

Uchwała Nr XXVIII/135/2017
Rady Gminy w Lubnicach
z dnia 05 września 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice
na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 z 2017 r. poz. 1948 , z 2017 r. poz.730 i poz.935) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz. 1984, i z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935,poz.1089,poz.1475, poz.1529 i poz.1539)

Rada Gminy w Lubnicach uchwala :

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubnice i ustala na lata 2017 - 2025 ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020 ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 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 .

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/135/2017
z dnia 2017-09-05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2025	c	17 100 000,00	1 930 000,00	13 500,00	2 850 000,00	1 040 000,00	5 900 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	18 200 000,00	2 450 000,00	11 500,00	2 950 000,00	1 250 000,00	5 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	490 000,00	-2 500,00	50 000,00	190 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 200 000,00	1 960 000,00	14 000,00	2 900 000,00	1 060 000,00	5 920 000,00	5 350 000,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	15 342 794,64	14 650 174,96	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	692 619,68	
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	0,00	0,00	0,00	216 511,51	216 511,51	0,00	0,00	636 111,74	
a	13 464 960,62	15 723 960,79	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 740 999,83	
b	103 911,00	39 911,00	0,00	0,00	0,00	-18 092,00	-18 092,00	0,00	0,00	64 000,00	
c	18 361 049,62	15 684 049,79	0,00	0,00	0,00	225 092,00	225 092,00	0,00	0,00	2 676 999,83	
a	16 358 287,00	15 239 370,28	0,00	0,00	0,00	196 597,00	196 597,00	0,00	0,00	1 118 916,72	
b	303 099,00	-100 822,06	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	403 921,06	
c	16 055 188,00	15 340 192,34	0,00	0,00	0,00	206 597,00	206 597,00	0,00	0,00	714 995,66	
a	18 117 017,00	14 800 323,85	0,00	0,00	0,00	208 766,00	208 766,00	0,00	0,00	3 316 693,15	
b	1 861 829,00	-554 864,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 416 693,15	
c	16 255 188,00	15 355 188,00	0,00	0,00	0,00	193 766,00	193 766,00	0,00	0,00	900 000,00	
a	16 255 188,00	15 255 188,00	0,00	0,00	0,00	187 695,00	187 695,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	200 000,00	
c	16 055 188,00	15 255 188,00	0,00	0,00	0,00	177 685,00	177 685,00	0,00	0,00	800 000,00	
a	16 355 188,00	15 355 188,00	0,00	0,00	0,00	151 853,00	151 853,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
c	15 855 188,00	15 255 188,00	0,00	0,00	0,00	151 853,00	151 853,00	0,00	0,00	600 000,00	
a	16 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
c	15 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
a	16 600 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
b	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
c	15 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
a	17 100 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
b	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
c	16 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	800 000,00	
a	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				w tym:	
						4.1	4.1.1							4.2	4.2.1
Lp															
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-1 119 694,19		3 391 872,10	0,00	0,00	620 757,10	0,00	2 771 115,00	0,00	1 119 694,19	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	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	612 324,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 200 000,00	1 845 287,00	0,00	0,00	1 845 287,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-950 000,00	1 545 287,00	0,00	0,00	1 545 287,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	241 713,00	303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-203 099,00	303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	-1 117 017,00	1 611 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 829,00	0,00	1 117 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 461 829,00	1 611 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 829,00	0,00	1 117 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 859 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 214 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	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	
	b	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	
	c	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	
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
Wykonanie 2014	1 446 010,50	1 446 010,50	1 438 457,00	1 438 457,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	681 509,00	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	595 287,00	595 287,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	544 812,00	544 812,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 812,00	444 812,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	494 812,00	494 812,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 812,00	344 812,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 859 740,00	2 859 740,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00
	b	2 214 928,00	2 214 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00
	c	644 812,00	644 812,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 044 812,00	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	944 812,00	944 812,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	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	Lp	6	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ²⁾
Formuła					[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2014		7 176 583,00	0,00		605 448,78	1 226 205,88
Wykonanie 2015		7 208 144,00	0,00		1 460 129,62	2 286 297,03
Plan 3 kw. 2016		7 163 332,00	0,00		220 000,00	664 812,00
Wykonanie 2016		7 174 535,00	0,00		1 174 885,98	1 174 885,98
2017	a	6 529 248,00	0,00		661 999,83	2 507 286,83
	b	-50 000,00	0,00		62 176,92	362 176,92
	c	6 579 248,00	0,00		599 822,91	2 145 109,91
2018	a	6 287 535,00	0,00		1 360 629,72	1 360 629,72
	b	153 099,00	0,00		200 822,06	200 822,06
	c	6 134 436,00	0,00		1 159 807,66	1 159 807,66
2019	a	7 404 552,00	0,00		2 199 676,15	2 199 676,15
	b	1 614 928,00	0,00		954 864,15	954 864,15
	c	5 789 624,00	0,00		1 244 812,00	1 244 812,00
2020	a	4 544 812,00	0,00		1 944 812,00	1 944 812,00
	b	-600 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00
	c	5 144 812,00	0,00		1 444 812,00	1 444 812,00
2021	a	3 500 000,00	0,00		2 044 812,00	2 044 812,00
	b	-700 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00
	c	4 200 000,00	0,00		1 544 812,00	1 544 812,00
2022	a	2 300 000,00	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00
	b	-700 000,00	0,00		600 000,00	600 000,00
	c	3 000 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00
2023	a	1 100 000,00	0,00		2 300 000,00	2 300 000,00
	b	-700 000,00	0,00		600 000,00	600 000,00
	c	1 800 000,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00
2024	a	200 000,00	0,00		2 400 000,00	2 400 000,00
	b	-700 000,00	0,00		700 000,00	700 000,00
	c	900 000,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00
2025	a	0,00	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00

