

**Uchwała Nr: XLIII/301 /14
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie: „ Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁOBŻENICA na lata 2014 – 2024 „ .**

Na podstawie, art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 Planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.Uchwała wraz z załącznikami ogłaszana jest poprzez:

- 1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń,
- 2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łobżenica, www.lobzenica.pl.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII
z dnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	30 021 236,85	28 241 386,85	2 797 340,00	30 000,00	4 788 073,00	1 808 690,00	13 914 572,00	3 512 825,00	1 779 850,00	1 050 000,00	600 000,00
2015	27 871 862,00	27 151 862,00	2 867 273,00	30 300,00	5 160 506,00	1 835 820,00	14 392 863,00	3 883 082,00	720 000,00	200 000,00	520 000,00
2016	28 279 899,00	27 694 899,00	2 938 955,00	30 603,00	5 691 836,00	1 863 350,00	14 476 720,00	3 654 743,00	585 000,00	170 000,00	415 000,00
2017 1)	28 703 797,00	28 248 797,00	3 012 429,00	30 909,00	5 793 249,00	1 891 300,00	14 766 255,00	3 727 840,00	455 000,00	100 000,00	355 000,00
2018	29 134 773,00	28 813 773,00	3 087 740,00	31 218,00	5 896 377,00	1 919 700,00	15 061 580,00	3 802 400,00	321 000,00	80 000,00	241 000,00
2019	29 572 048,00	29 390 048,00	3 164 933,00	31 530,00	6 001 243,00	1 948 500,00	15 362 820,00	3 878 445,00	182 000,00	50 000,00	132 000,00
2020	30 014 849,00	29 897 849,00	3 244 060,00	31 846,00	6 038 822,00	1 977 700,00	15 670 068,00	3 956 020,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00
2021	30 689 406,00	30 577 406,00	3 325 158,00	32 164,00	6 216 321,00	2 007 400,00	15 983 470,00	4 035 130,00	112 000,00	30 000,00	82 000,00
2022	31 277 954,00	31 188 954,00	3 408 287,00	32 486,00	6 326 567,00	2 037 500,00	16 303 139,00	4 115 840,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00
2023	31 888 733,00	31 812 733,00	3 493 495,00	32 810,00	6 438 676,00	2 068 050,00	16 629 200,00	4 198 150,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00
2024	32 499 988,00	32 448 988,00	3 580 832,00	33 189,00	6 552 604,00	2 099 060,00	16 961 786,00	4 282 120,00	51 000,00	30 000,00	21 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	30 184 599,85	25 364 808,85	0,00	0,00	0,00	721 563,00	721 563,00	0,00	0,00	4 819 791,00
2015	26 212 130,00	23 361 283,00	0,00	0,00	0,00	660 479,00	660 479,00	0,00	0,00	2 850 847,00
2016	26 586 257,00	23 535 674,00	0,00	0,00	0,00	578 299,00	578 299,00	0,00	0,00	3 050 583,00
2017 1)	26 910 065,00	23 640 065,00	0,00	0,00	0,00	494 888,00	494 888,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2018	27 416 633,00	23 866 633,00	0,00	0,00	0,00	407 333,00	407 333,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2019	27 732 316,00	23 982 316,00	0,00	0,00	x	325 826,00	325 826,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2020	27 710 487,00	24 180 487,00	0,00	0,00	x	223 958,00	223 958,00	0,00	0,00	3 530 000,00
2021	28 372 539,00	24 372 539,00	0,00	0,00	x	97 710,00	97 710,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	30 055 726,00	25 155 726,00	0,00	0,00	x	27 611,00	27 611,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2023	31 252 733,00	25 352 733,00	0,00	0,00	x	338,00	338,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2024	31 979 988,00	25 779 988,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-163 363,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	163 363,00	0,00	0,00
2015	1 659 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 693 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 793 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 718 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 304 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 316 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	836 637,00	836 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 659 732,00	1 659 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 693 642,00	1 693 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 793 732,00	1 793 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 718 140,00	1 718 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 732,00	1 839 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 304 362,00	2 304 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 316 867,00	2 316 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 228,00	1 222 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + $\left[\frac{[4.1] + [4.2]}{[2.1.2]} \right] - ([2.1] -$
2014	15 704 435,00	0,00	2 876 578,00	2 876 578,00
2015	14 044 703,00	0,00	3 790 579,00	3 790 579,00
2016	12 351 061,00	0,00	4 159 225,00	4 159 225,00
2017 1)	10 557 329,00	0,00	4 608 732,00	4 608 732,00
2018	8 839 189,00	0,00	4 947 140,00	4 947 140,00
2019	6 999 457,00	0,00	5 407 732,00	5 407 732,00
2020	4 695 095,00	0,00	5 717 362,00	5 717 362,00
2021	2 378 228,00	0,00	6 204 867,00	6 204 867,00
2022	1 156 000,00	0,00	6 033 228,00	6 033 228,00
2023	520 000,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00
2024	0,00	0,00	6 669 000,00	6 669 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [(2.1.2.) - [(15.2.)]]]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,13	5,75%	5,72%	TAK	TAK
2015	8,32%	8,32%	0,00%	8,32%	0,14	9,34%	9,31%	TAK	TAK
2016	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	0,15	11,41%	11,38%	TAK	TAK
