

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr.....**

**Rady Gminy Lubanie**

**z dnia .....**

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz.1646; Dz.U. z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz.U. z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz. U. z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446)

Rada Gminy postanawia:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### § 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwał}'.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwał}', kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

### § 4

Uchylić uchwałę Nr XII/62/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 - 2022 wraz ze zmianami.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżañska

## OBJAŚNIENIA

### do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 - 2023

#### Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885. poz. 938 i poz.1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117. poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195. poz. 1257, poz. 1454),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).
- wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- projekt uchwały budżetowej na 2017 rok,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubanie za lata 2014 i 2015,
- wartości planowane na koniec 2016 roku.

Okres objęty wieloletnią prognozą obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień opracowania projektu uchwały, spłatę zobowiązań finansowych przewiduje się do 2023 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubanie została przygotowana na lata 2017-2023. Dokument, który będzie uchylony nową uchwałą obejmował lata 2016-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Do uchwały w sprawie WPF-u załączono dwa załączniki z których:

- 1) załącznik nr 1 zawiera planowane dochody, wydatki budżetowe, wyniki budżetów, planowane kwoty spłaty zadłużenia, koszty obsługi długu publicznego, wielkości przychodów i rozchodów oraz dane uzupełniające. Szczegółowy opis załącznika zawarto

w dalszej części objaśnienia, głównie przy opisywaniu dochodów i wydatków budżetowych,  
2) załącznik nr 2 dotyczy przedsięwzięć czyli zadań wieloletnich.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową zakładano że:

1) dochody budżetowe a w tym dochody własne nie będą znacznie podwyższone gdyż stawki podatku od nieruchomości pozostają na tym samym niezmiennym poziomie tj:

- 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej w wysokości 0,30 zł,
- 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych gruntów w wysokości 0,18 zł.

2) wydatki bieżące winny być ograniczane a wzrastać powinny wydatki majątkowe.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych w zakresie roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 4% - w szczególności w latach 2018-2023.

### **Dochody**

Plan dochodów na 2017 rok jest obniżony w porównaniu do wykonania 2016 roku ponieważ dotacje na zadania zlecone i własne zwiększane są o około 1.200.000,00 zł rocznie w toku wykonywania budżetu.

Dochody budżetowe w załączniku numer 1 przedstawiono w następującym układzie:

- dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrastają w kolejnych latach do 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatków i opłat z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej w kolejnych latach założono wzrost o ok 1%,
- tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe dzielą się na dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz ' środków przeznaczonych na inwestycje. Na etapie projektu od 2017 roku nie prognozuje się dochodów majątkowych z powodu braku dokumentacji o wymienionych dochodach.

## **Wydatki**

Kwoty wydatków bieżących na lata 2017 i dalsze zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. Wydatki również podzielono na bieżące i majątkowe. Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata w szczególności:

- wydatki na obsługę długu - wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR i przewidywane oprocentowanie z zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym przeznaczone na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazywać będą nieznaczny wzrost w 2017 roku (o 9.271,00 zł), w 2018 roku (o 5.000,00 zł do roku poprzedniego) i spadku począwszy od 2019 roku.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki w dziale 750 "Administracja publiczna", w rozdziałach 75022 "Rady gmin" , 75023 "Urzędy gmin". Obejmują one między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały one również ujęte w kolumnie "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane".

Wydatki majątkowe zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiększone o planowane wydatki w wielkościach wynikających z możliwości budżetu gminy po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat rat kredytów i pożyczek (rozchody).

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W 2017 roku planuje się deficyt w wysokości 725.000,00 zł a w kolejnych latach 2018-2023 przewiduje się nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

### **Przychody, rozchody, kwota długu**

W 2017 roku planowane przychody w kwocie 1.244.992,23 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (725.000,00 zł) i spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek (519.992,23 zł).

Na lata 2018-2023 w WPF-ie przychodów nie zaplanowano. Po stronie rozchodów w prognozie przewidziano przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów<sup>7</sup> i pożyczek. Ostatnie spłaty rat kapitałowych przewidziano na 2023 rok. Wysokość tego zobowiązania to 519.992,23 zł i dotyczy zobowiązania na spłatę długu w 2017 roku. Licząc na wolne środki z 2016 roku, które przeznaczy się na spłatę rat kapitałowych przypadających do rozliczenia w 2017 roku odstąpi się od zaciągania zobowiązania.

