

PROJEKT
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Łobżenica na lata 2016-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art., 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Łobżenicy

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Łobżenicy do zaciągania zobowiązań:

1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr W/105/15
z dnia 2015-11-12

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	28 949 053,00	27 232 053,00	3 209 694,00	30 000,00	4 456 990,00	1 778 998,00	15 328 900,00	3 640 219,00	1 717 000,00	1 707 000,00	0,00	
2017	28 865 126,19	28 410 126,19	3 273 887,00	30 909,00	5 397 538,00	1 891 300,00	15 405 544,00	4 037 032,00	455 000,00	100 000,00	355 000,00	
2018	29 461 278,00	29 140 278,00	3 339 365,00	31 218,00	5 733 406,00	1 919 700,00	15 482 572,00	4 062 000,00	321 000,00	80 000,00	241 000,00	
2019	29 488 314,00	29 306 314,00	3 406 152,00	31 530,00	5 935 827,00	1 948 500,00	15 559 985,00	4 087 445,00	182 000,00	50 000,00	132 000,00	
2020	29 503 850,00	29 386 850,00	3 474 276,00	31 846,00	6 128 856,00	1 977 700,00	15 637 785,00	4 112 020,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	
2021	30 082 587,00	29 970 587,00	3 543 762,00	32 164,00	6 294 665,00	2 007 400,00	15 715 974,00	4 135 130,00	112 000,00	30 000,00	82 000,00	
2022	30 754 998,00	30 665 998,00	3 614 636,00	32 486,00	6 466 246,00	2 037 500,00	15 794 554,00	4 155 840,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00	
2023	31 349 318,00	31 273 318,00	3 686 929,00	32 810,00	6 619 663,00	2 068 050,00	15 873 526,00	4 198 150,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00	
2024	31 643 785,00	31 592 785,00	3 760 668,00	33 189,00	6 734 858,00	2 099 060,00	15 952 894,00	4 282 120,00	51 000,00	30 000,00	21 000,00	

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

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

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

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	29 243 531,39	26 048 577,39	0,00	0,00	0,00	504 075,00	504 075,00	0,00	0,00	3 194 954,00
2017	27 006 218,19	22 929 512,00	0,00	0,00	0,00	437 999,00	437 999,00	0,00	0,00	4 076 706,19
2018	27 643 138,00	23 106 349,00	0,00	0,00	0,00	364 875,00	364 875,00	0,00	0,00	4 536 789,00
2019	27 512 206,00	23 488 173,00	0,00	0,00	x	290 231,00	290 231,00	0,00	0,00	4 024 033,00
2020	26 996 462,00	23 296 462,00	0,00	0,00	x	206 430,00	206 430,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	27 405 721,00	23 605 721,00	0,00	0,00	x	102 479,00	102 479,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2022	29 112 890,00	25 312 890,00	0,00	0,00	x	40 276,00	40 276,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	29 915 287,00	26 015 287,00	0,00	0,00	x	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2024	31 143 328,61	27 243 328,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

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	w tym:	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-294 478,39	1 953 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 386,39	294 478,39	0,00	0,00
2017	1 858 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 676 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 434 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 456,39	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	
			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	1 658 908,00	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 858 908,00	1 858 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 818 140,00	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 108,00	1 976 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 388,00	2 507 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 676 866,00	2 676 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 108,00	1 642 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 434 031,00	1 434 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 456,39	500 456,39	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	14 414 005,39	0,00	1 183 475,61	1 183 475,61
2017	12 555 097,39	0,00	5 480 614,19	5 480 614,19
2018	10 736 957,39	0,00	6 033 929,00	6 033 929,00
2019	8 760 849,39	0,00	5 818 141,00	5 818 141,00
2020	6 253 461,39	0,00	6 090 388,00	6 090 388,00
2021	3 576 595,39	0,00	6 364 866,00	6 364 866,00
2022	1 934 487,39	0,00	5 353 108,00	5 353 108,00
2023	500 456,39	0,00	5 258 031,00	5 258 031,00
2024	0,00	0,00	4 349 456,39	4 349 456,39

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,10	9,31%	9,46%	TAK	TAK
2017	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,19	10,39%	10,53%	TAK	TAK
2018	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	0,21	13,74%	13,88%	TAK	TAK
2019	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,20	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2020	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	0,21	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2021	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	0,21	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,18	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,17	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,14	18,54%	18,54%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	12 417 032,81	2 947 642,00	3 194 954,00	0,00	3 194 954,00	2 420 300,00	774 654,00	0,00
2017	1 858 908,00	952 201,81	13 639 873,00	3 006 595,00	3 968 595,19	0,00	3 968 595,19	3 968 595,19	0,00	0,00
2018	1 818 140,00	731 351,00	13 912 670,00	3 066 727,00	4 536 789,00	0,00	4 536 789,00	4 536 789,00	0,00	0,00
2019	1 976 108,00	1 876 108,00	14 190 923,00	3 128 061,00	4 024 033,00	0,00	4 024 033,00	2 032 278,00	1 700 000,00	0,00
2020	2 507 388,00	2 307 388,00	14 474 742,00	3 190 623,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 250 000,00	450 000,00	0,00
2021	2 676 866,00	2 476 866,00	14 764 237,00	3 254 435,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 642 108,00	1 342 108,00	15 059 522,00	3 319 524,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2023	1 434 031,00	834 031,00	15 360 712,00	3 385 914,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00
2024	500 456,39	147 070,00	15 667 926,00	3 453 633,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	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	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

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	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

