

**Uchwała Nr XXXIV/222/18**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 4 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie**  
**na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, Dz. U z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

W uchwale Nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027 zmienionej uchwałą:

- 1) Nr XXX/190/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 roku,
- 2) Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 roku
- 3) Nr XXXII/208/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 roku
- 4) Nr XXXIII/214/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018 roku

wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 i 2

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**UZASADNIENIE**

**do uchwały nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027**

Uchwała nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027 będzie zmieniana po raz piąty.

Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej budżet gminy zmieniono zarządzeniami:

- nr 0050.41.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
- nr 0050.44.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie.

Zmiany dotyczyły wzrostu planu dochodów a tym samym wydatków budżetowych o kwotę 170.899,77 zł na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 111.960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową:

- w wysokości 2.687,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego,
- w wysokości 27.858,00 zł na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Plan dotacji celowych zwiększono:

- o kwotę 14.812,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- o 8.713,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o 4.869,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług

opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Po wprowadzonych zarządzeniach zmianach plan dochodów budżetowych wyniósł 21.569.110,69 zł (w tym plan dochodów bieżących w kwocie 19.379.935,25 zł, dochody majątkowe 2.189.175,44 zł) a plan wydatków zamknął się kwotą 25.476.207,78 zł (wydatki bieżące 18.983.567,51 zł, wydatki majątkowe 6.492.640,27 zł).

Zmiany wprowadzone proponowaną uchwałą zwiększają plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 53.890,00 zł.

Na podstawie pisma nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku z Ministerstwa Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej została przyznana na rok bieżący kwota 19.155,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zgodnie z pismem zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej i po zmianie wynosi 4.264.729,00 zł. Kwota subwencji wyrównawczej pozostaje na tym samym planowanym poziomie tj. 600.620,00 zł. Po zmianie roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 4.865.349,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 30.000,00 zł na podstawie uchwały sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej". Zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały udzieloną pomoc finansową w formie dotacji przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo", którego realizację zaplanowano w roku bieżącym.

Pozostałe planowane w poprzedniej uchwale dochody majątkowe w wysokości:

- 1.799.956,71 zł dotyczą środków niezbędnych na realizację zadania pn: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015 - 2018",
- 95.849,00 zł dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn: "Przebudowa Gminnego Ośrodka

Kultury w Lubaniu,

- 196.569,73 zł dofinansowanie projektu pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
- 76.800,00 zł dotyczą realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej Sarnówka - Kałużynek 2018".

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 21.623.000,69 zł w tym dochody bieżące w wysokości 19.403.825,25 zł a majątkowe 2.219.175,44 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono z kwoty 18.983.567,51 zł do kwoty 19.007.457,51 zł natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o 30.000,00 zł do kwoty 6.522.640,27 zł. Zwiększenie dotyczy pomocy finansową w formie dotacji, którą przeznaczono na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn: "Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo".

W wyniku otrzymania oferty przewyższającej wartość kosztorysową wspólnego zadania inwestycyjnego z Powiatem Włocławskim odstąpiono od realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb". Wprowadzono nowe następujące zadania inwestycyjne, których realizację zaplanowano w roku bieżącym:

- "Budowa zbiornika retencyjnego na sieci wodociągowej działka nr 138/4 w miejscowości Kałużynek" w wysokości 20.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka" - dokumentacja w kwocie 10.000,00 zł,
- "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki - dokumentacja" - 10.000,00 zł,
- "Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi 190154C w Lubaniu" - 20.000,00 zł.

Koszt zadania pn: "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie" zmniejszono o 80.000,00 zł i po wprowadzonej zmianie wydatki w bieżącym roku zaplanowano w wysokości 243.000,00 zł Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne" o kwotę 59.000,00 zł i po zmianie plan wydatków na to zadanie stanowi

kwotę 464.000,00 zł w roku bieżącym.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 25.530.097,78 zł.