Spłatę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2017 roku- 3.104.528,46 zł,
- w 2018 roku - 2.566.528,46 zł.
- w 2019 roku- 2.029.528.46 zł,
- w 2020 roku - 1.532.984,46 zł,
- w 2021 roku - 1.054.984,46 zł,
- w 2022 roku - 519.992.23 zł.
- w 2023 roku - 0,00 zł.

Zakłada się umorzenie części zaciągniętych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 30-40% kapitału (ok. 184.000,00 zł.). Uprawnienie do uzyskania umorzenia będzie dotyczyło rat kapitałowych przewidzianych na lata 2019-2020.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

Dalsza część dokumentu dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wynikającą z przyjętego w ustawie o finansach publicznych algorytmu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przedstawia się następująco:

2016 rok-3,24%

2017 rok-3,47%

2018 rok-3,44%

2019 rok-3,35%

2020 rok - 3,08%

2021 rok-2,91%

2022 rok-3,03%

2023 rok - 2,84%.

Wskaźnik jednoroczny dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem wynosi:

2016 rok-8,28%

2017 rok-4,11%

2018 rok - 10,00%

2019 rok - 11,12%

2020 rok - 11,04%

2021 rok - 10,42%

2022 rok - 11,04%

2023 rok - 10,57%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to:

2017 rok- 7,78% - 7,75%

2018 rok - 7,29% - 7,26%

2019 rok- 7,49% - 7,46%

2020 rok - 8,41%- 8,41%

2021 rok- 1-0,72% - 10,72%

2022 rok - 10,86%- 10,86%

2023 rok - 10,83%- 10,83%.

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W informacjach uzupełniających wyszczególniono:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na 2017 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3% ( bez wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli). Na lata następne plan wynagrodzeń zwiększono o 1,5%.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów<sup>7</sup> jednostki samorządu terytorialnego.  
Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków Rady Gminy i urzędu gminy,
- wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. A ściślej są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
- wydatki inwestycyjne z podziałem na:
  - inwestycje kontynuowane, nowe oraz wydatki w formie dotacji.

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Pierwsza część dotyczy dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych (rubr. 12.1). Dalsze rubryki 12.1.1. i 12.1.1.1. dotyczą samych środków unijnych ogółem oraz wynikających z już zawartych umów. Dalej przedstawia się dochody majątkowe, podzielone podobnie jak bieżące. W rubrykach od 12.3 do 12.7.1 przedstawiono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych.

### **Wykaz przedsięwzięć**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu przedsięwzięć mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

"Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały) został dostosowany do



wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem.

W wykazie przedsięwzięć określono dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel.
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie.
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

- programy, projekt)' lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Nie przedstawiono w wykazie przedsięwzięć wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z uwagi na to, iż na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki te nie są realizowane, jak również nie są planowane w kolejnych latach prognozy.

### **Zakończenie**

Podsumowując objaśnienia podkreślić należy, że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Lubanie na lata 2017-2023 spełnia ustawowe wymogi.

Osiąganie dobrych wyników jest możliwe dzięki oszczędnemu gospodarowaniu wydatkami bieżącymi, których różnorodność z roku na rok wzrasta.

Pamiętać należy, że zadłużenie gminy na kolejne odległe lata powoduje wzrost wydatków na obsługę długu publicznego. Należy również mieć na uwadze, że zachowanie dochodów na tym samym poziomie przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących może mieć wpływ na zachwianie relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi.