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

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 długu 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	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 858 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 676 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 434 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 456,39	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). Automatyyczne 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
zarządzenia nr W/105/15
z dnia 2015-11-12

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)				35 650 355,00	3 194 954,00	3 968 595,19	4 536 789,00	4 024 033,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 650 355,00	3 194 954,00	3 968 595,19	4 536 789,00	4 024 033,00	3 700 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				35 650 355,00	3 194 954,00	3 968 595,19	4 536 789,00	4 024 033,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 650 355,00	3 194 954,00	3 968 595,19	4 536 789,00	4 024 033,00	3 700 000,00
1.3.2.1	Amfiteatr w parku w Łobżenicy - Poprawa warunków kulturalnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 600 000,00	3 194 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 600 000,00	3 194 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 600 000,00	3 194 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 600 000,00	3 194 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Luchowie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2024	7 840 000,00	220 000,00	380 000,00	0,00	150 000,00	2 590 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (dokumentacje projektowo-techniczne) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą, Dźwierznie Małym i Wiktorówku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzno Wielkie- Dźwierzno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2022	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2020	3 450 890,00	0,00	420 000,00	1 000 000,00	1 270 890,00	660 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobzonka w obrębie amifiteatru - Poprawa wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Dźwierzno Wielkie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	266 670,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Trzeboń - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	200 000,00	100 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242	ŁOBŻENICA	2013	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00
300 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	700 000,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.14	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Witrogoszcy Osada z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej w Luchowie z odprowadzeniem do Liszkowa - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2017	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie prawa wieczystego użytkowania i części działki (Kunowo, Fanianowo)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rekultywacja wysypiska nieczystości	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2017	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	2 850 583,00	20 000,00	1 279 514,19	1 250 000,00	291 755,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo, Kruski, Fanianowo - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2017	733 099,00	380 300,00	352 799,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ścieżka rowerowa z Trzebonia do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	1 911 388,00	0,00	0,00	1 300 000,00	611 388,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	336 502,00	20 910,00	147 341,00	168 251,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	Przedszkole Publiczne w Łobżenicy	2016	2018	1 637 076,00	70 000,00	748 538,00	818 538,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	280 403,00	160 000,00	120 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.25	Zakup i montaż windy w Gimnazjum Publicznym	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

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						
1.3.2.26	<i>Zakup samochodu dla pracowników Urzędu Miejskiego</i>	<i>Urząd Miejski Gminy Łobżenica</i>	2015	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

**Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łobzenica
na lata 2016-2014**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łobzenica składają się z załącznika Nr 1 oraz załącznika Nr 2.

Załącznik Nr 1 przedstawia prognozę spłaty długu, obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu, w tym relację z art. 243 ufp. w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu Bestia. Załącznik Nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu Bestia.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów budżetowych miały wpływ:- *informacja Ministra Finans*

ów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych na 2016 rok,- informacja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,- informacja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16.10.2015 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe, jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Rozszerzenie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ograniczenia transferów z budżetu państwa powodują obniżenie dochodów.

Głównymi źródłami dochodów bieżących, które mają najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową gminy są: dochody podatkowe, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok w kwocie 1.707.000,00 zł, związane są ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych wg poniższego wykazu:

-Dźwierzno Wielkie, działka niezabudowana-Dźwierzno Małe 18 (5 lokali mieszkalnych-przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Wiktorówko, działka niezabudowana-Łobzenica, ul. Złotowska 23B (14 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty) - Łobzenica, ul. Wyrzyska 2 (5 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Łobzenica, ul. Sportowa 33 (4 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Łobzenica, ul. Sikorskiego 11 (7 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Łobzenica, ul. Złotowska 19 (3 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)- Łobzenica, ul. Złotowska, działka zabudowana-Liszkowo, działka zabudowana- Łobzenica, ul. Złotowska 31, nieruchomość zabudowana-Dźwierzno Małe, działka zabudowana-Ferdynandowo 7, lokal użytkowy- Łobzenica, ul. Wyrzyska 11, lokal użytkowy nr 3.

Pozostałe planowane dochody majątkowe w kwocie 10000,00 zł to dochody z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przewidywane wielkości dochodów majątkowych przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji. Patrząc na dalsze lata WPF to wzrost dochodów jest założony realnym wzrostem dający możliwość realnego realizowania planowanych zadań.

Dochody budżetowe są przeznaczone na finansowanie wydatków budżetowych, jak również rozchodów budżetu. Wydatki budżetowe to wydatki majątkowe i bieżące. Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na oświatę. Znaczącym działem wydatkowym jest pomoc społeczna, która wymaga znaczących środków finansowych pochodzących z dochodów własnych gminy. Ustawy nakładają na gminę obowiązek dofinansowywania zadań, na które budżet państwa tylko w części przyznaje dotację. W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na obsługę długu. Wydatki te dotyczą odsetek od zadłużenia z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów (Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwu, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Ochrony Środowiska), na podstawie zawartych umów kredytowych. Gmina przestrzega wymogów ustawowych dotyczących możliwości zadłużania się, która uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2024 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- a) łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- b) skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu Gminy,
- c) realizacja przedsięwzięć majątkowych bez udziału środków europejskich, ale z możliwością pozyskiwania środków UE i krajowych z konkursów i małych projektów,
- d) poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie.

Realizacja planowanych zadań

inwestycyjnych została szczegółowo ujęta w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF, i w głównej mierze stanowi kontynuację wcześniej podjętych zamierzeń inwestycyjnych gminy Łobzenica.