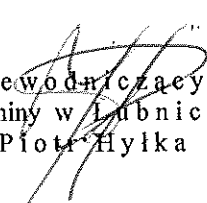


**Uchwała Nr XIII/78/2016
Rady Gminy w Lubnicach
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice
na lata 2016 – 2028 .**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku , pz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890 oraz z 2016 r. poz.195) , uchwala się, co następuje:

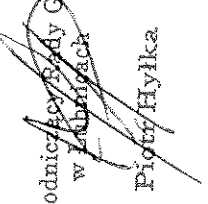
- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubnice na lata 2016-2028
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubnice.
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .


Przewodniczący
Rady Gminy w Lubnicach
Piotr Hylka

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIII/78/2016.2016 z dnia 22 czerwca 2016
roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	12 984 284,92	11 977 163,49	1 161 484,00	7 570,37	1 871 353,07	559 492,40	6 216 360,00	1 877 241,14	1 007 121,43	4 065,04	1 003 056,39		
Wykonanie 2014	14 257 190,31	12 098 199,53	1 375 134,00	5 206,81	2 128 364,74	579 248,56	5 757 378,00	1 950 080,17	2 158 990,78	0,00	2 158 990,78		
Plan 3 kw. 2015	13 605 851,89	12 866 981,17	1 656 813,00	8 187,00	2 211 649,00	600 937,00	5 881 809,00	1 644 374,17	738 870,72	12 726,00	726 144,72		
Wykonanie 2015	13 968 510,24	13 228 114,73	1 671 281,00	5 260,53	2 259 251,00	683 007,50	5 881 809,00	1 959 037,66	740 395,51	14 251,00	726 144,51		
2016	14 689 375,32	14 679 275,32	1 689 683,00	6 960,00	2 362 268,00	750 775,00	5 928 463,00	3 723 586,32	10 100,00	0,00	10 100,00		
2017	14 700 000,00	14 700 000,00	1 720 000,00	9 000,00	2 300 000,00	800 000,00	6 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 850 000,00	14 850 000,00	1 750 000,00	10 500,00	2 350 000,00	830 000,00	6 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 950 000,00	14 950 000,00	1 780 000,00	11 500,00	2 400 000,00	860 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 150 000,00	15 150 000,00	1 810 000,00	12 500,00	2 450 000,00	890 000,00	6 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 250 000,00	15 250 000,00	1 840 000,00	13 500,00	2 500 000,00	920 000,00	6 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 400 000,00	15 400 000,00	1 870 000,00	14 000,00	2 550 000,00	950 000,00	6 400 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 550 000,00	15 550 000,00	1 900 000,00	14 500,00	2 600 000,00	980 000,00	6 450 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 700 000,00	15 700 000,00	1 930 000,00	15 000,00	2 650 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 800 000,00	15 800 000,00	1 960 000,00	17 500,00	2 700 000,00	1 020 000,00	6 550 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 900 000,00	15 900 000,00	1 990 000,00	18 000,00	2 750 000,00	1 050 000,00	6 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 800 000,00	1 080 000,00	6 650 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 100 000,00	16 100 000,00	2 050 000,00	22 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	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 późn. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
w Żubincach