WÓJT GMINY  
*Larysa Krzyżańska*  
mgr Larysa Krzyżańska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2017 -2023

1)

## PROJEKT

Załącznik nr 1

do Uchwały nr.....,

Rady Gminy Lubanie

z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	i 1 i	1.1.2	1.1.3	1 1 3 1	1.1.4	1.1.5	1 ?	1 2 1	1 7 7
Formuła	(1 1].[12)										
Wykonanie 2014	15 944 289,03	14 716 032,40	1 641 072,00	0 267,17	5 845 725,40	4 745 148,80	4 318 222,00	2 695 620,94	1 228 256,63	37 822,17	1 190 434,46
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
Plan 3 kw 2016	19 223 401,48	18 524 103,54	1 958 026,00	50 000,00	6 094 900,16	4 953 000,00	4 690 602,00	4 942 803,38	699 297,94	190 000,00	509 297,94
Wykonanie 2016	19 433 880,37	18 734 582,43	1 958 026,00	50 000,00	6 094 900,16	4 953 000,00	4 090 602,00	5 153 282,27	699 297,94	190 000,00	509 297,94
2017	17 578 560,00	17 578 560,00	2 122 618,00	50 000,00	6 037 212,00	4 902 020,00	4 802 649,00	4 488 226,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 389 845,00	18 389 845,00	2 172 618,00	120 000,00	6 098 000,00	5 076 000,00	4 780 000,00	5 153 283,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 649 726,00	18 649 726,00	2 194 345,00	150 000,00	6 186 200,00	5 128 000,00	4 827 800,00	5 183 583,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 739 567,00	18 739 567,00	2 216 289,00	170 000,00	6 210 710,00	5 146 500,00	4 876 078,00	5 178 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 786 770,67	18 786 770,67	2 238 451,89	180 000,00	6 218 509,00	5 174 500,00	4 924 838,78	5 070 190,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 701 484,80	18 701 484,80	2 260 836,41	190 000,00	6 223 011,00	5 192 500,00	4 974 087,17	5 038 280,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 928 000,00	18 928 000,00	2 283 444,78	198 000,00	6 224 015,00	5 202 500,00	5 023 828,05	5 052 300,00	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	z tego								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji "	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty; przejętych zobowiązań samodzielnego i ul' < .i- i . .M.H. i i opinii zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
odsolki 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) *	odsolki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	16 244 067,36	13 862 037,03	22 000,00	0,00	0,00	80 419,62	80 419,62	0,00	0,00	2 382 030,33
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
Plan 3 kw 2016	19 648 567,99	17 104 531,99	0,00	0,00	0,00	80 729,00	80 729,00	0,00	0,00	2 544 036,00
Wykonanie 2016	19 859 046,88	17 315 010,88	0,00	0,00	0,00	80 729,00	80 729,00	0,00	0,00	2 544 036,00
2017	18 303 560,00	16 856 806,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 446 754,00
2018	17 851 845,00	16 550 607,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 301 238,00
2019	18 112 726,00	16 575 676,00	0,00	0,00	X	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00	1 537 050,00
2020	18 243 023,00	16 670 523,00	0,00	0,00	X	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	1 572 500,00
2021	18 308 770,67	16 820 270,67	0,00	0,00	X	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	1 479 500,00
2022	18 166 492,57	16 636 492,57	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2023	18 408 007,77	16 928 007,77	0,00	0,00	X	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	1 480 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)*</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	MI (21	[4 1] . [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-299 778,33	1 096 089,85	0,00	0,00	429 863,85	77 082,05	666 226,00	222 696,28	0,00	0,00	
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	
Plan 3kw. 2016	-425 166,51	974 002,43	0,00	0,00	858 802,43	309 966,51	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-425 166,51	974 002,43	0,00	0,00	858 802,43	309 966,51	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	
2017	-725 000,00	1 244 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 992,23	725 000,00	0,00	0,00	
2018	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	496 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	534 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	519 992,23	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 *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy "	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy"		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] . [5.21]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	352 781,80	352 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	562 781,80	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	548 835,92	548 «35,9?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	548 835,92	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 992,23	519 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 544,00	496 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	534 992,23	534 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 992,23	519 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. . /wydatków bieżących. 0 której mowa w art 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 0 środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi 0 wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.11-12.1]	$\frac{1.11 - 12.1}{1.11 - 12.1}$
Wykonanie 2014	2 555 953,95	0,00	853 995,37	1 283 859,22
Wykonanie 2015	2 293 172,15	0,00	1 546 324,05	1 989 853,77
Plan3kw 2016	1 827 085,80	0,00	1 419 571,55	2 278 373,98
Wykonanie 2016	1 859 536,23	0,00	1 419 571,55	2 278 373,98
2017	3 104 528,46	0,00	721 754,00	721 754,00
2018	2 566 528,46	0,00	1 839 238,00	1 839 238,00
2019	2 029 528,46	0,00	2 074 050,00	2 074 050,00
2020	1 532 984,46	0,00	2 069 044,00	2 069 044,00
2021	1 054 984,46	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00
2022	519 992,23	0,00	2 064 992,23	2 064 992,23
2023	0,00	0,00	1 999 992,23	1 999 992,23