- 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 wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
Wykonanie 2014	11,82%	1,70%	0,00	1,70%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,47%	1,98%	0,00	1,98%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,94%	0,00	4,94%	0,04	5,43%	7,46%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,00	0,23%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,71%	0,00	4,71%	0,03	5,43%	7,46%	TAK	TAK
2018	a	4,47%	0,00	4,47%	0,08	5,29%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,52%	0,00	0,52%	0,01	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	c	3,95%	0,00	3,95%	0,07	5,16%	7,19%	TAK	TAK
2019	a	4,14%	0,00	4,14%	0,13	4,50%	6,53%	TAK	TAK
	b	0,90%	0,00	0,90%	0,05	0,52%	0,51%	NIE	NIE
	c	3,24%	0,00	3,24%	0,08	3,98%	6,02%	TAK	TAK
2020	a	15,94%	0,00	5,92%	0,10	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	b	11,01%	0,00	0,99%	0,02	2,33%	2,33%	TAK	TAK
	c	4,93%	0,00	4,93%	0,09	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	a	6,88%	0,00	6,88%	0,12	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,35%	0,00	0,35%	0,03	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	c	6,53%	0,00	6,53%	0,09	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	a	7,48%	0,00	7,48%	0,13	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	b	-0,31%	0,00	-0,31%	0,03	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	c	7,79%	0,00	7,79%	0,09	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	a	7,18%	0,00	7,18%	0,13	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	b	-0,34%	0,00	-0,34%	0,03	2,36%	2,36%	TAK	TAK
	c	7,52%	0,00	7,52%	0,10	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	a	5,24%	0,00	5,24%	0,13	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	b	-0,28%	0,00	-0,28%	0,03	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	c	5,52%	0,00	5,52%	0,10	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	a	1,18%	0,00	1,18%	0,12	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	-4,14%	0,00	-4,14%	0,02	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	c	5,32%	0,00	5,32%	0,10	9,80%	9,80%	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 i wykup budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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 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	
Wykonanie 2015	0,00	569 735,61	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	0,00	44 812,00	6 218 196,28	1 511 404,55	218 965,44	0,00	218 965,44	27 675,00	473 440,00	110 996,74	
a	0,00	0,00	6 739 413,60	1 704 282,00	2 168 788,00	0,00	2 168 788,00	2 060 000,00	558 711,83	122 288,00	
b	0,00	0,00	-2 908,00	-4 908,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	-46 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 742 321,60	1 709 190,00	2 058 788,00	0,00	2 058 788,00	1 950 000,00	604 711,83	122 288,00	
2018		241 713,00	6 500 000,00	1 640 000,00	630 829,13	0,00	630 829,13	0,00	622 041,13	8 788,00	
a	-203 099,00	-203 099,00	0,00	0,00	512 041,13	0,00	512 041,13	-110 000,00	25 833,47	0,00	
b	444 812,00	444 812,00	6 500 000,00	1 640 000,00	118 788,00	0,00	118 788,00	110 000,00	596 207,66	8 788,00	
c	-344 812,00	-344 812,00	0,00	0,00	3 316 693,15	0,00	3 316 693,15	3 216 693,15	100 000,00	0,00	
2019		0,00	6 550 000,00	1 660 000,00	2 416 693,15	0,00	2 416 693,15	2 716 693,15	-300 000,00	0,00	
a	344 812,00	344 812,00	6 550 000,00	1 660 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
b	2 859 740,00	2 556 641,00	6 600 000,00	1 680 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
c	2 214 928,00	1 911 829,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020		644 812,00	6 600 000,00	1 680 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
a	1 044 812,00	1 044 812,00	6 670 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
c	944 812,00	944 812,00	6 670 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021		1 200 000,00	6 680 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
b	1 200 000,00	1 200 000,00	6 680 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	6 690 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
a	1 200 000,00	1 200 000,00	6 690 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
b	900 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2023		900 000,00	6 700 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
a	200 000,00	200 000,00	6 720 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
c	900 000,00	900 000,00	6 720 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	642 346,51	642 346,51	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-257 176,92	-257 176,92	-257 176,92	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 037 176,92	1 037 176,92	1 037 176,92	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	1 914 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	1 914 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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																
	12.4	12.4.1		12.4.2	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 ¹⁹⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu przewidywanego z tytułu umowy 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:				
		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 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							
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							
Plan 3 kw. 2016	27 675,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	25 830,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	a	2 060 000,00	780 000,00	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	110 000,00	-257 176,92	-257 176,92	367 176,92	367 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	1 950 000,00	1 037 176,92	1 037 176,92	912 823,08	912 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	622 041,13	303 089,00	303 089,00	318 952,13	318 952,13	1,00	0,00	0,00	0,00							
	b	622 041,13	303 089,00	303 089,00	318 952,13	318 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00							
2019	a	3 216 693,15	1 611 829,00	1 611 829,00	1 604 864,15	1 604 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	3 216 693,15	1 611 829,00	1 611 829,00	1 604 864,15	1 604 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c		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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków * budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych * niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i * gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 446 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	681 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	595 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	494 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/135/2017
z dnia 2017-09-05

