

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/101/2016
z dnia 2016-11-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	15 948 889,58	15 131 712,29	921 690,00	18 528,00	2 478 957,00	569 937,00	4 984 079,00	6 728 458,27	817 177,29	350 000,00	467 177,29	
2017	14 803 817,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	1 906 912,00	320 000,00	1 586 912,00	
2018	14 215 136,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	1 318 231,00	50 000,00	1 268 231,00	
2019	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2020	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2021	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2022	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2023	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2024	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2025	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2026	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2027	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2028	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	16 115 142,97	15 156 993,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	958 149,82
2017	14 893 821,29	12 293 821,29	0,00	0,00	0,00	44 177,00	44 177,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2018	14 539 595,29	12 039 350,29	0,00	0,00	0,00	45 697,00	45 697,00	0,00	12 391,00	2 500 245,00
2019	12 405 366,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	53 237,00	53 237,00	0,00	30 561,00	350 797,00
2020	12 571 573,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	42 270,00	42 270,00	0,00	27 222,00	517 004,00
2021	12 571 573,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	33 560,00	33 560,00	0,00	23 883,00	517 004,00
2022	12 666 003,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	25 150,00	25 150,00	0,00	20 544,00	611 434,00
2023	12 697 373,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	18 212,00	18 212,00	0,00	17 205,00	642 804,00
2024	12 768 973,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	13 867,00	13 867,00	0,00	13 867,00	714 404,00
2025	12 768 973,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	714 404,00
2026	12 768 973,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	714 404,00
2027	12 768 971,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	714 402,00
2028	12 818 729,29	12 054 569,29	0,00	0,00	x	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	764 160,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-166 253,39	585 747,39	0,00	0,00	585 747,39	166 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-90 004,00	497 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 552,00	90 004,00	0,00	0,00
2018	-324 459,00	781 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 769,00	324 459,00	0,00	0,00
2019	491 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	419 494,00	419 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 548,00	407 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	457 310,00	457 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 539,00	491 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 902,00	230 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 532,00	199 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 932,00	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 932,00	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 932,00	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 934,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 176,00	78 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 748 080,00	0,00	-25 280,86	560 466,53
2017	1 838 084,00	0,00	603 084,00	603 084,00
2018	2 162 543,00	0,00	857 555,00	857 555,00
2019	1 671 004,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2020	1 345 672,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2021	1 020 340,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2022	789 438,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2023	589 906,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2024	461 974,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2025	334 042,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2026	206 110,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2027	78 176,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2028	0,00	0,00	842 336,00	842 336,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,02	5,44%	6,36%	TAK	TAK
2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,06	3,26%	4,18%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,45%	0,00	3,45%	0,06	3,55%	4,47%	TAK	TAK
2019	4,22%	3,99%	0,00	3,99%	0,07	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,64%	0,00	2,64%	0,07	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,60%	0,00	2,60%	0,07	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,83%	0,00	1,83%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,55%	0,00	1,55%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	1,10%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	1,07%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	1,05%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	1,02%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2016	0,00	0,00	6 096 836,83	1 893 770,90	387 881,27	311 199,34	76 681,93	0,00	876 922,89	81 226,93		
2017	0,00	0,00	5 913 684,00	1 866 927,00	1 394 141,93	86 460,00	1 307 681,93	1 300 000,00	1 270 000,00	7 681,93		
2018	0,00	0,00	5 913 684,00	1 866 927,00	2 057 681,93	0,00	2 057 681,93	0,00	2 050 000,00	7 681,93		
2019	491 539,00	491 539,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2020	325 332,00	325 332,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2021	325 332,00	325 332,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2022	230 902,00	230 902,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2023	199 532,00	199 532,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2024	127 932,00	127 932,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2025	127 932,00	127 932,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93		
2026	127 932,00	127 932,00	5 913 684,00	1 866 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	127 934,00	127 934,00	5 913 684,00	1 866 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	78 176,00	78 176,00	5 913 684,00	1 866 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	772 448,00	772 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 268 231,00	1 268 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	772 448,00	0,00	497 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	1 268 231,00	0,00	781 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	419 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XVII/101/2016
z dnia 2016-11-03

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 354 573,30	387 881,27	1 394 141,93	2 057 681,93	7 681,93	7 681,93
1.a	- wydatki bieżące				858 754,00	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 495 819,30	76 681,93	1 307 681,93	2 057 681,93	7 681,93	7 681,93
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:				3 419 000,00	69 000,00	1 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 000,00	69 000,00	1 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle	URZĄD GMINY	2016	2017	1 049 000,00	49 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyń oraz dróg gminnych nr 116029 N i 116030 N - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	URZĄD GMINY	2017	2018	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo	URZĄD GMINY	2016	2017	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	4 354 573,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 754,00
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	3 495 819,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				935 573,30	318 881,27	94 141,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1	- wydatki bieżące				858 754,00	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino	URZĄD GMINY	2015	2016	363 600,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi komunikacyjnej polegającej na wykonaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych i odwiezienie ich pozajęciach do przystanków zlokalizowanych n - Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2014	2017	419 700,00	142 048,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2014	2016	75 454,00	25 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 819,30	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.2.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	URZĄD GMINY	2016	2025	76 819,30	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	935 573,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	76 819,30
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	76 819,30

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku do uchwały wiersz roku 2016 plan został dostosowany do zmian z uchwały nr XVII/100/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016 oraz zarządzeń Wójta Gminy za okres od 14 września 2016 r. do 30 października 2016 r. następująco:

Rok 2016:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 624 446,02 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 624 446,02 zł,

Kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł,

Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 564 446,02 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 653 446,02 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 653 446,02 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę - 29 000,00 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 29 000,00 zł,

Kolumna 4.2 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 29 000,00 zł,

Kolumna 4.2 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 29 000,00 zł,

Kolumna 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 102 688,27 zł,

Zmiany w planie roku 2016 spowodowane są zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania planowane, wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko