


**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 grudnia 2017r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

**RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :**

- § 1. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do :
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 - 2025 wraz ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej burmistrz przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i radzie miejskiej.

Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej rada miejska podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2026.

W związku z tym prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

BURMISTRZ LUBRAŃCA


Stanisław Budzyński

Informacja opisowa do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardziej realna, jeżeli jest sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2015- 2016 i za trzy kwartały 2017 roku. W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2018- 2026, gdzie rok 2026 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Dla każdego roku zostały określone :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe gminy w których wyszczególniono planowane do realizacji przedsięwzięcia,
3. wynik budżetu,
4. sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu, oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Przy opracowywaniu WPF na lata 2018-2026 przyjęto następujące wartości: zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok, na który opracowano budżet czyli 2018 , przyjęto dla roku 2017 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2017 roku. Do obliczenia relacji dla roku 2015 i 2016 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Przy opracowywaniu wielkości prognozowanych starano się uwzględnić wskaźniki makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów, które zostały opracowane na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przekładając ich wpływ na gospodarkę finansową gminy Lubraniec .

Objaśnienia przyjętych wartości:

2018 rok

Dochody bieżące

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie mniejszej o 59.781 zł. niż proponowane przez MF mając na uwadze wykonanie w 72,29% za III kwartały 2017 zachodzi obawa, że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2017 roku.
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok zakładając wzrost od 0% do 4%.

Planowane dochody bieżące ogółem są niższe od planowanych na 2017 rok o stosunkowo małą kwotę tj. o 367.634 zł. z uwagi na brak planów dotacji na zadania bieżące które nie uwzględniają wszystkich źródeł i zwiększane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dotyczy to głównie dotacji na oświatę oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale pomoc społeczna..

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie podpisanych umów:

- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 000536935-UM0210124/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.108.2972017 z dnia 28 lipca 2017 roku (aneks z dnia 6 listopada 2017r) – 152.715zł
- dofinansowanie na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.15.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. projekt pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie” - w kwocie 558.700zł.,
- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00046-65150-UM0200023/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.15.23.2572017 z dnia 6 lipca 2017 roku na zadanie pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Lubraniec” – 455.625zł.,
- dotacja na podstawie umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0” – kwota 167.079 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 195.000 zł.
- planowanej sprzedaży działek pod garaże (3 szt, w Lubrańcu) oraz działek budowlanych (3 szt. w Lubrańcu Parcele) - 50.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych, których realizacja już jest rozpoczęta, względnie nastąpi w roku planowanym przedstawia załącznik nr 2 do WPF.

Lata prognozowane 2018-2026

1. dochody bieżące.

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach od 1 % do 4% .

2. dochody majątkowe

Przyjęte w prognozie na powyższe lata dochody majątkowe pochodzą z zawartych umów i ze sprzedaży składników majątkowych, głównie działek pod budownictwo mieszkaniowe i garaże.

Planowane wydatki na 2018 rok oraz prognozowane na lata 2019-2026:

Plan na 2018 rok

1. W projekcie na 2018 rok przyjęto do realizacji 69 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 8.333.861 zł, w tym 64 zadania inwestycyjne na kwotę 6.881.888, zł, wykazane w Załączniku nr 2 WPF, zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp. są to przedsięwzięcia długoterminowe.
2. wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0 do 5% oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (odprawy, nagrody jubileuszowe) wzrost planu pozostałych wydatków bieżących uwzględnia wskaźnik inflacji.

Planowane wydatki bieżące ogółem na 2018 są mniejsze od planowanych na 2017 rok ponieważ mniejsze są wydatki z dotacji (opisano w dochodach) .

Lata prognozowane 2018-2026

Wydatki majątkowe.

Łączny limit zobowiązań na wydatki majątkowe realizowane w latach objętych prognozą wynoszą 19.668.840 zł.

Planowane wydatki w roku 2018 związane z realizacją długoterminowych przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą - 6.918.104 zł, w roku 2019 - 8.212.951zł, w roku 2020 - 4.537.785 zł.

W prognozie na lata 2018-2026

Przyjęte w prognozie limity na wydatki majątkowe uwzględniają zadania przyjęte przez radę miejską w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2020 roku. Natomiast w latach od 2021 do 2026 wydatki inwestycyjne stanowią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

2) wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego przeciętnie o 0,5% - 1 % . Niski wskaźnik wzrostu tych wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na spłaty zobowiązań i realizację przyjętych w cyklu wieloletnim przedsięwzięć majątkowych jak również umożliwienie włączenia do realizacji nowych zadań które w obecnym okresie trudno jest przewidzieć.

W wykazanych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno raty kredytów i pożyczek już pobranych a przypadających do spłaty w poszczególnych latach oraz raty prognozowanego deficytu.

Wskaźniki zadłużenia.