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			7 252 145,71	2 168 788,00	630 829,13	3 316 693,15	1 000 000,00	7 116 310,28
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			7 252 145,71	2 168 788,00	630 829,13	3 316 693,15	1 000 000,00	7 116 310,28
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:			5 924 564,28	2 060 000,00	622 041,13	3 216 693,15	0,00	5 898 734,28
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 924 564,28	2 060 000,00	622 041,13	3 216 693,15	0,00	5 898 734,28
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziatkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Wydatki	2018 2019	3 838 734,28	0,00	622 041,13	3 216 693,15	0,00	3 838 734,28
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 2	2016 2017	2 085 830,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
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

za organ stanowiący Piotr Hyłka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				1 327 581,43	108 788,00	8 788,00	100 000,00	1 000 000,00	1 217 576,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 327 581,43	108 788,00	8 788,00	100 000,00	1 000 000,00	1 217 576,00
1.3.2.1	Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wydatki	2016	2018	26 363,00	8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	17 576,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 451OE w m. Wójcin - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Nr 2	2016	2017	201 218,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójcin - tranzyt do Wójciny - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Wydatki			20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Wydatki	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr XXVIII/135/2017
z dnia 05 września 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice
na lata 2017 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2017 - 2025

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Lubnice ostatnia potencjalna spłata z tytułu rat pożyczek i kredytów przypada w roku 2025.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

Dochody na 2017 rok wzrosną w trakcie roku o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację dopłaty do akcyzy oraz stypendium dla dzieci.

Od roku 2018 do roku 2020 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację:

w 2018 roku o 218.984,00 zł t.j. 101,34 %,

w 2019 roku o 400.000,00 zł t.j. 102,41 %, w tym wzrost dochodów z tyt. zwrotu pod. Wat (ok. 336.695,00)

w 2020 roku o 200.000,00 zł t.j. 101,18 %,

W latach 2020-2025 – założenia przewidują średni wzrost dochodów o 200.000, 00 zł t.j. - 100,61 %

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków na okres od 2017 do 2025 roku.

