00
2019	37 862 320,00	28 564 945,00	0,00	0,00	x	747 915,00	724 248,00	1 000,00	0,00	9 297 375,00
2020	30 430 508,00	28 601 690,00	0,00	0,00	x	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	1 828 818,00
2021	30 490 621,00	28 611 886,00	0,00	0,00	x	652 234,00	652 234,00	0,00	0,00	1 878 735,00
2022	30 172 495,00	29 017 291,00	0,00	0,00	x	629 035,00	629 035,00	0,00	0,00	1 155 204,00
2023	30 892 814,00	29 856 047,00	0,00	0,00	x	599 293,00	599 293,00	0,00	0,00	1 036 767,00
2024	31 614 184,00	30 398 886,00	0,00	0,00	x	595 030,00	595 030,00	0,00	0,00	1 215 298,00
2025	32 082 233,00	31 056 263,00	0,00	0,00	x	367 833,00	367 833,00	0,00	0,00	1 025 970,00
2026	32 705 154,00	31 707 396,00	0,00	0,00	x	320 128,00	320 128,00	0,00	0,00	997 758,00
2027	33 105 344,00	32 373 761,00	0,00	0,00	x	270 260,00	270 260,00	0,00	0,00	731 583,00
2028	33 787 399,00	33 041 730,00	0,00	0,00	x	207 039,00	207 039,00	0,00	0,00	745 669,00
2029	35 863 591,00	33 755 794,00	0,00	0,00	x	171 744,00	171 744,00	0,00	0,00	2 107 797,00
2030	36 541 946,00	34 560 055,00	0,00	0,00	x	210 962,00	210 962,00	0,00	0,00	1 981 891,00
2031	37 405 979,00	35 328 195,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 077 784,00
2032	38 289 883,52	36 128 664,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 161 219,52
2033	39 125 722,00	36 898 957,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 226 765,00
2034	39 939 545,00	37 827 828,00	0,00	0,00	x	186 333,00	186 333,00	0,00	0,00	2 111 717,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	40 860 853,00	38 666 075,00	0,00	0,00	x	135 056,00	135 056,00	0,00	0,00	2 194 778,00
2036	42 189 983,00	39 439 988,00	0,00	0,00	x	23 309,00	23 309,00	0,00	0,00	2 749 995,00
2037	42 899 381,00	40 329 030,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	2 570 351,00
2038	43 936 806,00	41 256 526,00	0,00	0,00	x	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	2 680 280,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	933 731,52	236 317,45	0,00	0,00	236 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 741 184,00	8 044 623,00	0,00	0,00	896 040,97	0,00	7 148 582,03	0,00	0,00	0,00
2018	-9 342 031,74	10 140 548,77	0,00	0,00	1 777 228,77	978 711,74	8 363 320,00	8 363 320,00	0,00	0,00
2019	-1 014 941,00	1 870 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 232,00	1 014 941,00	0,00	0,00
2020	878 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 475 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 623 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 132 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	882 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 048 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 045 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 041 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 219 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 244 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	883 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 164 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 144 437,00	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
Wykonanie 2015	1 150 458,28	1 150 458,28	936 450,28	936 450,28	0,00	0,00	0,00	13 088 857,15	0,00	1 505 896,26	1 764 868,09
Wykonanie 2016	274 008,00	274 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 824,46	0,00	2 185 173,68	2 421 491,13
Plan 3 kw. 2017	1 303 439,00	1 303 439,00	957 701,00	957 701,00	0,00	0,00	0,00	17 439 975,69	0,00	1 496 111,00	2 392 151,97
2018	798 517,03	798 517,03	128 857,00	128 857,00	0,00	0,00	0,00	22 990 731,58	0,00	1 009 951,26	2 787 180,03
2019	855 291,00	855 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701 772,58	0,00	2 407 314,00	2 407 314,00
2020	878 226,00	878 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631 581,48	0,00	2 300 963,00	2 300 963,00
2021	954 441,00	954 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 561 390,48	0,00	2 817 212,00	2 817 212,00
2022	1 175 305,00	1 175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386 085,48	0,00	2 315 931,00	2 315 931,00
2023	1 173 919,00	1 173 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212 166,48	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	18 022 730,48	0,00	2 391 542,00	2 391 542,00
2025	1 475 222,00	1 475 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 508,48	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00
2026	1 623 474,00	1 623 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 034,48	0,00	2 608 040,00	2 608 040,00
2027	2 009 940,00	2 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 094,48	0,00	2 730 585,00	2 730 585,00
2028	2 132 686,00	2 132 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781 408,48	0,00	2 869 671,00	2 869 671,00
2029	882 111,00	882 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 297,48	0,00	2 981 224,00	2 981 224,00
2030	1 048 362,00	1 048 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 935,48	0,00	3 021 569,00	3 021 569,00
2031	1 045 614,00	1 045 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 321,48	0,00	3 117 462,00	3 117 462,00
2032	1 041 846,48	1 041 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 475,00	0,00	3 200 898,00	3 200 898,00
2033	1 108 075,00	1 108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 400,00	0,00	3 334 840,00	3 334 840,00
2034	1 219 284,00	1 219 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 116,00	0,00	3 331 001,00	3 331 001,00
2035	1 244 284,00	1 244 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 832,00	0,00	3 439 062,00	3 439 062,00