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								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/ok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 213 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań ZWIĄZKU współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	W.I./III* I Lr . v., III] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów. po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik icdnoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Intonnaqa o s]ełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w an 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/ok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$02.1.IJ+12,13.11^*$ [MI > MI]	$\frac{\sum_{i=1}^n M_i}{\sum_{i=1}^n I_i} \cdot \frac{M}{I}$		$\frac{C \cdot W}{I \cdot n - y_i \cdot a \cdot n u < 1}$ n u a j	$\frac{\sum_{i=1}^n (I_i - I_{i-1}) \cdot n_{i-1}}{\sum_{i=1}^n I_i - I_1} - \frac{I_1 - I_0}{I_1 - I_0} \cdot \frac{I_1 - I_0}{I_1 - I_0}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan3kw 2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,28%	0,0070	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,11%	7,78%	7,75%	TAK	TAK	
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,00%	7,29%	7,26%	TAK	TAK	
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,12%	7,49%	7,46%	TAK	TAK	
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,04%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,42%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,04%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,57%	10,83%	10,83%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 518 311,19	2 209 707,21	2 061 484,00	446 699,00	1 614 785,00	1 031 069,10	1 332 961,23	18 000,00		
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		
Plan 3kw 2016	0,00	0,00	8 184 962,41	2 287 388,96	1 390 774,83	92 688,83	1 298 086,00	1 235 086,00	1 308 950,00	25 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 192 423,64	2 286 888,96	1 390 774,83	92 688,83	1 298 086,00	1 235 086,00	1 308 950,00	25 000,00		
2017	0,00	0,00	8 285 652,00	2 307 790,58	1 132 653,58	31 899,58	1 100 754,00	1 025 254,00	421 500,00	0,00		
2018	538 000,00	538 000,00	8 409 936,78	2 328 830,00	1 333 337,91	32 099,91	1 301 238,00	1 276 238,00	25 000,00	0,00		
2019	537 000,00	537 000,00	8 536 085,84	2 336 800,00	569 358,25	7 308,25	562 050,00	422 050,00	1 115 000,00	0,00		
2020	496 544,00	496 544,00	8 664 127,13	2 345 100,00	474 972,05	7 472,05	467 500,00	467 500,00	1 105 000,00	0,00		
2021	478 000,00	478 000,00	8 794 089,00	2 378 900,00	27 360,90	27 360,90	0,00	419 500,00	1 060 000,00	0,00		
2022	534 902,23	534 992,23	8 926 000,00	2 399 700,00	27 360,90	27 360,90	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2023	519 992,23	519 992,23	9 059 890,00	0,00	0,00	u,ou	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów** projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	i ? ? i	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2014	37 584,00	37 584,00	37 584,00	517 225,00	517 225,00	517 225,00	37 584,00	37 574,00	37 574,00
Wykonanie 2015	129 352,93	112 671,59	112 071,59	1 072 477,68	992 749,49	992 749,49	152 718,09	129 399,59	129 399,59
Plan 3 kw 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	432 903,62	432 903,62	6 072,34	0,00	6 072,34
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	432 903,62	432 903,62	6 072,34	0,00	6 072,34
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 899,58	0,00	6 264,96
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099,91	0,00	6 465,29
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,25	0,00	6 673,63
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,05	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

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 <sup>15)</sup>	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	· 2 A	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	i. / i
Formuła									
Wykonanie 2014	1 132 605,60	664 445,00	664 445,00	468 160,60	468 160,60	468 160,60	468 160,60	327 040,00	327 040,00
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
Plan 3kw 2016	638 226,00	383 832,00	383 832,00	219 394,00	219 394,00	219 394,00	219 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	638 226,00	383 832,00	383 832,00	219 394,00	219 394,00	219 394,00	219 394,00	0,00	0,00
201/	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	502 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 500,00	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