2017 1)	7,97%	7,97%	0,00%	7,97%	0,16	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2018	7,30%	7,30%	0,00%	7,30%	0,17	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00%	7,32%	0,18	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2020	8,42%	8,42%	0,00%	8,42%	0,19	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2021	7,87%	7,87%	0,00%	7,87%	0,20	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,19	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0,00%	2,00%	0,20	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00%	1,60%	0,21	20,02%	20,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	13 020 160,00	2 833 182,00	4 819 791,00	0,00	4 819 791,00	3 559 791,00	1 260 000,00	0,00
2015	1 659 732,00	1 659 732,00	13 110 220,00	2 889 845,00	2 850 847,00	0,00	2 850 847,00	2 480 847,00	370 000,00	0,00
2016	1 693 642,00	1 639 625,00	13 372 424,00	2 947 642,00	3 050 583,00	0,00	3 050 583,00	2 530 583,00	520 000,00	0,00
2017 1)	1 793 732,00	1 710 198,00	13 639 873,00	3 006 595,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	1 920 000,00	1 350 000,00	0,00
2018	1 718 140,00	1 638 140,00	13 912 670,00	3 066 727,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2019	1 839 732,00	1 711 624,00	14 190 923,00	3 128 061,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	1 680 000,00	2 070 000,00	0,00
2020	2 304 362,00	2 126 254,00	14 474 742,00	3 190 623,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	2 530 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	2 316 867,00	2 124 759,00	14 764 237,00	3 254 435,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 228,00	1 212 228,00	15 059 522,00	3 319 524,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 000,00	626 000,00	15 360 712,00	3 385 914,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	500 000,00	15 667 926,00	3 453 633,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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									
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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
		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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bi...
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	836 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 659 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 639 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 710 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 638 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 711 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 126 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 124 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 212 228,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik
uchwały nr Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII
z dnia 2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 955 030,00	4 819 791,00	2 850 847,00	3 050 583,00	3 270 000,00	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 955 030,00	4 819 791,00	2 850 847,00	3 050 583,00	3 270 000,00	3 550 000,00
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:				1 709 125,00	1 159 125,00	550 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 709 125,00	1 159 125,00	550 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości Rataje	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2015	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach:Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2014	609 125,00	609 125,00	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				24 245 905,00	3 660 666,00	2 300 847,00	3 050 583,00	3 270 000,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 750 000,00	3 530 000,00	17 818 922,00
0,00	0,00	0,00
3 750 000,00	3 530 000,00	17 818 922,00
0,00	0,00	1 709 125,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 709 125,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 125,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 750 000,00	3 530 000,00	16 109 797,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 245 905,00	3 660 666,00	2 300 847,00	3 050 583,00	3 270 000,00	3 550 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2020	2 130 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych na osiedlu przy ul. Złotowskiej - Bezpieczeństwo mieszkańców i poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2015	1 717 325,00	720 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym w Łobżenicy oraz na ul. Polna w Łobżenicy - Bezpieczeństwo mieszkańców i poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2014	2 350 000,00	2 213 191,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	1 170 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej IV etap - energia elektryczna Kościerzyn Mały, Szczerbín, część Łobżenica - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2015	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Fanianowo - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	330 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2020	1 730 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Chodnik ulica Targowa w Łobżenicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2015	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Docieplenie i elewacja budynku Przedszkola w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
1.3.2.10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Witrogoszcz Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2015	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Kładka na rzecze Łobzonka w kierunku ścieżki rowerowej - Zadania z zakresu bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Kompleksowe odtworzenie alejki Seydy - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2017	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 750 000,00	3 530 000,00	16 109 797,00
0,00	1 530 000,00	600 000,00
0,00	0,00	1 717 325,00
0,00	0,00	1 113 191,00