W pierwszej kolejności dla każdego roku jest wyliczona relacja bazowa która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia, mając wskaźnik relacji bazowej wyliczony zostaje indywidualny limit zadłużenia który jest przeciętną z trzech lat relacji bazowej przed rokiem docelowym, następnie wyliczono relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

Z analizy wskaźników zadłużenia dla naszej gminy wynika, że według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, od roku 2017 wskaźniki relacji w poszczególnych latach są niższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia.

W roku w 2018 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań 7,16% - przy dopuszczalnym 9,86%. (różnica 2,70%), w roku 2019 planowany wskaźnik wynosi 7,56% limit dopuszczalny 9,10% (różnica 1,54%), rok 2020 planowany wskaźnik 7,03% dopuszczalny 9,09% (różnica 2,06%), rok 2021 planowany wskaźnik 8,36% dopuszczalny 11,28% (różnica 2,92%) podobnie wskaźnik kształtuje się w kolejnych latach prognozy. Przewidywane lata w WPF przy realizacji głównych założeń bieżących i inwestycyjnych planuje się od 2021 roku dodatni wynik budżetu, w którym planowane są wydatki majątkowe i zabezpiecza się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W każdym roku zarówno wykonanym, planowanym jak i prognozowanym dochody bieżące znacznie przewyższają wydatki bieżące.

Kwota długu na koniec roku 2018 znacznie wzrasta ponieważ zgodnie z wytycznymi zarówno spłaty rat zobowiązań jak i cały deficyt powiększają dług podobnie jest w roku 2019. Prognozowana spłata długu zakończy się w roku 2026. Na etapie prognozowania nie można wykazywać przewidywanych wolnych środków na pokrycie części zadłużenia stąd raty spłat kredytów w prognozowanych latach są przejściowo wykazywane w zwiększonych kwotach. Po uzyskaniu wyniku za 2017 rok zadłużenie powinno się zmniejszyć z uwagi na uzyskanie wolnych środków (przewiduje się uzyskać wolne środki w wysokości przynajmniej na spłaty rat wcześniej pobranych kredytów i pożyczek).

Wszystkie wielkości zarówno wykonane jak i prognozowane przedstawione zostały w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały.