Deficyt budżetu podobnie jak we wcześniejszej uchwale budżetowej wynosi 3.907.097,09 zł i będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.299.685,10 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 607.411,99 zł.

W 2018 roku przychody w wysokości 4.433.205,09 zł zaplanowane są na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 526.108,00 zł. Przychody budżetu pozostały pozostały na tym samym poziomie.

Planowane kwoty rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- w 2018 roku - 526.108,00 zł bez zmian,
- w 2019 roku - 540.828,00 zł przed zmianą 550.828,00 zł,
- w 2020 roku - 529.372,00 zł bez zmian,
- w 2021 roku - 530.871,28 zł bez zmian,
- w 2022 roku - 518.973,06 zł przed zmianą 508.973,06 zł,
- w 2023 roku - 550.000,00 zł bez zmian,
- w 2024 roku - 550.000,00 zł bez zmian,
- w 2025 roku - 550.000,00 zł bez zmian,
- w 2026 roku - 550.000,00 zł bez zmian,
- w 2027 roku - 554.000,00 zł bez zmian.

Kwota długu na koniec 2018 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 4.874.044,34 zł natomiast w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- 2019 rok - 4.333.216,34 zł przed zmianą 4.323.216,34 zł,
- 2020 rok - 3.803.844,34 zł przed zmianą 3.793.844,34 zł,
- 2021 rok - 3.272.973,06 zł przed zmianą 3.262.973,06 zł,
- 2022 rok - 2.754.000,00 zł bez zmian,
- 2023 rok - 2.204.000,00 zł bez zmian,
- 2024 rok - 1.654.000,00 zł bez zmian,
- 2025 rok - 1.104.000,00 zł bez zmian,
- 2026 rok - 554.000,00 zł bez zmian,
- 2027 rok - 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018 - 2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek a także planowanych zobowiązań finansowych.

W załączniku nr 2 proponowanej uchwały "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" przedstawiono realizację zadań na lata 2018-2021. W 2018 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 5.218.343,22 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 295.116,95 zł zaś wydatki majątkowe 4.923.226,27 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2018 roku o 21.000,00 zł i dotyczą następujących przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych bez udziału środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie 2017-2019" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 494.729,00 zł, z czego na 2018 rok wydatki zaplanowano w wysokości

243.000,00 zł (w poprzedniej uchwale limit wydatków zaplanowano w kwocie 323.000,00 zł),

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 474.053,00 zł z czego na 2018 rok przypada limit wydatków w kwocie 464.000,00 zł (poprzedni limit wydatków to kwota 405.000,00 zł).

Przedstawione zmiany są zgodne z uchwałą budżetową i dlatego wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści zawartej w projekcie.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Barbara Rolirad**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/222/18  
z dnia 2018-09-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	16 944 260,42	15 690 346,81	1 902 850,00	197 359,91	5 954 025,46	4 825 748,70	4 606 622,00	2 900 303,72	1 253 913,61	44 969,36	1 208 944,25	
Wykonanie 2016	20 020 529,68	19 301 110,89	1 991 280,00	108 779,54	6 237 102,95	4 983 007,26	4 690 602,00	5 486 046,77	719 418,79	210 120,85	509 297,94	
Plan 3 kw. 2017	18 799 841,51	18 678 400,18	2 121 731,00	272 000,00	6 042 318,00	4 902 020,00	4 776 677,00	5 349 853,18	121 441,33	0,00	121 441,33	
Wykonanie 2017	19 712 859,21	19 591 417,88	2 169 888,00	315 628,27	6 120 100,69	4 907 742,99	4 776 677,00	6 045 892,05	121 441,33	0,00	121 441,33	
2018	21 623 000,69	19 403 825,25	2 325 092,00	250 000,00	6 153 470,00	4 910 000,00	4 846 194,00	5 644 091,25	2 219 175,44	0,00	2 219 175,44	
2019	19 619 226,00	19 619 226,00	2 394 840,00	220 000,00	6 094 590,00	5 057 300,00	4 913 618,00	4 791 480,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 901 610,00	19 901 610,00	2 430 760,00	200 000,00	6 100 680,00	5 107 870,00	4 938 186,00	4 839 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 996 626,00	19 996 626,00	2 455 068,00	210 000,00	6 106 780,00	5 158 950,00	4 962 877,00	4 887 790,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 993 593,00	19 993 593,00	2 479 618,00	220 000,00	6 112 890,00	5 210 540,00	4 987 691,00	4 936 670,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 952 740,00	19 952 740,00	2 499 455,00	225 000,00	6 119 000,00	5 236 590,00	5 012 630,00	4 961 354,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 853 000,00	19 853 000,00	2 511 952,00	230 000,00	6 125 000,00	5 262 770,00	5 037 690,00	4 986 160,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 053 760,00	20 053 760,00	2 524 512,00	230 000,00	6 216 000,00	5 289 000,00	5 062 880,00	5 011 090,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 134 829,00	20 134 829,00	2 534 610,00	235 000,00	6 278 160,00	5 315 500,00	5 088 190,00	5 036 150,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 416 124,00	20 416 124,00	2 544 750,00	240 000,00	6 340 940,00	5 342 100,00	5 113 630,00	5 061 320,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	16 266 205,91	14 144 022,76	22 000,00	0,00	0,00	76 466,31	76 466,31	0,00	0,00	2 122 183,15	
Wykonanie 2016	19 174 164,51	16 885 197,75	0,00	0,00	0,00	64 400,26	64 400,26	0,00	0,00	2 288 966,76	
Plan 3 kw. 2017	21 003 896,24	17 933 700,91	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	3 070 195,33	
Wykonanie 2017	20 091 801,91	18 001 345,12	0,00	0,00	0,00	56 309,39	56 309,39	0,00	17 944,55	2 090 456,79	
2018	25 530 097,78	19 007 457,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 000,00	6 522 640,27	
2019	19 078 398,00	18 158 272,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	9 000,00	920 126,00	
2020	19 372 238,00	18 444 238,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	7 000,00	928 000,00	
2021	19 465 754,72	18 494 175,72	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	971 579,00	
2022	19 474 619,94	18 450 619,94	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00	
2023	19 402 740,00	18 502 740,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2024	19 303 000,00	18 553 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2025	19 503 760,00	18 653 760,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2026	19 584 829,00	18 684 829,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2027	19 862 124,00	18 866 124,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	996 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	678 054,51	743 529,72	0,00	0,00	443 529,72	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	846 365,17	970 284,71	0,00	0,00	858 802,43	0,00	111 482,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 204 054,73	2 727 813,96	0,00	0,00	1 267 813,96	744 054,73	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-378 942,70	2 036 221,92	0,00	0,00	1 267 813,96	378 942,70	768 407,96	0,00	0,00	0,00