Od roku 2018 do roku 2023 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących (średnio od 587.765 zł do 333.926 zł) z uwagi na konieczność realizacji wydatków

mających w tym realizacji przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice Lubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska”.

Gmina podejmuje działania w celu pozyskania pożyczki z WFOSIGW na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Szacunkowa kwota pożyczki wynosiłaby - 740.915,00 zł

Następne lata 2021-2025 wymagają ograniczenia w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków bieżących i majątkowych z uwagi na konieczność spłat rat kredytów z lat ub.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych

za organ stanowiący Piotr Hylka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.09.12

Rok 2017

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów sporządzono przy następujących założeniach:

W dochodach występuję kwota dochodów bieżących natomiast nie planuje się wpływów z tyt. dochodów majątkowych. Planowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.264.960,62 zł**

w tym:

— dochody bieżące	16.385.960,62 zł
— dochody majątkowe	879.000,00 zł

Poziom planowanych dochodów bieżących na 2017 rok jest wyższy od wykonania dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku (t.j. 15.456.394 zł) ogółem per saldo o kwotę : **924.621,62 zł**.

Wzrost w stosunku do r. ub. występuje w pozycjach :

- dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę + **331.797,00 zł**

- dotacje i środki na cele bieżące o kwotę ogółem + **568.605,30 zł**.

Kwota dotacji w trakcie realizacji budżetu wzrośnie w r. b. o około : 140.000,00 zł ,

w tym : na wypłatę stypendiów dla uczniów (około 25.000,00) oraz finansowanie

dopłat do akcyzy dla rolników (około 115.000,00) .

Wzrost dochodów w odniesieniu do analogicznych wpływów roku ubiegłego występuje również

w pozycjach takich jak podatki i opłaty lokalne o kwotę **135.611,36 zł**

Zmniejszenie dochodów w odniesieniu do analogicznych wpływów roku ubiegłego

występuje w pozycjach takich jak :

- dochody z tyt. subwencji ogólnej : - **158.674,00 zł**.

Kwota dochodów majątkowych po zmianie wynosi ogółem : **879.000,00 zł**
z tego :

1) kwota **780.000,00 zł**.

ustalona została w oparciu umowę zawartą 08 września 2016 roku nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 w ramach RPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia planowanego w 2017 roku t.j. :

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Andersa w Lubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „

Dofinansowanie będzie przekazane w formie zaliczki na realizację płatności za roboty budowlane .

Zakończenie realizacji projektu - przewiduje się na 30 października 2017 roku.

2) kwota **75.000,00 zł**

- pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego- modernizacja parkingu i drogi w Lubnicach -

3) kwota **19.000,00 zł**

-pomoc finansowa budżetu samorządu Województwa Łódzkiego na 2017 rok dla Gminy 10.000,00 zł ,

-pomoc finansowa z e środków WFOSiGW w Łodzi na 2017 rok dla Gminy Lubnice 9.000,00 zł ,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia ,

mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla

jednostek OSP z terenu Gminy .

5) Kwota **5.000,00 zł**

t.j. pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego na 2017 rok dla Gminy -

z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu lokalnego p.n. „ Zakup ogrodzenia dla boiska sportowego oraz ogrodzenia placu zabaw w Ludwinowie „ .

W założeniach prognozy na 2017 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Prognoza wydatków na 2017 rok

Prognozę wydatków sporządzono przy następujących założeniach:
W wydatkach ogółem dokonano podziału na wydatki majątkowe i bieżące.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 18.464.960,62 zł
w tym:

- wydatki bieżące 15.723.960,79 zł
- wydatki majątkowe 2.740.999,83 zł

W wydatkach bieżących kwota 211.500,00

zł stanowi zabezp. kosztów obsługi długu

w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – 211.500,00 zł .

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : 2.740.999,83 zł
w tym :

- wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych 558.711,83 zł
z udziałem Funduszy Sołeckich - 148.631,73 zł
- realizację przedsięwzięcia t.j termomodernizację budynku oświaty 2.060.000,00 zł
(zadanie kontynuowane- rozpoczęte w 2016 roku)
- dotacja dla jednostek OSP na realizację zadań inwestycyjnych 9.000,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji w Wieruszowie 4.500,00 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy Lubnice 108.788,00 zł
(budowa ścieżki rowerowo- pieszej, budowa chodnika oraz przebudowa i modernizacja dróg)

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2017 roku będą :

- wolne środki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł
- dochody własne w łącznej wysokości 661.999,83 zł
- pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego 75.000,00 zł
- dotacja z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego 15.000,00 zł
- dofinansowanie z WFOS i GW w Łodzi 9.000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO (zaliczka) - 780.000,00 zł .