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
2036	883 227,00	883 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 605,00	0,00	3 633 222,00	3 633 222,00
2037	1 164 168,00	1 164 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 437,00	0,00	3 734 519,00	3 734 519,00
2038	1 144 437,00	1 144 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 717,00	3 824 717,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,34%	2,31%	0,00	2,31%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,29%	2,46%	0,00	2,46%	6,21%	x	x	x	x
2018	3,47%	3,12%	0,00	3,12%	4,02%	7,72%	8,55%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,28%	0,00	4,28%	7,62%	6,73%	7,56%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,35%	5,95%	6,78%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,96%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,39%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,85%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,29%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,41%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,60%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2027	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,78%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2028	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,99%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,11%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,04%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,11%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,14%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,29%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2034	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,09%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2035	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,43%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2037	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,48%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2038	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,48%	8,36%	8,36%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 107 641,98	2 285 563,40	866 281,80	5 280,00	861 001,80	869 585,80	1 921 248,82	25 600,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 276 094,82	2 464 779,50	3 583 778,80	17 240,00	3 566 538,80	8 024 522,00	2 778 151,00	2 409 297,00
2018	0,00	0,00	11 865 843,11	2 823 106,00	7 310 066,56	531 972,00	6 778 094,56	11 200 610,00	4 548 861,00	1 651 238,00
2019	0,00	0,00	12 068 923,00	2 437 298,00	9 489 653,00	527 278,00	8 962 375,00	5 487 612,00	580 000,00	669 763,00
2020	878 226,00	878 226,00	12 005 979,00	2 964 585,00	1 110 891,10	19 407,00	1 091 484,10	959 779,00	242 334,00	26 705,00
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	1 362 985,00	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	1 155 204,00	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	1 475 222,00	1 475 222,00	12 808 389,00	2 609 369,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 025 970,00	0,00
2026	1 623 474,00	1 623 474,00	13 102 982,00	3 173 883,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	997 758,00	0,00
2027	2 009 940,00	2 009 940,00	13 404 351,00	2 669 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 583,00	0,00
2028	2 132 686,00	2 132 686,00	13 712 651,00	3 246 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 669,00	0,00
2029	882 111,00	882 111,00	14 028 042,00	2 730 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 797,00	0,00
2030	1 048 362,00	1 048 362,00	14 350 687,00	3 321 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 891,00	0,00
2031	1 045 614,00	1 045 614,00	14 680 753,00	2 793 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 784,00	0,00
2032	1 041 846,48	1 041 846,48	15 018 410,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 219,52	0,00
2033	1 108 075,00	1 108 075,00	15 363 833,00	2 857 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 765,00	0,00
2034	1 219 284,00	1 219 284,00	15 717 201,00	3 476 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 717,00	0,00
2035	1 244 284,00	1 244 284,00	16 078 697,00	2 923 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 778,00	0,00

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
2036	883 227,00	883 227,00	16 448 507,00	3 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 995,00	0,00
2037	1 164 168,00	1 164 168,00	16 826 823,00	2 990 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 351,00	0,00
2038	1 144 437,00	1 144 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	14 343,86	10 973,05	10 973,05	665 786,06	665 786,06	665 786,06	14 950,86	10 973,05	10 973,05
Plan 3 kw. 2017	15 756,50	12 231,50	12 231,50	2 039 411,00	2 039 411,00	700 000,00	49 359,50	37 071,05	37 071,05
2018	591 189,00	510 986,00	445 986,00	5 555 348,00	5 555 348,00	3 023 403,00	592 677,00	510 988,00	445 988,00
2019	439 714,00	373 757,00	373 757,00	2 374 156,00	2 374 156,00	20 156,00	555 928,00	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

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:	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	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	
			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
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
2038	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	551 398,66	273 182,21	273 182,21	282 194,26	262 514,26	262 514,26	262 514,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 751 470,00	2 414 551,00	700 000,00	1 349 207,45	412 288,45	412 288,45	412 288,45	1 319 701,00	700 000,00
2018	7 401 809,00	5 060 332,00	2 635 887,00	2 423 166,00	817 379,00	817 379,00	817 379,00	0,00	0,00
2019	5 043 712,00	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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
2038	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						
		w tym:							
	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 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
Wykonanie 2015	936 450,28	936 450,28	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
Plan 3 kw. 2017	700 000,00	700 000,00	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

