Uchwała Nr XXI/244/2016
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 13 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016, poz.446), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF„ otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
13 maj 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51
Wykonanie 2014	58 366 604,64	57 078 756,46	12 862 838,00	535 738,60	16 233 545,68	10 687 845,04	16 905 816,00	8 226 093,41	1 287 848,18	515 717,66	568 441,20
Plan 3 kw. 2015	66 611 318,00	61 084 035,00	14 672 789,00	650 000,00	17 537 000,00	11 481 000,00	17 717 132,00	8 171 221,00	5 527 283,00	1 500 000,00	4 012 283,00
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
2016	67 210 590,00	66 565 734,00	16 175 411,00	660 000,00	17 510 851,00	11 511 000,00	18 627 655,00	12 103 537,00	644 856,00	500 000,00	138 156,00
2017	65 855 213,00	65 051 206,00	17 200 000,00	694 575,00	17 600 000,00	12 270 000,00	18 956 071,00	8 837 290,00	804 007,00	300 000,00	494 007,00
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	18 200 000,00	700 000,00	17 800 000,00	12 570 000,00	19 300 000,00	9 070 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	19 500 000,00	710 000,00	18 000 000,00	12 870 000,00	19 700 000,00	9 270 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	77 597 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	97 800 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 800 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	55 793 335,04	49 559 646,92	0,00	0,00	0,00	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00	0,00	6 233 688,12
Wykonanie 2014	63 354 373,62	52 767 060,07	0,00	0,00	0,00	1 386 719,51	1 272 617,77	0,00	68 808,08	10 587 313,55
Plan 3 kw. 2015	70 242 075,00	59 325 061,00	130 000,00	0,00	0,00	1 352 640,00	1 265 640,00	0,00	132 300,00	10 917 014,00
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
2016	68 750 366,00	63 513 035,00	130 000,00	0,00	0,00	1 241 834,00	1 204 734,00	0,00	136 096,45	5 237 331,00
2017	63 014 213,00	56 603 706,00	0,00	0,00	0,00	1 104 699,00	1 093 499,00	0,00	133 486,36	6 410 507,00
2018	63 497 235,00	60 312 888,00	0,00	0,00	0,00	1 003 439,00	1 003 439,00	0,00	123 529,41	3 184 347,00
2019	65 977 554,00	63 354 009,00	0,00	0,00	x	905 351,00	905 351,00	0,00	111 169,40	2 623 545,00
2020	68 334 202,00	66 844 706,00	0,00	0,00	x	799 675,00	799 675,00	0,00	95 774,06	1 489 496,00
2021	71 486 193,00	69 840 357,00	0,00	0,00	x	682 995,00	682 995,00	0,00	75 930,50	1 645 836,00
2022	74 765 729,00	72 879 112,00	0,00	0,00	x	568 663,00	568 663,00	0,00	50 319,14	1 886 617,00
2023	78 092 760,00	76 116 809,00	0,00	0,00	x	464 931,00	464 931,00	0,00	26 292,02	1 975 951,00
2024	81 623 411,00	78 507 506,00	0,00	0,00	x	363 281,00	363 281,00	0,00	5 112,55	3 115 905,00
2025	85 459 122,00	80 900 782,00	0,00	0,00	x	275 627,00	275 627,00	0,00	0,00	4 558 340,00
2026	89 085 618,00	83 800 000,00	0,00	0,00	x	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	5 285 618,00
2027	93 304 932,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	7 104 932,00
2028	96 800 000,00	90 237 912,00	0,00	0,00	x	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	6 562 088,00
2029	99 800 000,00	92 308 725,00	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	7 491 275,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 987 768,98	7 910 085,54	0,00	0,00	3 660 085,54	3 660 085,54	4 250 000,00	1 327 683,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 630 757,00	4 493 987,00	0,00	0,00	2 655 757,00	2 655 757,00	1 838 230,00	975 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 610,72	3 630 756,56	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 539 776,00	4 509 776,00	0,00	0,00	2 781 137,00	1 539 776,00	1 728 639,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 978 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 049 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 344 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 086 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 978 468,00	2 978 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 049 968,00	3 049 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 344 968,00	3 344 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 086 294,00	3 086 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,76
Wykonanie 2014	33 757 327,32	0,00	4 311 696,39	7 971 781,93
Plan 3 kw. 2015	33 852 296,00	0,00	1 758 974,00	4 414 731,00
Wykonanie 2015	32 989 066,00	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
2016	31 002 923,68	0,00	3 052 699,00	5 833 836,00
2017	27 598 198,00	0,00	8 447 500,00	8 447 500,00