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ustalono w wysokości : 2.168.788,00 zł

w tym :

1.1.Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

- 2.060.000,00 zł

1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Andersa w Lubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „ ogółem : 2.060.000,00 zł

Udział środków budżetu UE w ramach programu RPO - 780.000,00 zł

Udział własny budżetu gminy –

1.280.000,00zł

1.2 Przedsięwzięcia z udziałem środków własnych - 108.788,00 zł

1) „ Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 4510 E w m. Wójcin - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - 100.000,00 zł

-Udział środków budżetu gminy

2) „ Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lubnice

- Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego -

8.788,00 zł - Udział środków budżetu gminy

Udział środków budżetu gminy .

Wynik budżetu po zmianie na 2017 rok

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę : -1.200.000 zł.

Deficyt budżetu wynika z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami , w tym majątkowymi .

Przychody zaplanowane w 2017 roku

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem 1.845.287,00 zł

zostaną sfinansowane środkami pozostającymi na rachunku budżetu z lat ub :

- kwotę wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

w wysokości: 1.845.287,00 zł;

Kwota wolnych środków zgodnie ze spraw. NDS za IV kw. 2016 roku wyniosła na 31 grudnia 2016 roku ogółem 2.006.179,89 zł.

Pozostała kwota wolnych środków wynosi : 160.892,89 zł

Rozchody zaplanowane w 2017 roku 4

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 645.287,00 zł

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 56.015,00 zł

2) kredytów w wysokości 589.272,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi : 4,94% .

Wskaźnik dopuszczalny stanowi 5,43 %.

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zostało zachowane .

W celu poprawienia wskaźnika prowadzona jest też oszczędna gospodarka w ramach wydatków bieżących .

Przypadające w 2019 roku do spłaty raty kredytu w wysokości 350.000,00 zł i z 2024 r. – 39.272,00 zł

zaplanowano w ramach rozchodów na 2017 rok w terminie do 31 grudnia 2017 roku .

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie : **6.529.248,00 zł** , co stanowi na dzień opracowania prognozy : 39,86% planowanych dochodów własnych (t.j. 16.381.015,62 zł) .

Lata 2018-2025

W latach 2018-2019 w założeniach prognozy planuje się przychody z tyt. t.j :

-planuje się zaciągnąć pożyczkę z budżetu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji (zadania) p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzykowice, Łubnice , Wójein i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójein – ul. Wieluńska ” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w wysokości ; 1.914.928 ,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł 00/100) , z tego:

- I transza w 2018 roku w kwocie 303.099,00 zł,

- II transza w 2019 roku w kwocie 1.611.829,00 zł.

Spłata pożyczki o której mowa nastąpi ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku .

W latach 2020-2025 w założeniach prognozy nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek .

W tych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2011-2012-2013 i 2014 oraz pożyczki zaplanowanej w latach 2018-2019

Rok 2018

Prognoza dochodów na 2018 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : 16.600.000,00 zł
w tym:- dochody bieżące 16.600.000,00 zł

Planowany wzrost dochodów przewidziano na poziomie - 218.984,38 zł.

Kwota planowanych dochodów w 2018 roku wzrośnie w ramach dotacji z tyt. dopłat do akcyzy dla rolników oraz stypendia dla uczniów, które są zadysponowane w miesiącu październiku 2017 r. Z uwagi na zwiększenie wpływów z tyt. dotacji dostosowano w latach 2019-2025 poziom wydatków bieżących mając na względzie wzrost wydatków z zakresu opieki społecznej w ramach dotacji.

W założeniach prognozy na 2018 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2018 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.358.287,00 zł
w tym: - wydatki bieżące 15.239.370,28 zł
- wydatki majątkowe 1.118.916,72 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę - 484.590,51 zł zostało podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego za dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku.