2018	-3 907 097,09	4 433 205,09	0,00	0,00	1 133 519,99	607 411,99	3 299 685,10	3 299 685,10	0,00	0,00
2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	562 781,80	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 172,15	0,00	1 546 324,05	1 989 853,77
Wykonanie 2016	548 835,92	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 818,51	0,00	2 415 913,14	3 274 715,57
Plan 3 kw. 2017	523 759,23	523 759,23	307 508,71	307 508,71	0,00	0,00	0,00	2 792 059,28	0,00	744 699,27	2 012 513,23
Wykonanie 2017	523 759,23	523 759,23	307 508,71	0,00	307 508,71	0,00	0,00	2 100 467,24	0,00	1 590 072,76	2 857 886,72
2018	526 108,00	526 108,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 874 044,34	0,00	396 367,74	1 529 887,73
2019	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	4 333 216,34	0,00	1 460 954,00	1 460 954,00
2020	529 372,00	529 372,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 803 844,34	0,00	1 457 372,00	1 457 372,00
2021	530 871,28	530 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 973,06	0,00	1 502 450,28	1 502 450,28
2022	518 973,06	518 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	0,00	1 542 973,06	1 542 973,06
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,26%	1,53%	0,00	1,53%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,94%	1,29%	0,00	1,29%	8,07%	x	x	x	x
2018	3,13%	2,00%	0,00	2,00%	1,83%	8,82%	10,19%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,34%	0,00	3,34%	7,45%	6,30%	7,67%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,18%	0,00	3,18%	7,32%	4,41%	5,78%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,72%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,27%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,55%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,98%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,20%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,59%	6,91%	6,91%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 733 178,92	2 140 484,30	1 240 254,99	82 055,98	1 158 199,01	1 122 062,17	1 000 120,98	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 986 364,72	2 172 556,60	1 248 650,48	59 565,68	1 189 084,80	1 178 076,50	1 110 890,26	25 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 197 439,24	2 347 401,12	2 393 581,35	31 886,02	2 361 695,33	2 080 695,33	939 500,00	50 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 271 517,90	2 240 637,89	1 293 196,07	1 618,89	1 291 577,18	1 269 104,29	751 427,57	69 924,93
2018	0,00	0,00	8 947 661,34	2 407 659,58	5 218 343,22	295 116,95	4 923 226,27	4 868 226,27	1 209 414,00	445 000,00
2019	540 828,00	540 828,00	8 980 080,00	2 494 612,00	1 251 224,25	344 098,25	907 126,00	907 126,00	13 000,00	0,00
2020	529 372,00	529 372,00	9 249 483,00	2 544 505,00	535 472,05	7 472,05	528 000,00	528 000,00	400 000,00	0,00
2021	530 871,28	530 871,28	9 526 967,00	2 595 393,00	498 579,00	0,00	498 579,00	571 579,00	400 000,00	0,00
2022	518 973,06	518 973,06	9 812 776,00	2 647 303,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	400 000,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	10 107 160,00	2 700 248,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	10 410 370,00	2 754 254,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	10 722 686,00	2 809 339,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	11 044 366,00	2 865 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00
2027	554 000,00	554 000,00	11 375 700,00	2 922 800,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	450 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 <sup>14)</sup>			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	129 352,93	112 671,59	112 671,59	1 072 477,68	992 749,49	992 749,49	152 718,09	129 399,59	129 399,59	
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	432 903,62	432 903,62	959,77	0,00	959,77	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,96	0,00	6 264,96	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83	0,00	997,83	
2018	233 745,75	233 745,75	233 745,75	2 092 375,44	2 092 375,44	2 092 375,44	294 480,58	0,00	281 980,58	
2019	275 646,50	275 646,50	275 646,50	0,00	0,00	0,00	343 463,63	0,00	330 963,63	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,31	0,00	6 890,31	
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	

