

Uchwała Nr XXIX/141//2017
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 03 października 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
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 Łubnicach uchwała :

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice i ustala na lata 2017 - 2025 ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2021 ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. objaśnienia 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/141/2017
z dnia 2017-10-03

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	15 529 944,68	1 718 382,00	6 733,22	2 414 923,64	802 165,44	5 928 463,00	4 388 096,40	73 550,63	390,00	73 160,63			
2017	A	16 392 741,62	2 050 179,00	7 821,00	2 550 535,00	855 728,00	5 769 789,00	4 963 483,70	879 000,00	0,00	879 000,00		
	B	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00			
	C	17 264 960,62	2 050 179,00	7 821,00	2 550 535,00	855 728,00	5 769 789,00	4 966 702,70	879 000,00	0,00	879 000,00		
2018	A	16 600 000,00	2 100 000,00	8 000,00	2 600 000,00	900 000,00	5 780 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	16 600 000,00	2 100 000,00	8 000,00	2 600 000,00	900 000,00	5 780 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00			
2019	A	16 800 000,00	2 150 000,00	8 500,00	2 650 000,00	950 000,00	5 800 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00			
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	17 000 000,00	2 150 000,00	8 500,00	2 650 000,00	950 000,00	5 800 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00			
2020	A	17 000 000,00	2 200 000,00	9 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	5 820 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00			
	B	-2 114 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 914 928,00			
	C	19 114 928,00	2 200 000,00	9 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	5 820 000,00	5 200 000,00	0,00	1 914 928,00			
2021	A	17 200 000,00	2 250 000,00	9 500,00	2 750 000,00	1 050 000,00	5 840 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00			
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	17 400 000,00	2 250 000,00	9 500,00	2 750 000,00	1 050 000,00	5 840 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00			

2022	A	17 400 000,00	17 400 000,00	2 300 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	5 860 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 600 000,00	17 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	5 860 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	17 600 000,00	17 600 000,00	2 350 000,00	10 500,00	2 850 000,00	1 150 000,00	5 880 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 800 000,00	17 800 000,00	2 350 000,00	10 500,00	2 850 000,00	1 150 000,00	5 880 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	17 800 000,00	17 800 000,00	2 400 000,00	11 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000 000,00	18 000 000,00	2 400 000,00	11 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	18 000 000,00	18 000 000,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 200 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	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	z tego:					
												Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	216 511,51	216 511,51	0,00	0,00	636 111,74						
2017	A	18 471 741,62	15 730 741,79	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 740 999,83						
	B	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	18 464 960,62	15 723 960,79	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 740 999,83						
2018	A	16 055 188,00	15 230 582,28	0,00	0,00	0,00	196 597,00	196 597,00	0,00	0,00	824 605,72						
	B	-303 099,00	-8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 311,00						
	C	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						
2019	A	16 305 188,00	15 168 631,85	0,00	0,00	0,00	181 203,00	181 203,00	0,00	0,00	1 136 556,15						
	B	-1 811 829,00	368 308,00	0,00	0,00	0,00	-27 563,00	-27 563,00	0,00	0,00	-2 180 137,00						
	C	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						
2020	A	16 055 188,00	15 186 880,00	0,00	0,00	0,00	177 695,00	177 695,00	0,00	0,00	868 308,00						
	B	-200 000,00	-68 308,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-131 692,00						
	C	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						
2021	A	16 155 188,00	15 242 199,11	0,00	0,00	0,00	151 853,00	151 853,00	0,00	0,00	912 988,89						
	B	-200 000,00	-112 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 011,11						
	C	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						
2022	A	16 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00						
	C	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						

2023	A	16 400 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	16 600 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	A	16 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	17 100 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	A	17 800 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
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	-1 200 000,00	1 845 287,00	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
2018	544 812,00	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	303 099,00	-303 099,00	-303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	241 713,00	303 099,00	303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 812,00	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	1 611 829,00	-1 611 829,00	-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
2023	-1 117 017,00	1 611 829,00	1 611 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 829,00	1 117 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	-1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
			5.1	w tym:							
				5.1.1	z tego:						
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 885,98	1 174 885,98	
2017	A	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 999,83	2 507 286,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 999,83	2 507 286,83
2018	A	544 812,00	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 417,72	1 369 417,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,00	8 788,00
	C	544 812,00	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 629,72	1 360 629,72
2019	A	494 812,00	494 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 368,15	1 631 368,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 308,00	-568 308,00
	C	494 812,00	494 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 676,15	2 199 676,15
2020	A	944 812,00	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 120,00	1 813 120,00
	B	-1 914 928,00	-1 914 928,00	-1 914 928,00	-1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 692,00	-131 692,00
	C	2 859 740,00	2 859 740,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 812,00	1 944 812,00
2021	A	1 044 812,00	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 800,89	1 957 800,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 011,11	-87 011,11
	C	1 044 812,00	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 812,00	2 044 812,00
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.
7) Skorygowano o zwroty określone w załączniku nr 1 do 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.
8) Poniższe wydatki budżetowe, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
A	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,57%	X	X	X	X
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	3,83%	5,43%	7,46%	TAK	TAK
A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,25%	5,29%	7,32%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,20%	5,29%	7,32%	TAK	TAK
A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,71%	4,52%	6,55%	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-3,23%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,94%	4,50%	6,53%	TAK	TAK
A	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,67%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
B	-9,34%	0,68%	0,00	0,68%	0,50%	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
C	15,94%	5,92%	0,00	5,92%	10,17%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
A	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	11,38%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,37%	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE
C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,75%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
A	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	11,49%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-1,01%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
C	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,50%	11,62%	11,62%	TAK	TAK