2018	24 619 730,00	0,00	6 152 815,00	6 152 815,00
2019	21 569 762,00	0,00	5 663 513,00	5 663 513,00
2020	18 224 794,00	0,00	4 824 464,00	4 824 464,00
2021	15 138 500,00	0,00	4 722 130,00	4 722 130,00
2022	12 306 500,00	0,00	4 708 617,00	4 708 617,00
2023	9 644 500,00	0,00	4 627 951,00	4 627 951,00
2024	7 212 500,00	0,00	5 537 905,00	5 537 905,00
2025	5 310 000,00	0,00	6 450 840,00	6 450 840,00
2026	3 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00
2028	1 000 000,00	0,00	7 562 088,00	7 562 088,00
2029	0,00	0,00	8 491 275,00	8 491 275,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	2,52%	0,00	2,52%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,19%	0,00	3,19%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,40%	6,20%	0,00	6,20%	5,29%	7,86%	8,92%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,77%	0,00	5,77%	13,28%	6,15%	7,21%	TAK	TAK
2018	5,99%	5,80%	0,00	5,80%	9,26%	7,82%	8,88%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,57%	0,00	5,57%	8,20%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,65%	0,00	5,65%	6,73%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2021	5,05%	4,95%	0,00	4,95%	6,33%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,32%	0,00	4,32%	6,07%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,84%	0,00	3,84%	5,73%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,32%	0,00	3,32%	6,59%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,38%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,87%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,00%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,73%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,42%	8,20%	8,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	256 120,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 425 374,56	4 096 819,06	6 706 213,00	898 272,00	5 807 941,00	4 596 233,02	5 526 027,75	465 052,78
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	25 404 091,00	4 592 225,00	7 345 039,00	1 441 309,00	5 903 730,00	6 323 099,00	3 354 629,00	392 511,00
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09
2016	0,00	0,00	27 322 059,00	5 132 729,00	1 281 888,00	1 271 888,00	10 000,00	744 783,00	2 935 044,00	686 644,00
2017	2 841 000,00	2 841 000,00	26 011 374,00	4 578 945,00	868 940,00	89 452,00	779 488,00	1 057 733,00	5 352 774,00	0,00
2018	2 978 468,00	2 978 468,00	26 401 545,00	4 778 945,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	3 184 347,00	0,00
2019	3 049 968,00	3 049 968,00	26 890 000,00	4 950 000,00	16 536,00	16 536,00	0,00	0,00	2 623 545,00	0,00
2020	3 344 968,00	3 344 968,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	1 489 496,00	0,00
2021	3 086 294,00	3 086 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 836,00	0,00
2022	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 617,00	0,00
2023	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 951,00	0,00
2024	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 905,00	0,00
2025	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 340,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 618,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 932,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 088,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 275,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
Wykonanie 2014	388 810,52	314 489,27	314 489,27	15 648,80	15 648,80	15 648,80	488 201,16	407 154,56	407 154,56
Plan 3 kw. 2015	454 250,00	406 211,00	406 211,00	3 162 563,00	3 162 563,00	3 162 563,00	431 838,00	370 311,00	431 838,00
Wykonanie 2015	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
2016	77 965,00	76 143,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	138 368,00	128 335,00	118 618,00
2017	22 457,00	22 457,00	22 457,00	494 007,00	494 007,00	0,00	21 170,00	19 284,00	21 170,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 669 465,78	1 237 196,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 508 556,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 395 445,00	1 881 567,00	3 395 445,00	1 575 405,00	1 575 405,00	121 715,00	121 715,00	760 000,00	760 000,00
Wykonanie 2015	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 247,47	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
2016	152 000,00	105 500,00	0,00	56 533,00	8 058,00	56 533,00	8 058,00	0,00	0,00
2017	779 488,00	494 007,00	0,00	287 367,00	1 886,00	287 367,00	1 886,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 230,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
2016	2 970 000,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