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
Wykonanie 2015	1 096 145,37	842 205,01	842 205,01	253 940,36	253 940,36	253 940,36	253 940,36	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 225,06	383 832,00	383 832,00	219 393,06	219 393,06	219 393,06	219 393,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	628 314,90	359 396,12	359 396,12	268 918,78	268 918,78	0,00	0,00	628 314,90	628 314,90
2018	3 291 046,59	1 732 979,32	1 732 979,32	1 497 460,52	1 497 460,52	0,00	0,00	1 029 199,36	1 029 199,36
2019	377 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 579,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	277 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	223 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	223 792,28	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 wyczerpanie 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 XXXIV/222/18  
z dnia 2018-09-04

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 527 499,43	5 218 343,22	1 251 224,25	535 472,05	498 579,00	9 224 616,77
1.a	- wydatki bieżące				1 135 028,46	295 116,95	344 098,25	7 472,05	0,00	646 685,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 392 470,97	4 923 226,27	907 126,00	528 000,00	498 579,00	8 577 931,27
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:				14 683 022,98	3 547 584,17	720 589,63	534 890,31	498 579,00	7 001 643,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 956,49	294 480,58	343 463,63	6 890,31	0,00	644 834,52
1.1.1.1	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE	URZĄD GMINY	2018	2019	500 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA, USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2020	25 904,58	5 208,49	5 416,83	5 633,51	0,00	16 258,83
1.1.1.3	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ.POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2020	6 766,91	1 777,09	1 256,80	1 256,80	0,00	4 290,69
1.1.1.4	ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC WRAZ Z POPRAWĄ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2018	2019	599 285,00	274 995,00	324 290,00	0,00	0,00	599 285,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 551 066,49	3 253 103,59	377 126,00	528 000,00	498 579,00	6 356 808,59
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2018	2021	350 000,00	10 000,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00	52 500,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ	URZĄD GMINY	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	112 500,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁY	URZĄD GMINY	2020	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KUCERZ -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 000 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2016	2021	2 485 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2017	2021	1 883 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00
1.1.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA GMINA LUBANIE 2017 -2018	URZĄD GMINY	2017	2018	52 000,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	18 913,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBANIU	URZĄD GMINY	2017	2018	162 895,00	162 895,00	0,00	0,00	0,00	162 895,00
1.1.2.13	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI LUBANIE POPRZEC UTWORZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I MODERNIZACJĘ BOISKA 2018-2019	URZĄD GMINY	2018	2019	570 530,00	5 000,00	77 050,00	0,00	0,00	82 050,00
1.1.2.14	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2017	2018	393 139,52	393 139,52	0,00	0,00	0,00	393 139,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.15	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2018	2021	442 191,00	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	66 329,00
1.1.2.16	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBANIU -	URZĄD GMINY	2015	2018	3 261 470,97	2 633 156,07	0,00	0,00	0,00	2 633 156,07
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				2 844 476,45	1 670 759,05	530 634,62	581,74	0,00	2 222 973,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 071,97	636,37	634,62	581,74	0,00	1 850,98
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	URZĄD GMINY	2016	2020	3 071,97	636,37	634,62	581,74	0,00	1 850,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 841 404,48	1 670 122,68	530 000,00	0,00	0,00	2 221 122,68
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBANIU	URZĄD GMINY	2015	2018	938 529,03	841 605,47	0,00	0,00	0,00	841 605,47
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. PROBOSTWO DOLNE 2016-2019 -	URZĄD GMINY	2016	2019	551 621,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2016-2018 -	URZĄD GMINY	2016	2018	474 053,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.4	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2017	2018	22 098,45	9 430,21	0,00	0,00	0,00	9 430,21
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2021 -	URZĄD GMINY	2016	2021	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KAŻMIERZEWO-USTRONIE 2017-2019 -	URZĄD GMINY	2017	2019	494 729,00	243 000,00	30 000,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.9	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE 2018-2021 -	URZĄD GMINY	2018	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA GM. LUBANIE 2017-2018 -	URZĄD GMINY	2017	2018	9 143,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	9 087,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SIUTKÓWEK - PRZYWIECZERZYN -	URZĄD GMINY	2016	2018	316 231,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBANIU -	URZĄD GMINY	2017	2018	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

## OBJAŚNIENIA

### **do uchwały nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027**

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 dotyczą w szczególności:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 224.789,77 zł z kwoty 21.398.210,92 zł do kwoty 21.623.000,69 zł w tym:
  - dochody bieżące z kwoty 19.209.035,48 zł zwiększa się do kwoty 19.403.825,25 zł
  - dochody majątkowe z kwoty 2.189.175,44 zł zwiększają się do proponowanej kwoty 2.219.175,44 zł.
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 224.789,77 zł z kwoty 25.305.308,01 zł do 25.530.097,78 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 18.812.667,74 zł do kwoty 19.007.457,51 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększają się z kwoty 6.492.640,27 zł do kwoty 6.522.640,27 zł.

Deficyt budżetu na 2018 rok pozostaje w takiej samej planowanej wysokości tj. 3.907.097,09 zł. W kolejnych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu nie ulegają zmianie w porównaniu do poprzedniej uchwały.

