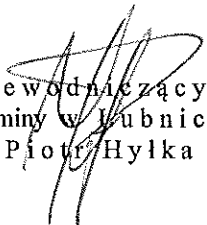


Uchwała Nr XVII/95/2016
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 28 września 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
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, poz.1515, poz.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, poz.1257 i 1454), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2016-2028
zgodne 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 Łubnice.
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .


Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach
Piotr Hylka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XVII/95/2016
z dnia 28 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego we udziale w osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej					
						1.1.1	1.1.2		1.1.3				
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	1 671 261,00	5 260,53	2 259 251,00	663 007,50	5 881 809,00	1 959 037,66	740 395,51	14 251,00	726 144,51		
2016	14 942 794,64	14 870 174,96	1 689 683,00	6 960,00	2 429 029,00	796 238,00	5 928 463,00	3 814 485,96	72 619,68	0,00	72 619,68		
2017	16 137 176,92	15 100 000,00	1 720 000,00	9 000,00	2 500 000,00	850 775,00	6 000 000,00	3 980 000,00	1 037 176,92	0,00	0,00		
2018	15 548 975,00	15 200 000,00	1 750 000,00	10 500,00	2 550 000,00	880 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	348 975,00	0,00	348 975,00		
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 780 000,00	11 000,00	2 600 000,00	910 000,00	6 150 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 400 000,00	15 400 000,00	1 810 000,00	11 500,00	2 650 000,00	940 000,00	6 200 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	1 840 000,00	12 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 250 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 600 000,00	15 600 000,00	1 870 000,00	12 500,00	2 750 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	1 900 000,00	13 000,00	2 800 000,00	1 020 000,00	6 350 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 800 000,00	15 800 000,00	1 930 000,00	13 500,00	2 850 000,00	1 040 000,00	6 400 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 900 000,00	15 900 000,00	1 960 000,00	14 000,00	2 900 000,00	1 060 000,00	6 450 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	1 990 000,00	14 500,00	2 950 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 100 000,00	16 100 000,00	2 020 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 080 000,00	6 550 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 200 000,00	16 200 000,00	2 050 000,00	15 500,00	2 900 000,00	1 100 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	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 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 majątkowe			
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
				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
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	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	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	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	231 284,50	222 927,41	1 090,56	0,00	1 630 789,52						
2016	15 342 794,84	14 650 174,96	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	892 619,68						
2017	16 692 364,92	14 164 972,58	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 527 392,34						
2018	15 304 163,00	14 176 973,29	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 127 189,71						
2019	14 955 188,00	14 215 188,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	740 000,00						
2020	14 755 188,00	14 255 188,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	500 000,00						
2021	14 755 188,00	14 255 188,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	500 000,00						
2022	14 700 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	400 000,00						
2023	14 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00						
2024	14 900 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2025	14 960 728,00	14 360 728,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2026	15 300 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00						
2027	15 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2028	15 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:												
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						4.3.1
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	-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					
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					
Plan 3 kw. 2015	-631 561,00	1 313 070,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	713 070,00	631 561,00	0,00	0,00					
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					
2016	-400 000,00	444 812,00	0,00	0,00	444 812,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-555 188,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	555 188,00	0,00	0,00					
2018	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	344 812,00	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					
2021	744 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	939 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	700 000,00	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	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.1.2b]
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	220 000,00	664 812,00
2017	7 718 520,00	0,00	935 027,42	935 027,42
2018	7 473 708,00	0,00	1 023 026,71	1 023 026,71
2019	7 128 896,00	0,00	1 084 812,00	1 084 812,00
2020	6 484 084,00	0,00	1 144 812,00	1 144 812,00
2021	5 739 272,00	0,00	1 244 812,00	1 244 812,00
2022	4 839 272,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	3 939 272,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	3 039 272,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 100 000,00	0,00	1 539 272,00	1 539 272,00
2026	1 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	6 504 395,76	1 597 548,64	218 965,44	0,00	218 965,44	27 675,00	553 939,24		111 005,44	
2017	0,00	0,00	6 330 000,00	1 600 000,00	2 527 392,34	0,00	2 527 392,34	2 190 798,39	227 805,95		108 788,00	
2018	244 812,00	244 812,00	6 340 000,00	1 630 000,00	827 189,71	0,00	827 189,71	418 401,71	400 000,00		8 788,00	
2019	344 812,00	344 812,00	6 350 000,00	1 650 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00		0,00	
2020	644 812,00	644 812,00	6 360 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	
2021	744 812,00	744 812,00	6 370 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	
2022	900 000,00	800 000,00	6 380 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	6 390 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	6 400 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00	
2025	939 272,00	939 272,00	6 420 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		0,00	
2027	700 000,00	500 000,00	6 460 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	6 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		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 (rozdział 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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							w tym:		w tym:	
	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	130 754,55	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	1 037 176,92	1 037 176,92	1 037 176,92	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	348 975,00	348 975,00	348 975,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
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
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
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
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
2016	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 263 604,34	1 152 069,92	1 152 069,92	1 111 534,42	1 111 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 401,71	234 082,00	234 082,00	134 319,71	134 319,71	1,00	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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub z udziałem 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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	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	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	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 812,00	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	744 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	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

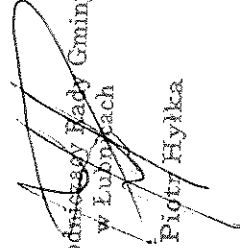
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 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.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Lubnarach

Piotr Hylka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr XVII/95/2016
z dnia 28 września 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)				4 348 547,48	218 965,44	2 527 392,34	827 189,71	740 000,00	6 408 285,87
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 348 547,48	218 965,44	2 527 392,34	827 189,71	740 000,00	6 408 285,87
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:				2 694 681,04	27 675,00	2 263 604,34	368 401,71	0,00	2 659 681,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 694 681,04	27 675,00	2 263 604,34	368 401,71	0,00	2 659 681,05
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej, ul.Poniatowskiego w Kolonii Dietrzkowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 1	2017	2018	596 207,66	0,00	227 805,95	368 401,71	0,00	596 207,66
1.1.2.2	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	2 098 473,38	27 675,00	2 035 798,39	0,00	0,00	2 063 473,39
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				1 653 866,44	191 290,44	263 788,00	458 788,00	740 000,00	3 748 604,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				1 653 866,44	191 290,44	263 788,00	458 788,00	740 000,00	3 748 604,82
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej, ul. Poniatowskiego Kolonia Dzierżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 1	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Lubnicach - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników na terenie obiektów oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Nr 1	2016	2017	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4510E w m. Wójcin oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4510 E Łubnice od skrzyżowania z ul. Wodną - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 1	2016	2017	201 218,44	101 218,44	100 000,00	0,00	0,00	201 218,44
1.3.2.4	Powierzchniowe utwardzenie 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
1.3.2.5	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	2016	2019	750 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	540 000,00	750 000,00
1.3.2.6	Rekultywacja wysypiska w Lubnicach - Ochrona środowiska i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powietrza substancjami składowanymi na wysypisku	Urząd Gminy Nr 2	2016	2018	60 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Lubnicach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 738,38

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						
1.3.2.8	Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wojcinie - 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 Lubomiech
Piotr Hylka