13 maj 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 342 843,00**	**1 281 888,00**	**868 940,00**	**54 236,00**	**16 536,00**	**1 886,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 553 355,00**	**1 271 888,00**	**89 452,00**	**54 236,00**	**16 536,00**	**1 886,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**789 488,00**	**10 000,00**	**779 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**909 402,00**	**54 886,00**	**800 658,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**1 886,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**119 914,00**	**44 886,00**	**21 170,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**1 886,00**
1.1.1.1	*Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)*	*ZS Nr 1 Lub.G.*	*2014*	*2017*	*110 484,00*	*43 000,00*	*19 284,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2020*	*9 430,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**789 488,00**	**10 000,00**	**779 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2017*	*308 281,00*	*5 000,00*	*303 281,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2017*	*481 207,00*	*5 000,00*	*476 207,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 433 441,00**	**1 227 002,00**	**68 282,00**	**52 350,00**	**14 650,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
2 223 486,00
1 433 998,00
789 488,00
861 202,00

71 714,00
62 284,00
9 430,00
789 488,00
308 281,00
481 207,00
0,00

0,00
0,00
1 362 284,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 433 441,00**	**1 227 002,00**	**68 282,00**	**52 350,00**	**14 650,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2015*	*2016*	*450 000,00*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2015*	*2016*	*104 200,00*	*62 520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Leasing operacyjny samochodu osobowego*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2015*	*2019*	*142 315,00*	*35 055,00*	*35 055,00*	*35 055,00*	*14 650,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz*	*ZDGM i K*	*2015*	*2016*	*1 611 000,00*	*824 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2014*	*2016*	*6 600,00*	*2 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2015*	*2018*	*119 326,00*	*33 227,00*	*33 227,00*	*17 295,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
1 362 284,00
270 000,00
62 520,00
119 815,00
824 000,00
2 200,00
83 749,00
0,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 13 maja 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

2. Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)

- Dane budżetowe **dla 2016r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 13 maja 2016r.

- W budżecie na 2017r. zwiększono dochody budżetu (majątkowe) o 494 007 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na współfinansowanie przedsięwzięć:
  1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul Jesiennej,
  2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie.
  Zwiększono również o 494 007 zł plan wydatków budżetowych (majątkowych) na realizację w/w przedsięwzięć w części finansowanej ze środkóe europejskich.
- W sekcji "Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych zudziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy" wprowadzono dane w związku z planowaną w latach 2016-2017 realizacją przedsięwzięć:
  1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul Jesiennej,
  2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie, w następującym zakresie:
  - dochody majątkowe w 2017r. - w wysokości 494 007 zł,
  - wydatki majątkowe w 2016r.- 10 000 zł, w 2017r. - 779 488 zł , w tym ze środków UE - 494 007 zł).

- Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano , parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF na str.7.

Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące

powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust.1 tejże ustawy .

II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono przesięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2016-2017

1) przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul Jesiennej:
   - łączne nakłady finansowe - 308 281 zł,
   - limit wydatków 2016r.- 5 000 zł,
   - limit wydatków 2017r. - 303 281 zł,

2) przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie
   - łączne nakłady finansowe - 481 207 zł,
   - limit wydatków 2016r.- 5 000 zł,
   - limit wydatków 2017r. - 476 207 zł,