2 530 000,00	350 000,00	2 350 000,00
0,00	0,00	144 750,00

0,00	0,00	480 000,00
800 000,00	230 000,00	100 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	426 678,00
0,00	0,00	141 900,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Połączenie wybudowanej ścieżki rowerowej w 2013 roku z kładką na rzece - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego w Łobzenicy wraz z wykonaniem parkingu	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2014	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
1.3.2.15	Rekultywacja wysypiska nieczystości	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2014	2015	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobzenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2016	3 616 430,00	0,00	1 545 847,00	2 070 583,00	0,00	
1.3.2.17	Rewitalizacja pomnika na Placu Wolności w Łobzenicy - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2014	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo i Kościerzyn Mały - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2017	740 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
1.3.2.20	Ścieżka rowerowa z Trzebonia do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.21	Urządzanie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Kraj. - Zadania z zakresu turystyki	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2014	2015	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Wniesienie wkładów do spółki z .o ZGKiM - rekultywacja wysypiska	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu - Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2012	2016	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
1.3.2.24	Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobzenica - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.25	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi nad rzeką w Łobzenicy - Poprawa wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2013	2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	3 460 453,00
0,00	0,00	42 500,00
0,00	1 000 000,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	200 000,00
420 000,00	420 000,00	840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-----------------------------

Objaśnienia do Uchwały Nr: XLIII/301/14

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: „ Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ŁOBŻENICA na lata 2014 – 2024

” •

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z uwagi na to, że dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Z uwagi na ten fakt urealniono plan dochodów i wydatków budżetowych w WPF, a mianowicie:

DOCHODY OGÓŁEM: 30 021 236,85 zł

W tym:

Dochody bieżące 28 242 236,85 zł

Dochody majątkowe 1 779 000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM : 30 184 599,85 zł

W tym:

Wydatki bieżące 25 364 808,85 zł

Wydatki majątkowe 4 819 791,00 zł

Dotacje na zadania zlecone gminie w planie budżetu na realizację zadań zleconych gminie to kwota 3 970 650,56 zł.

Deficyt budżetu wynosi 163 363,00 zł pozostaje nie zmieniony w stosunku do budżetu uchwalonego na 2014 rok.

Dochody bieżące wynoszą 94,07% w stosunku do ogółu planu dochodów, a dochody majątkowe 5,93 % .

Wydatki bieżące wynoszą 84,03% w stosunku do ogółu planowanych wydatków budżetowych, a wydatki majątkowe 15,97 %.

W załączniku Nr: 2 zostały urealnione wielkości w poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w których dokonano zmiany wielkości planu wydatków.

Urealniono spłaty kredytów ponieważ przyjęto inny okres spłaty.