BURMISTRZ LUBRAŃCA


Stanisław Budzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				34 663 186,00	6 920 462,00	8 215 309,00	4 540 143,00	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 272,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
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:				34 662 914,00	6 918 104,00	8 212 951,00	4 537 785,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 267 590,00	2 329 962,00	1 536 039,00	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	10 272,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 272,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samowie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2018	4 267 318,00	2 327 604,00	1 533 681,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY -	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2019	1 205 949,00	847 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	2 510 594,00	1 000 625,00	1 509 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa Samowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	238 060,00	196 564,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				302 715,00	282 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 395 596,00	4 590 500,00	6 679 270,00	4 520 001,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Dabiu Kujawskim	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	30 395 596,00	4 590 500,00	6 679 270,00	4 520 001,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy gimnazjum w Siemńówku	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	698 270,00	0,00	548 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN - CZAMANINEK II ETAP -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	480 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	567 001,00	0,00	300 000,00	123 001,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (solarne)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	252 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	430 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu w Lubrańcu	LUBRANIEC	2015	2020	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	230 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo (Wisniewski)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	765 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Biernatki -Sułkowo odcinek II	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	421 400,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					442 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675 222,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 840,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 451,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 069,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	847 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 594,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	235 060,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	282 715,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 771,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 771,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	548 270,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	423 001,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego w Kazaniu	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020						
1.3.2.18	Przebudowa drogi Siemnowek "PIWNA"	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	450 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Annowo-Stok-Dąbie Kujawski	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	199 300,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	510 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Góry Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn Zdrojówka	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	265 340,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	320 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Biematki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	340 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Biematki-Ossowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	360 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Borek Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2020	290 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Brzezina	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	450 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Czajno-Bielki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	116 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Dęby Janiszewskie-Janiszewo -Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Florianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	594 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Górniak osiedle	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo Wola Sosnowa	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	550 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	149 160,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Kazanie Turowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	398 600,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Kłobia - Gołębin	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	400 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Kłobia - Otmianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	450 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej Kłobia - Smogorzewo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	400 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	415 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski-Korzeszynek	LUBRANIEC	2015	2019	300 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (SOWIŃSKI)	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	573 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej Koniec- Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	292 200,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy-Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	375 000,00	50 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Rzadka Wola	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2019	831 714,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	393 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej Przydatki -Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo-Paniewek	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	600 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2014	2020	332 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	207 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	526 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki Kolonia Piaski	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	284 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2018	760 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej -Stary Rynek	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	626 711,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa -Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	820 000,00	130 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi Wiktorowo Pasieka	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2018	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa dróg gminnych Lubraniec-Lubraniec Parcele	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	950 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa parkingu w Zgłowiączce	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	350 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Pocztowej i Krótkiej	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	360 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	426 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO W SARNOWIE	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	650 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Termomodernizacja i modernizacja świetlic wiejskich w Krowicach i Redczu Kalnym	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	560 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Utworzenie rodzinnego parku rozrywki w Marysinie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	290 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	530 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykup gruntów pod drogami na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	220 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Remont pałacu w Ossowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2018	1 345 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Szkolnej i Mierosławskiego -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	213 000,00	70 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Skaszyn-Wiktorowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	200 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa mostu na rzece Chodeczce w miejscowości Biernatki -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	115 000,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	2 148 000,00	300 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	260 000,00	70 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Wykonanie 2015	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	4 232 674,89	2 501 085,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92	
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90	
Plan 3 kw. 2017	38 229 004,81	34 935 230,51	3 450 000,00	32 000,00	5 159 550,00	2 520 000,00	13 559 186,00	11 810 443,29	3 293 774,30	80 000,00	3 213 774,30	
Wykonanie 2017	29 275 838,19	28 545 127,19	2 494 265,00	25 586,90	3 976 590,78	1 974 171,33	10 312 581,00	10 449 152,64	730 711,00	36 230,00	694 481,00	
2018	36 146 715,00	34 567 596,00	3 850 000,00	35 000,00	5 326 350,00	2 650 000,00	14 162 873,00	10 387 354,00	1 579 119,00	50 000,00	1 193 155,00	
2019	37 386 000,00	36 050 902,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	14 138 600,00	10 400 000,00	1 335 098,00	50 000,00	1 286 098,00	
2020	36 782 598,00	36 732 598,00	3 489 910,00	29 850,00	5 189 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	37 476 000,00	37 476 000,00	3 589 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 150 000,00	38 150 000,00	3 790 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 913 000,00	38 913 000,00	3 900 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	15 480 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 690 000,00	39 690 000,00	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	15 790 000,00	11 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 500 000,00	40 500 000,00	4 000 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	16 105 000,00	11 244 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	4 050 000,00	36 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	16 427 000,00	11 396 900,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								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
Wykonanie 2015	34 791 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93
Plan 3 kw. 2017	41 544 004,81	32 432 638,81	0,00	0,00	0,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	9 111 366,00
Wykonanie 2017	26 110 139,20	25 172 546,21	0,00	0,00	0,00	185 888,73	185 888,73	0,00	0,00	937 592,99
2018	39 816 715,00	31 432 854,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 383 861,00
2019	40 389 824,00	31 721 585,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 668 239,00
2020	37 002 598,00	31 888 597,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 114 001,00
2021	35 176 000,00	31 976 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	35 650 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	35 950 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2024	36 236 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
2025	36 550 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2026	36 941 719,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 941 719,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2015	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 315 000,00	5 283 600,00	0,00	0,00	1 652 523,00	0,00	3 631 077,00	3 315 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 165 698,99	1 652 523,28	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 670 000,00	5 809 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 550,00	3 670 000,00	0,00	0,00
2019	-3 003 824,00	5 180 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 454,00	3 003 824,00	0,00	0,00
2020	-220 000,00	2 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 200,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 058 281,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 083,71
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83
Plan 3 kw. 2017	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 457,00	0,00	2 502 591,70	4 155 114,70
Wykonanie 2017	1 393 350,00	1 393 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 580,98	5 025 104,26
2018	2 139 550,00	2 139 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 457,00	0,00	4 329 317,00	4 329 317,00
2019	2 176 630,00	2 176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 281,00	0,00	4 844 001,00	4 844 001,00
2020	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225 281,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425 281,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 281,00	0,00	6 663 000,00	6 663 000,00
2023	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 281,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2024	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 281,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	4 058 281,00	4 058 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,64%	x	x	x	x
2018	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	8,81%	9,86%	11,49%	TAK	TAK
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,71%	9,10%	10,72%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,31%	9,09%	10,72%	TAK	TAK
2021	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	14,68%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	15,73%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	17,12%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2024	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	18,12%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	19,14%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	19,51%	18,13%	18,13%	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 836 255,36	3 061 966,76	9 290 716,78	0,00	9 290 716,78	9 290 716,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 403 946,22	3 272 790,12	7 147 560,93	0,00	7 147 560,93	7 147 560,93	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 857 424,25	4 094 406,13	9 111 360,00	0,00	9 111 360,00	8 111 360,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	937 592,99	0,00	937 592,99	937 592,99	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 204 810,00	4 583 829,00	6 920 462,00	2 358,00	6 918 104,00	8 383 861,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	4 315 829,00	8 215 309,00	2 358,00	8 212 951,00	8 668 239,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	4 540 143,00	2 358,00	4 537 785,00	5 114 001,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2023	2 963 000,00	2 963 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2024	3 454 000,00	3 454 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00	0,00
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2026	4 058 281,00	4 058 281,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 719,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	w tym:	
			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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 265 818,10	2 265 818,10	0,00	107 904,21	107 904,21	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 004,30	2 004,30	0,00	1 193 155,04	1 193 155,04	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00		
2019	2 004,30	2 004,30	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00		
2020	2 004,30	2 004,30	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00		
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	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		

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą 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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 329 962,00	1 193 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 681,00	1 286 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	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

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:	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	28 000,00
2019	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
2021	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
2023	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
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

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

BURMISTRZ LUBRANCA

Stanisław Budzyński