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
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
2038	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 150 458,28	2 421 162,15	610 391,83	400,03	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
Plan 3 kw. 2017	1 303 439,00	1 201 145,66	609 991,80	0,00	609 991,80	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXXIX/305/2018
z dnia 2018-09-06

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)				24 241 522,27	7 310 066,56	9 489 653,00	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				23 080 888,27	6 778 094,56	8 962 375,00	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:				7 566 194,00	1 952 336,00	5 554 640,00	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				6 536 240,00	1 436 714,00	5 043 712,00	17 814,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja pałacu- Szkoły Podstawowej w Warszewicach -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	2 238 000,00	580 000,00	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	3 117 000,00	717 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji solarnych na budynkach prywatnych - odnawianie źródła energii -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	1 007 000,00	7 000,00	1 000 000,00	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				16 675 328,27	5 357 730,56	3 935 013,00	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				16 544 648,27	5 341 380,56	3 918 663,00	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

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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 086 707,66
1.a	0,00	0,00	0,00	1 139 004,00
1.b	0,00	0,00	0,00	16 947 703,66
1.1	0,00	0,00	0,00	7 528 194,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 029 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 018 111,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 498 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	174 240,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	10 558 513,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	109 050,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	49 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 449 463,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	386 412,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 201 145,66

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						
1.3.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych 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
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 (wraz z modernizacją starej części szkoły) -	Urząd Gminy-jednostka	2018	2020	2 817 000,00	1 817 000,00	1 000 000,00	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	780 000,00	680 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program do ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka - Program do ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Łubianka	Urząd Gminy-jednostka	2018	2019	68 000,00	23 000,00	45 000,00	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.13	0,00	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 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	82 363,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	105 612,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 539 931,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	68 000,00

Rok	Nowo zaciągane pożyczki (poz.4.3.)	spłaty pożyczek z 2017 R. (NFOŚiGW) poz.14.1	spłaty zaciągn. kredytów w 2017 R. poz.14.1	Kredyt planowany w 2018 r.	Kredyt planowany w 2019 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. 7+6+5+4+3	9.	10=dług z roku ubieg. +2-8-9	11.
2016									**12 204 824,46**	1 811 137,46
2017	187 026,48 (NFOŚ) 128 857 (UE) 4 450 481,03	10 730				335 008	345 738	609 991,8	**16 015 459,17**	1 201 145,66
2018	8 363 320	15 964	278 227,03 128 857 (UE)			375 469	798 517,03	589 530,56	**22 990 731,58**	611 615,10
2019	1 870 232	15 964	168 227	10 000		661 100	855 291	303 900,00	**23 701 772,58**	307 715,10
2020		15 964	74 227	10 000	5 000	773 035	878 226	191 965,10	**22 631 581,48**	115 750,00
2021		15 964	74 227	10 000	5 0 00	849 250	954 441	115 750,00	**21 561 390,48**	
2022		14 578	74 227	22 000	12 000	1 052 500	1 175 305		**20 386 085,48**	
2023		13 192	74 227	22 000	12 000	1 052 500	1 173 919		**19 212 166,48**	
2024		13 192	74 227	22 000	12 000	1 068 017	1 189 436		**18 022 730,48**	
2025		13 192	278 227	280 000	40 000	863 803	1 475 222		**16 547 508,48**	
2026		13 192	278 227	430 200	40 000	861 855	1 623 474		**14 924 034,48**	
2027		10 938	278 227	430 200	40 000	1 250 575	2 009 940		**12 914 094,48**	
2028		8 684	278 227	505 200	90 000	1 250 575	2 132 686		**10 781 408,48**	
2029		8 684	278 227	505 200	90 000		882 111		**9 899 297,48**	
2030		8 684	278 227	651 451	110 000		1 048 362		**8 850 935,48**	
2031		5 936	278 227	651 451	110 000		1 045 614		**7 805 321,48**	
2032		2 168,48	278 227	651 451	110 000		1 041 846,48		**6 763 475**	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.02

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Łubianka podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem wynosi 38 072 505,51 zł , poz. 1.1 – dochody bieżące 31 023 779,51 zł, poz. 1.2- dochody majątkowe 7 048 726 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 47 414 537,25 zł, poz.2.1- wydatki bieżące do kwoty 30 013 828,25 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 17 400 709 zł.

Wynik finansowy wynosi (-) 9 342 031,74 zł, przychody budżetu Gminy wynoszą 10 140 548,77 zł, rozchody budżetu wynoszą 798 517,03 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.02