Tak duża korekta wydatków będzie wymagała wprowadzenia programu oszczędnościowego w ramach wydatków bieżących oraz stawia pod znakiem zapytania możliwość wprowadzenia zadań inwestycyjnych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Planowane wydatki majątkowe:

* Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zad. inwestycyjnych : 496.875,59 zł
w tym :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dietrzkowice –Kolonia Dietrzkowice” –
50% kosztów - 88.290,88 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dietrzkowice –Kolonia Dietrzkowice – Wójcin (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4510 E w miejsc. Dietrzkowice do skrzyżowania z drogą gminną nr 118053 E do miejsc. Brzozówka) ” –
25% kosztów - 362.084,71 zł,
3. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dietrzkowice „ –
50% kosztów - 46.500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem 630.829,13 zł w tym :

1.1. Przedsięwzięcie z udziałem środków UE

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska „
ogółem : 622.041,13 zł

Przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem środków budżetu UE

w ramach PROW w wysokości łącznej : 1.914.928,00 zł ,

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017 roku zawarta została na podstawie art.34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach –

PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział środków budżetu UE w 2018 roku obejmuje nakłady w wysokości - 303.099,00 zł

Udział własny budżetu gminy –

318.942,13 zł

* Przedsięwzięcia t.j. 1.2

przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji

z udz. środków własnych : 8.788,00 zł

w tym :

1. „ Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego –

8.788,00 zł - Udział środków budżetu gminy.

W y n i k budżetu – 2 0 1 8 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 241.713,00 zł .

t.j. różnica między kwotą przychodów i rozchodów zaplanowanych do realizacji w 2018 roku jak niżej

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 303.099,00 zł

zostaną sfinansowane środkami :

2. pożyczki z budżetu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji (zadania) p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska ” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, z tego:

- I transza w 2018 roku w kwocie 303.099,00 zł.

Rozchody zaplanowane w 2 0 1 8 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 544.812,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 500.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 4,47% . a dopuszczalny spłaty wynosi 5,29 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 1 8 roku wyniesie : 6.287.535,00 zł . – t.j. 37,1

za organ stanowiący Piotr Hylka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.09.12

strona 30 z 40

Rok 2019

Prognoza dochodów na 2019 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.000.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17.000.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego : 400.000,00 zł w tym z tyt refundacji podatku WAT –szacowana kwota wg. współczynnika odliczeń obowiązującego na dzień opracowania prognozy t.j. około 336.695,58 zł

W założeniach prognozy na 2019 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2019 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : **16.255.188,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 14.800.323,85 zł

wydatki majątkowe 3.316.695,15 zł

w tym :

1.1.Przedsięwzięcia z udziałem

środków UE -

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice Łubnice , Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska

”

ogółem : **3.216.693,15 zł**

Udział środków budżetu UE w 2019 roku obejmuje nakłady w wysokości - **1.611.829,00 zł**

Udział własny budżetu gminy –

1.604.864,15 zł

Planowane wydatki majątkowe

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do

realizacji z udziałem środków

własnych : **100.000,00 zł**

w tym :

1) „Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

– **100.000,00 zł** - (wstępny szacunek) Udział własny budżetu gminy

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę - 439.046,43 zł zostało podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków inwestycyjnych

Wynik budżetu – 2019 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę : **- 1.117.017,00 zł .**

t.j. różnica między kwotą przychodów i rozchodów zaplanowanych do realizacji w 2019 roku jak niżej :

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : **1.611.829,00 zł**

zostaną sfinansowane środkami :

- 1) pożyczki z budżetu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji (zadania) p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice , Wójcin i budowa sieci

kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska ” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym :
- II transza w 2019 roku w kwocie 1.611.829,00 zł

R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 1 9 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości : 494.812,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	44.812,00 zł
2 2) kredytów w wysokości	450.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 4,14% a dopuszczalny 4,72 % .

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 1 9 roku wyniesie : 7.404.552,00 zł minus 1.914.928,00 zł

(t.j. poz. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realiz. z udziałem środków UE) =

5.489.624.00 zł – t.j. 32,29% planowanych dochodów bieżących .

Rok 2 0 2 0

Prognoza dochodów na 2 0 2 0 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco :

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 19.114.925,00 zł

w tym:

-dochody bieżące 17.200.000,00 zł

-dochody majątkowe 1.914.928,00 zł

Środki z budżetu UE przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa .

Zaplanowane zostały w oparciu o Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017 roku, która zawarta została na podstawie art.34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach –PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na 200.000,00 zł t.j. 101,23 %

W założeniach prognozy na 2020 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Prognoza wydatków na 2 0 2 0 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.255.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.255.188,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

W tym :

1,2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :

1.000.000,00 zł

w tym :

1) „Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

– 1.000.000,00 zł- (wstępny szacunek

Udział własny budżetu

W y n i k budżetu – 2 0 2 0 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 2.859.740,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek

R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 2 0 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>2.859.740,00 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	44.812,00 zł
2) kredytów w wysokości	600.000,00 zł
3) pożyczki BGK	<u>1.914.928,00 zł</u>

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 5,92% a dopuszczalny 8,54 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 0 roku wyniesie : 4.544.812,00 zł - t.j. 26,42%
planowanych dochodów bieżących .

Rok 2 0 2 1

Prognoza d o c h o d ó w na 2021 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana - **17.400.000,00 zł**

- dochody bieżące 17.400.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł t.j 1.16 % .

W założeniach prognozy na 2021 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku

Prognoza w y d a t k ó w na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.355.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.355.188,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

W y n i k budżetu – 2021 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 944.812,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

R o z c h o d y zaplanowane w 2021 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>1.044.812,00 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	44.812,00 zł
2) kredytów w wysokości	1.000.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 6,88% a dopuszczalny 10,65 %
Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 1 roku wyniesie : 3.500.000,00 zł – t.j. 20,11%

Rok 2 0 2 2

Prognoza d o c h o d ó w na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.600.000,00 zł**

- dochody bieżące 17.600.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł . .

W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza w y d a t k ó w na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.400.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.400.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

W y n i k budżetu – 2022 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.200.000,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.200.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 7,48% a dopuszczalny 11,62 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 2 roku wyniesie : 2.300.000,00 zł – t.j. 13,07%

Rok 2 0 2 3

Prognoza d o c h o d ó w na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.800.000,00 zł**

- dochody bieżące 17.800.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł . .

W założeniach prognozy na 2023 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza w y d a t k ó w na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.600.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.500.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.100.000,00 zł

W y n i k budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.200.000,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

R o z c h o d y zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.200.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 7,18% a dopuszczalny 11,47%

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 3 roku wyniesie : 1.100.000,00 zł – t.j. 6,18 %

Rok 2 0 2 4

Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 18.000.000,00 zł

- dochody bieżące 18.000.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.0000,00 zł .

W założeniach prognozy na 2024 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 17.100.000,00 zł

w tym:- wydatki bieżące 15.600.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

W y n i k budżetu – 2024 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 900.000,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

R o z c h o d y zaplanowane w 2024 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 900.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 5,24% a dopuszczalny 12,39 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 4 roku wyniesie : 900.000,00 zł – t.j. 5.00 %

Rok 2 0 2 5

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 18.200.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 18.200.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 100.0000,00 zł .

W założeniach prognozy na 2025 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 18.000.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 16.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe 2.000.000,00 zł

Wynik budżetu – 2025 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 200.000 ,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2025 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>200.000,00 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) kredytów w wysokości	<u>200.000,00 zł</u>
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 1,18% a dopuszczalny 12,92 %	
Kwota zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie : <u>0,00</u>	

Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację **pr z e d s i ę w z i ę ć** w latach 2017-2020 :
z czego

w ramach :

W y d a t k ó w na programy , p r o j e k t y 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm) , z tego :

1) „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu” .

Cel przedsięwzięcia:

zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- podniesienie komfortu użytkowania,
- ochrona środowiska przyrodniczego.

Ustalono zakres realizacji przedsięwzięcia na lata : 2016-2017.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 2.085.830,00 zł

Rok 2016 – poniesione nakłady ogółem: 25.830,00 zł

w tym :

- wykonanie PB Instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji CO -12.300,00
- wykonanie studium wykonalności - 9.840,00 zł
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 3.690,00

Rok 2017 – planowane nakłady ogółem: 2.060.000,00 zł

- udział własny budżetu gminy - 1.280.000,00 zł
- dofinansowanie projektu w ramach RPO 780.000,00 zł
na poczet kosztów kwalifikowanych

Kwotę dofinansowania wprowadzono w oparciu o umowę zawartą 28 września 2016 roku nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 w ramach RPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia planowanego w 2017 roku .