2023	A	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	11,93%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,99%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,92%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2024	A	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,36%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,97%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,33%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,11%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,98%	-0,99%	-0,99%	NIE	NIE
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	12,09%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.0.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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					
2017	A	0,00	6 748 248,92	1 704 282,00	2 168 788,00	0,00	2 168 788,00	0,00	558 711,83	122 288,00					
	B	0,00	8 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	6 739 413,60	1 704 282,00	2 168 788,00	0,00	2 168 788,00	0,00	558 711,83	122 288,00					
2018	A	544 812,00	6 500 000,00	1 640 000,00	327 730,13	0,00	327 730,13	0,00	318 942,13	505 663,59					
	B	303 099,00	0,00	0,00	-303 099,00	0,00	-303 099,00	0,00	-303 099,00	496 875,59					
	C	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					
2019	A	494 812,00	6 550 000,00	1 660 000,00	936 556,15	0,00	936 556,15	0,00	200 000,00	0,00					
	B	494 812,00	0,00	0,00	-2 380 137,00	0,00	-2 380 137,00	-2 280 137,00	100 000,00	0,00					
	C	0,00	6 550 000,00	1 660 000,00	3 316 693,15	0,00	3 316 693,15	3 216 693,15	100 000,00	0,00					
2020	A	944 812,00	6 600 000,00	1 680 000,00	868 308,00	0,00	868 308,00	0,00	200 000,00	0,00					
	B	-1 914 928,00	0,00	0,00	-131 692,00	0,00	-131 692,00	-131 692,00	-800 000,00	0,00					
	C	2 859 740,00	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					
2021	A	1 044 812,00	6 670 000,00	1 700 000,00	912 988,89	0,00	912 988,89	0,00	912 988,89	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	912 988,89	0,00	912 988,89	0,00	-1 000 000,00	0,00					
	C	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					
2022	A	1 200 000,00	6 680 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00					
	C	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					

2023	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	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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
2024	A	900 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	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
2025	A	200 000,00	200 000,00	6 720 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonego w wieloletniej perspektywie 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 75025).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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)		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	-1 914 928,00	-1 914 928,00	-1 914 928,00	-1 914 928,00	-1 914 928,00	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	1 914 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	1 914 928,00	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	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	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	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	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	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	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2016	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	2 060 000,00	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 060 000,00	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-622 041,13	-303 089,00	-303 089,00	-318 952,13	-318 952,13	-318 952,13	-318 952,13	-318 952,13	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
	C	622 041,13	303 089,00	303 089,00	318 952,13	318 952,13	318 952,13	318 952,13	318 952,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2019	A	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	0,00	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	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15	-1 604 864,15
	C	3 216 693,15	1 611 829,00	1 611 829,00	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15	1 604 864,15
2020	A	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 645 287,00 B 0,00 C 645 287,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	A 544 812,00 B 0,00 C 544 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	A 494 812,00 B 0,00 C 494 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	A 944 812,00 B 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	A 1 044 812,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	A 1 200 000,00 B 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/141/2017
z dnia 2017-10-03

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 350 205,60	327 730,13	936 556,15	868 308,00	5 214 371,17	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 350 205,60	327 730,13	936 556,15	868 308,00	5 214 371,17	
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:				2 065 830,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 065 830,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	
1.1.2.1	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	2 065 830,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzierżkowice, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 284 376,60	327 730,13	936 556,15	868 308,00	3 154 371,17	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 284 376,60	327 730,13	936 556,15	868 308,00	3 154 371,17	
1.3.2.1	Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E 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	100 000,00	
1.3.2.2	Powierzchniowe utwardzenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wydatki	2016	2018	25 363,00	8 788,00	0,00	0,00	17 576,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzierżkowice, 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	2020	1 923 806,28	0,00	936 556,15	668 308,00	1 923 806,28	
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	2020	2021	1 112 988,89	0,00	0,00	200 000,00	1 112 988,89	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXIX/141/2017 z dnia 03 października 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice 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 Łubnice 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 . Kwota wzrostu dochodów do końca roku wyniesie około + 140.000,00 zł

Przewidywane wykonanie dochodów własnych na koniec 2017 roku powinno wynosić ogółem: 16.532.741,62. W 2018 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 16.600.000,00 t.j. o 207.258,38 zł - wzrost o 1,26 % przy założeniu wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych .

Od roku 2018 do roku 2025 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących poprzez indeksację : w 2018 roku o 200.000 t.j. 101,20 %.

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

Od roku 2018 do roku 2020 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących w stosunku do planowanych w 2017 roku (t.j. od 580.159,51zł do 543861,79 zł) z uwagi na konieczność realizacji wydatków majątkowych w tym;

- 1) zabezpieczenie środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku
- 2) Następne lata 2019-2025 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.

Rok 2017

Prognoza d o c h o d ó w

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 : 17.271.741,62 zł

w tym:

- o dochody bieżące 16.392.741,62 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 : 936.347,57 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 + 575.387,30 zł.

Kwota dotacji w trakcie realizacji budżetu wzrosła 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 Łubnicach 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 Łubnicach -

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 WFOS i GW w Łodzi na 2017 rok dla Gminy Łubnice 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 .

4) 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 : 18.471.741,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.730.741,79 zł

- wydatki majątkowe 2.740.999,83 zł

W wydatkach bieżących kwota 207.000,00

zł stanowi zabezpieczenie . kosztów

obsługi

w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – 207.000,00 zł .

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

w tym :

- wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych z udziałem Funduszy Sołeckich - 148.631,73 zł	558.711,83 zł
- realizację przedsięwzięcia t.j termomodernizację budynku oświaty (zadanie kontynuowane)	2.060.000,00 zł
- 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

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2017 roku będą :

- wolne środki z lat ubiegłych w łącznej wysokości	<u>1.200.000,00 zł</u>
- dochody własne w łącznej wysokości	<u>661.999,83 zł</u>
- pomoc finansowa z 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) -	<u>780.000,00 zł .</u>

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 Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „ ogółem : 2.060.000,00 zł

Udział środków budżetu UE w ramach programu RPO - 780.000,000 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 Łubnice - 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 :

- kwotą 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 .

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 : 4,93% .

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 .

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie : 6.529.248,00 zł , co stanowi na dzień opracowania prognozy : 39,80% planowanych dochodów własnych po zmianach (t.j. 16.392.741,62 zł) .

Lata 2018-2025

W latach 2018-2025 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

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 bieżących przewidziano na poziomie - 207.258,38 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 - 16.055.188,00 zł
w tym: - wydatki bieżące 15.230.582,28 zł
- wydatki majątkowe 824.605,72 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę - 500.159,51 zł zostało podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na 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 własnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok .

Planowane wydatki **majątkowe**
na 2018 rok ogółem : 824.605,72 zł ;
w tym :

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

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice –Kolonia Dzietrzkowice” –

50% kosztów - 88.290,88 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzierzkowice –Kolonia Dzierzkowice – Wójcin (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4510 E w miejsc. Dzierzkowice 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 Dzierzkowice „ –

50% kosztów - 46.500,00 zł .

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem : 327.730,13 zł w tym :

* P r z e d s i ę w z i ę c i a t.j.

1.2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udz. środków własnych :
w tym :

1. „ Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - 8.788,00 zł -
_Udział środków własnych budżetu gminy.

2. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzierzkowice Łubnice , Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska „ udział środków własnych ogółem : 318.942,13 zł

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 : 544.812,00 zł .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

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 2018 roku wyniesie : 5.984.436,00 zł. – t.j. 36,05% planowanych dochodów bieżących.

Rok 2019

Prognoza dochodów na 2019 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 16.800.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 16.800.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego : 200.000,00 zł

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

Prognoza wydatków na 2019 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 16.305.188,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 15.168.631,85 zł

wydatki majątkowe 1.136.556,15 zł

w tym :

Rezerwa na inwestycje - 200.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem : 936.556,15 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udziałem środków własnych

:

t.j.:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska : 936.556,15 zł

Udział środków własnych budżetu gminy –

936.556,15 zł

Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na wyżej w/w poziomie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków inwestycyjnych oraz koniecznością przypadających na 2019 rok spłat rat kredytów i pożyczki WFOS i GW .

W y n i k budżetu – 2 0 1 9 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 494.812,00 zł .

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

R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 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 4,02% a dopuszczalny 4,52% .

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 1 9 roku wyniesie : 5.489.624.00 zł – t.j. 32.68% planowanych dochodów bieżących .

Rok 2 0 2 0

Prognoza d o c h o d ó w na 2 0 2 0 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

Wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na 200.000,00 zł .