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 kiedytow p02yc/ck. BIIIIISJI papierów wartościowych powstająca lv związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizacji; programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6 0 % środkami, o których mowa w ait 5 usi t pki 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umowa, na realizację programu, projektu lub zadania							
'p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	327 040,00	327 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 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
207M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lv 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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( min. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego*	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14,2	14.3	14 3.1	14 ;; 2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	352 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	548 835,92	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
2017	516 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 544,00	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
2022	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WOJ. ŁÓDZKI  
mgr Larysa Krzyżowska

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**NA LATA 2017-2020**                      **PROJEKT**

kwoty W  
zł

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr.....**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia .....**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 433 953,86	1 132 653,58	1 333 337,91	569 358,25	474 972,05	3 510 321,79
1 a	- wydatki bieżące				1 040 503,86	31 899,58	32 099,91	7 308,25	7 472,05	78 779,79
1.b	- wydatki majątkowe				12 393 450,00	1 100 754,00	1 301 238,00	562 050,00	467 500,00	3 431 542,00
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:				10 950 506,86	117 399,58	433 337,91	569 358,25	474 972,05	1 595 067,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 503,86	31 899,58	32 099,91	7 308,25	7 472,05	78 779,79
1.1.1.1	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE	URZĄD GMINY	2017	2018	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-ADMINIS TRAJI INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2020	30 172,53	5 008,16	5 208,49	5 416,83	5 633,51	21 266,99
1.1.1.3	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ. POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2020	7 245,80	1 256,80	1 256,80	1 256,80	1 256,80	5 027,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC WRAZ Z POPRAWĄ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2017	2018	500 000,00	72 500,00	12 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.5	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUAWSKO-POMORSKIEGO	URZĄD GMINY	2016	2020	3 085,53	634,62	634,62	634,62	581,74	2 485,60
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 910 003,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>401 238,00</b>	<b>562 050,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>1 516 288,00</b>
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2017	2020	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	2019	2020	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	2019	2020	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 WM. KUCERZ 2017-2019	URZĄD GMINY	2017	2019	2 000 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2016	2020	2 500 000,00	10 000,00	100 000,00	115 000,00	150 000,00	375 000,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2018	2020	1 883 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00
1.1.2.8	ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC WRAZ Z POPRAWĄ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2017	2018	100 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA GMINA LUBANIE 2017-2018	URZĄD GMINY	2017	2018	52 000,00	8 000,00	10 913,00	0,00	0,00	18 913,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	REWITALIZACJA ŚWIETLICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH 2017-2018	URZĄD GMINY	2017	2018	235 295,00	7 500,00	27 795,00	0,00	0,00	35 295,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA ŚWIETLICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU 2017-2018	URZĄD GMINY	2017	2018	117 648,00	7 500,00	10 148,00	0,00	0,00	17 648,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBANIU	URZĄD GMINY	2017	2018	150 690,00	10 000,00	44 806,00	0,00	0,00	54 806,00
1.1.2.13	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI LUBANIE POPRZEZ UTWORZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 1 MODERNIZACJĘ BOISKA 2018-2019	URZĄD GMINY	2018	2019	570 530,00	0,00	25 000,00	57 050,00	0,00	82 050,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 483 447,00	1 015 254,00	900 000,00	0,00	0,00	1 915 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 483 447,00	1 015 254,00	900 000,00	0,00	0,00	1 915 254,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBANIU	URZĄD GMINY	2015	2018	994 214,00	530 254,00	400 000,00	0,00	0,00	930 254,00
1.3.2.3	REMONT-MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ JANOWICE KAŻMIERZEWO	URZĄD GMINY	2015	2017	380 233,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE 2016-2019	URZĄD GMINY	2016	2017	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM NA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBANIU 2016-2017	URZĄD GMINY	2016	2017	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ WM PROBOSTWO DOLNE 2016-2018	URZĄD GMINY	2016	2018	540 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIUTKÓWEK - PRZYWIECZERZYN 2016-2017	URZĄD GMINY	2016	2017	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2016-2017	URZĄD GMINY	2016	2017	96 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOCIA GÓRKA	URZĄD GMINY	2016	2017	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

**WÓJ Tj O S I N N Y**

***mgr Larysa Wrzyżańska***