Wartość dofinansowania z budżetu UE w ramach RPO uległa zmniejszeniu po weryfikacji o kwotę :
(t.j. zadeklarowana wg. umowy : 1.037.176,32 – 780.000,00 po weryfikacji) = 257.176,92 zł .

Dofinansowanie będzie przekazane w sposób następujący ;

I – część 80% t.j. 624.000,00 zaliczka na poczet płatności za roboty ,

II – część 20% t.j. 156.000,00 , po przeprowadzonej kontroli wykonania robót .

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30.10. 2017 roku

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Dzietrzkowice Łubnice , Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul.
Wieluńska „

Cel przedsięwzięcia –

Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawa jakości dostarczanej wody

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Łubnice. Całe przedsięwzięcie opiera się na nowej wybudowanej w roku 2015 stacji wodociągowej w miejscowości Dzietrzkowice oraz wymianie istniejących i budowie nowych przewodów wodociągowych. Modernizacja układu pozwoli na produkcję wody spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

19 listopada 2002 roku w ilości pokrywającej zapotrzebowanie odbiorców.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 3.838.734,28 zł

Przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem środków budżetu UE

w ramach PROW w wysokości łącznej : 1.914.928,00 zł ,

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017 roku zawarta została na podstawie art.34 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach –PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562,624 i 892)

Zaangażowanie środków własnych szacuje się w wysokości :

1.923.806,28 zł

Gmina podejmuje działania w celu pozyskania pożyczki z WFOSIGW na dofinansowanie przedsięwzięcia. Szacunkowa kwota pożyczki wynosiłaby - 740.915,00 zł

Planowany okres realizacji: 2018 – 2019.

I etap 2018 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 622.041,13 zł

w tym :

udział budżetu UE (prefinansowanie BGK) - 303.099,00 zł

udział własny budżetu gminy - 318.942,13 zł

I - etap obejmuje :

-Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wójcin – odcinek 2

-Budowę sieci kanalizacji z przyłączami - Wójcin ul. Wieluńska,

II etap 2019 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 3.216.693,15 zł

w tym :

udział budżetu UE (prefinansowanie BGK) - 1.611.829,00 zł

udział własny budżetu gminy - 1.604.864,15 zł

II - etap obejmuje :

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dietrzkowice i Łubnice – odcinek 4 ,

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dietrzkowice i Łubnice – odcinek 5.2 ,

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i Wójcin – odcinek 8 ,

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i Wójcin – odcinek 9 ,

Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację z a d a ń w ramach :

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1.1.i.2.), t.j.

1.Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej

Nr 4510 E w m. Wójcin - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 201.218,44 zł

Planowany okres realizacji: 2016-2017

Nakłady na realizację :

Rok 2016 – 101.218,44 zł - Nakłady poniesione .

Rok 2017 - planowane nakłady zgodnie -Porozumieniem : 100 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Łubnice oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności pieszych i rowerzystów.

Zadanie Powiatu Wieruszowskiego – pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych.

2.Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice .

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 26 363,00 zł

Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.

Planowane nakłady:

Rok 2016 – 8 787,00 zł – Nakłady poniesione

Rok 2017 – 8 788,00 zł

Rok 2018 – 8 788,00 zł

Limit wydatków do poniesienia w latach 2017-2018 – 17.576,00 zł

Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubnice.

Zadanie Powiatu Wieruszowskiego – pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych polegających na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lubnice.

W latach 2018-2020 planuje się do wykonania nowe przedsięwzięcie t.j.

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i.2.), t.j.

2. Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia po zmianach : 1.100.000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2019-2020

Cel przedsięwzięcia:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- a) podniesienie komfortu użytkowania oraz zapewnienie lepszych warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego
- b) ochrona środowiska przyrodniczego
- c) ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

Uwzględnienie planowanych nakładów na w/w przedsięwzięcie w latach 2019 -2020 jest podstawowym warunkiem ubiegania się o środki spoza budżetu gminy. Podjęto działania zmierzające do pozyskania dofinansowania projektu, co spowoduje zmniejszenie zaangażowania środków własnych.

Uwaga: planowany okres realizacji może ulec zmianie.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **Załączniku Nr 2.**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu zmiany na **2017** rok.

Przewodniczący
Rady Gminy w Lubnicach