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

Prognoza w y d a t k ó w na 2 0 2 0 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 16.055.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.186.880,00 zł

- wydatki majątkowe 868.308,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na

realizację przedsięwzięć wieloletnich

wynoszą ogółem : 868.308,00 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udziałem środków własnych

⋮

t.j. :

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska : 668.308,00 zł

Udział środków własnych budżetu gminy –

668.308,00 zł

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

– 200.000,00 zł-

Udział własny budżetu

W y n i k b u d ż e t u – 2 0 2 0 r o k

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 z a p l a n o w a n e w 2 0 2 0 r o k u

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 944.812,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 6.60% a dopuszczalny 7.26 %

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie : 4.544.812,00 zł - t.j. 26,73% planowanych dochodów bieżących .

R o k 2 0 2 1

Prognoza d o c h o d ó w n a 2 0 2 1 r o k

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana - 17.200.000,00 zł

- dochody bieżące 17.200.000,00 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 n a 2 0 2 1 r o k

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.155.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.242.199,11 zł

- wydatki majątkowe 912.988,89 zł

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem : 912.988,89 zł w tym :

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

t.j. :

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

- 912.988,89 zł- (bez kosztów

nadzoru)

Udział własny budżetu

W y n i k budżetu – 2021 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.044.812,00 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 - 1.044.812,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 6,96 % a dopuszczalny 9,54 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 1 roku wyniesie : 3.500.000,00 zł – t.j. 20,35%

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 : 17.400.000,00 zł

- dochody bieżące 17.400.000,00 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 - 16.200.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.400.000,00 zł

- wydatki majątkowe 800.000,00 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 7,57% a dopuszczalny 10,59%

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 : 17.600.000,00 zł
- dochody bieżące 17.600.000,00 zł
Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł .
W założeniach prognozy na 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 - 16.400.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.500.000,00 zł
- wydatki majątkowe 900.000,00 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 7,26% a dopuszczalny 11,18%

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 3 roku wyniesie : 1.100.000,00 zł – t.j. 6,25%

Rok 2 0 2 4

Prognoza d o c h o d ó w na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 17.800.000.00 zł

- dochody bieżące 17.800.000,00 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 w y d a t k ó w na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.900.000,00 zł

w tym:- wydatki bieżące 15.600.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 5,30% a dopuszczalny 11,60 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 4 roku wyniesie : 200.000,00 zł – t.j. 1.12 %

Rok 2 0 2 5

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 18.000.000,00 zł

w tym:

- 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 2025 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 17.800.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 16.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.800.000,00 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 - 200.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 200.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 1,19% a dopuszczalny 11,93 %

Kwota zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie : 0,00

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

w ramach :

Wydatków 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 użytkownika,
- ochrona środowiska przyrodniczego.

Ustalono okres 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**

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.

Rok 2016 – 8 787,00 zł – Nakłady poniesione

Rok 2017 - planowane nakłady zgodnie -Porozumieniem : 8.788,00 zł

Planowane nakłady :

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 Łubnice.

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

W latach 2018-2021 planuje się do wykonania nowe przedsięwzięcia t.j.

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzierzkowice 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 Dzierzkowice oraz wymianie istniejących i budowie nowych przewodów wodociągowy. Modernizacja układu pozwoli na produkcję wody spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 roku w ilości pokrywającej zapotrzebowanie odbiorców.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia :

w zaangażowaniu środków własnych wynosi : 1.923.806,28
zł

Planowany okres realizacji: 2018 – 2020.

I etap 2018 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 318.942,13 zł

w tym :

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 : 936.556,15

zł

w tym :

udział własny budżetu gminy - 936.556,15 zł

III etap 2020 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 668.308,00

zł w tym :

udział własny budżetu gminy - 668.308,00 zł

II i III - etap obejmuje :

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

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

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice

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

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

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia po zmianach : 1.112,988,89 zł
(bez kosztów nadzoru i promocji)

Planowany okres realizacji zmienia się na lata : 2020-2021

Kosztorys obejmuje zakres robót jak niżej :

1. Docieplenie ścian i dachu styropianem .
2. Wymianę źródła ciepła z węglowego na pellet (biomasa) .
3. Modernizacja Kotłowni
4. Wymiana drzwi
5. Modernizacja wentylacji .
6. Modernizacja korytarzy .
7. Modernizacja placu - kostka brukowa .

Cel przedsięwzięcia:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- podniesienie komfortu użytkowania oraz zapewnienie lepszych warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego
- ochrona środowiska przyrodniczego
- ulatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

Uwzględnienie planowanych nakładów na w/w przedsięwzięcie w latach 2020 -2021 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 **2 0 1 7** rok.

Przewodniczący
Rady Gminy w Lubnicach