Rozchody budżetu uległy zmianie w:

- 2019 roku spadek o 10.000,00 zł do kwoty 540.828,00 zł,
- 2022 roku wzrost o 10.000,00 zł do kwoty 518.973,06 zł.

Kwota długu w podanych latach również uległa zmianie i została wyliczona, że do długu z poprzedniego roku dodano zaciągany dług i odjęto spłaty (rozchody) zaplanowane w danym roku.

Wydatki na obsługę długu zwiększono:

- w 2019 roku do 230.000,00 zł (wzrost o 20.000,00 zł),

- w 2020 roku do 220.000,00 zł (wzrost o 10.000,00 zł),

- w 2021 roku do 210.000,00 zł (wzrost o 10.000,00 zł).

W pozostałych latach wydatki zaplanowano w takich samych wielkościach.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po wprowadzeniu zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przedstawia się następująco:

2018 rok - 3,13%

2019 rok - 3,93%

2020 rok - 3,77%

2021 rok - 3,70%

2022 rok - 3,50%

2023 rok - 3,61%

2024 rok - 3,58%

2025 rok - 3,49%

2026 rok - 3,38%

2027 rok - 3,25%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco:

2018 rok - 2,00%

2019 rok - 3,34%

2020 rok - 3,18%

2021 rok - 3,70%

2022 rok - 3,50%

2023 rok - 3,61%

2024 rok - 3,58%

2025 rok - 3,49%

2026 rok - 3,38%

2027 rok - 3,25%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to:

2018 rok - 8,82% - 10,19%  
2019 rok - 6,30% - 7,67%  
2020 rok - 4,41% - 5,78%  
2021 rok - 5,53% - 5,53%  
2022 rok - 7,43% - 7,43%  
2023 rok - 7,52% - 7,52%  
2024 rok - 7,50% - 7,50%  
2025 rok - 7,18% - 7,18%  
2026 rok - 6,93% - 6,93%  
2027rok - 6,91% - 6,91%.

Zgodnie z pismem zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej i po zmianie wynosi 4.264.729,00 zł. Kwota subwencji wyrównawczej pozostaje na tym samym planowanym poziomie tj. 600.620,00 zł. Po zmianie roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 4.865.349,00 zł.

Zwiększono kol. 1.1.3. proponowanej uchwały w zakresie podatków i opłat o 110,00 zł do kwoty 6.153.470,00 zł natomiast plany dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazywane w kol. 1.1.5 zwiększono do 5.644.091,25 zł.

Dochody majątkowe z kwoty 2.189.175,44 zł zwiększono o 30.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanych w ramach "Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" pn: " Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo", którego realizację zaplanowano w roku bieżącym.

Przedkładana uchwała urealnia dochody jak i wydatki budżetowe do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową.

W ramach informacji uzupełniających wykazanych w załączniku nr 1 do proponowanej uchwały zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 10.444,99 zł do kwoty 8.947.661,34 zł. Zmniejszeniu również uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 2.432.924,58 zł do proponowanej wielkości 2.407.659,58 zł.

Spląty rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kol. 14.1 zaktualizowano na dzień podejmowanej uchwały.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszyły się do kwoty 5.218.343,22 zł z czego wydatki bieżące zaplanowano w takiej samej wysokości 295.116,95 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 21.000,00 zł do kwoty 4.923.226,27 zł.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków majątkowych wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały dotyczą zwiększenia łącznych kosztów finansowych przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie 2017-2019" o kwotę 139.380,00 zł. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w bieżącym roku zaplanowano w niższej wysokości w porównaniu do poprzedniej uchwały o 80.000,00 zł tj. w wysokości 243.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych bez udziału środków unijnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zwiększono limit w 2018 roku o kwotę 59.000,00 zł na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne". Limit wydatków zaplanowanych na to zadanie w bieżącym roku stanowi kwotę 464.000,00 zł przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 474.053,00 zł.

Przedstawione objaśnienia są istotne i o ich uchwalenie wnosi się do Wysokiej Rady.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Barbara Rolirad**