Piotr Hylka

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		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	13 162 984,35	11 467 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 823,31	238 423,31	839,99	0,00	1 695 073,10
Wykonanie 2014	15 376 884,50	11 492 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258 272,47	238 549,73	3 301,40	0,00	3 884 133,75
Plan 3 kw. 2015	14 237 412,89	12 510 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	587,60	0,00	1 726 452,84
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231 284,50	222 927,41	1 090,56	0,00	1 630 789,52
2016	15 489 375,32	14 679 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	810 100,00
2017	15 055 188,00	13 922 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 132 409,64
2018	14 705 188,00	13 926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	778 788,00
2019	14 705 188,00	13 975 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2020	14 505 188,00	14 005 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	14 605 188,00	14 005 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	14 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	14 750 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	14 700 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2025	14 760 728,00	14 110 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	15 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	15 100 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	15 700 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1
Lp														
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2013	-178 699,43	2 079 670,53	0,00	0,00	725 017,53	104 260,43	1 354 653,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 119 694,19	3 391 872,10	0,00	0,00	620 757,10	0,00	2 771 115,00	1 119 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-531 561,00	1 313 070,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	713 070,00	631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	569 735,61	1 539 237,41	0,00	0,00	826 167,41	0,00	713 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-800 000,00	844 812,00	0,00	0,00	844 812,00	800 000,00	0,00	355 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-355 188,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1.2p)
Wykonanie 2013	5 874 139,00	0,00	509 252,24	1 234 269,77
Wykonanie 2014	7 176 583,00	0,00	605 448,78	1 226 205,88
Plan 3 kw. 2015	7 208 144,00	0,00	356 021,12	956 021,12
Wykonanie 2015	7 208 144,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03
2016	7 163 332,00	0,00	0,00	844 812,00
2017	7 518 520,00	0,00	777 221,64	777 221,64
2018	7 373 708,00	0,00	923 600,00	923 600,00
2019	7 128 896,00	0,00	974 812,00	974 812,00
2020	6 484 084,00	0,00	1 144 812,00	1 144 812,00
2021	5 839 272,00	0,00	1 244 812,00	1 244 812,00
2022	5 039 272,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	4 239 272,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 239 272,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2025	2 200 000,00	0,00	1 689 272,00	1 689 272,00
2026	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podziału na jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (Wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (Wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone w art. 243 ustawy wyłączenia	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) / 11}{(3.1) / 11}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) / 11}{(3.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) / 11}{(3.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) / 11}{(3.1) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2013	11,70%	9,76%	0,00	9,76%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	11,82%	1,70%	0,00	1,70%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	6,85%	2,23%	0,00	2,23%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	6,47%	1,98%	0,00	1,98%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,00%	3,64%	6,25%	TAK	TAK	TAK
	2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,29%	2,32%	4,94%	TAK	TAK	TAK
	2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,22%	2,67%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,52%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,56%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,16%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,09%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,65%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	10,51%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,69%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,32%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	11,25%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,18%	11,09%	11,09%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 975 118,79	1 357 036,69	1 835 616,30	140 543,20	1 695 073,10	1 233 723,84	461 349,26	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 951 910,21	1 316 248,43	3 341 226,00	122 941,27	3 218 284,73	3 218 284,73	542 561,02	123 288,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 492 959,87	1 672 218,79	865 033,89	0,00	865 033,89	930 033,89	745 393,05	51 025,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 135 226,94	1 497 637,50	927 769,44	0,00	927 769,44	927 769,44	662 530,43	40 489,65
2016	0,00	0,00	6 517 058,76	1 639 508,72	204 057,00	0,00	204 057,00	23 985,00	533 328,00	252 787,00
2017	0,00	0,00	6 420 000,00	1 620 000,00	1 132 409,64	0,00	1 132 409,64	1 023 621,64	0,00	108 788,00
2018	144 812,00	144 812,00	6 430 000,00	1 630 000,00	478 788,00	0,00	478 788,00	250 000,00	520 000,00	8 788,00
2019	244 812,00	244 812,00	6 450 000,00	1 650 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	644 812,00	6 460 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	644 812,00	644 812,00	6 480 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	6 500 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	6 520 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	6 540 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2025	1 039 272,00	1 039 272,00	6 550 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	6 620 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	6 650 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	130 754,65	124 406,83	124 406,83	804 653,00	250 000,00	250 000,00	146 034,20	124 406,66		124 406,66
Wykonanie 2014	110 307,00	104 760,84	104 760,84	2 037 570,78	1 754 912,78	1 754 912,78	122 941,27	104 760,84		104 760,84
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,72	624 346,72	624 346,72	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	642 346,51	642 346,51	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

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 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	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 powołanego 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			
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	1 233 723,84	71 445,00	71 445,00	1 161 978,84	1 161 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 233 572,73	1 688 457,00	1 688 457,00	1 545 682,73	1 545 115,73	0,00	0,00	1 438 457,00	1 438 457,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	963 034,89	624 346,72	624 346,72	320 688,17	320 688,17	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00		0,00	
Wykonanie 2015	960 769,62	642 346,51	642 346,51	318 423,11	318 423,11	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00		0,00	
2016	0,00	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		0,00	
2018	0,00	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		0,00	
2020	0,00	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		0,00	
2022	0,00	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		0,00	
2024	0,00	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		0,00	
2026	0,00	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		0,00	
2028	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 samodzielnego 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

Lanę uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
					Wydatki zmniejszające dług *	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	
Formuła								14.4
Wykonanie 2013		1 280 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		52 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		52 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		244 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 039 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	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

* 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.). Automatycznie 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 określającej 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

Przewodniczący Rady Gminy

w Lubomierzach

Piotr Hyłka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

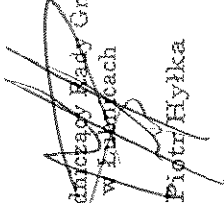
Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr XIII/781.2016
z dnia 22 czerwca 2016 roku

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 580 254,63	1 132 409,64	478 788,00	730 000,00	2 545 254,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 580 254,63	204 057,00	1 132 409,64	478 788,00	730 000,00	2 545 254,64
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
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					2 580 254,63	1 132 409,64	478 788,00	730 000,00	2 545 254,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 580 254,63	204 057,00	1 132 409,64	478 788,00	730 000,00	2 545 254,64
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E ul.Świerczewskiego w m. Dietrzkowice - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 1	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 451OE w m. Wójcin - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 1	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 1	2016	2018	26 363,00	8 787,00	8 788,00	8 788,00	0,00	26 363,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice : Tranzyt do Wójcina - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Nr 2	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.5	Rekultywacja wysypiska w Łubnicach - Ochrona środowiska i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem wód podskórnych i powietrza substancjami składowanymi na wysypisku	Urząd Gminy Nr 2	2016	2018	110 000,00	35 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen.Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw)oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery .	Urząd Gminy Nr 1	2015	2017	1 057 606,63	23 985,00	998 621,64	0,00	0,00	1 022 606,64
1.3.2.7	Termomodernizacja,przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Nr 1	2016	2019	436 285,00	36 285,00	0,00	200 000,00	200 000,00	436 285,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach

Piotr Hyłka