

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 2016-10-27

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
2016	37 462 844,80	35 564 844,80	3 209 694,00	30 000,00	4 382 566,00	1 778 998,00	15 048 392,00	12 146 157,43	1 898 000,00	1 696 482,00	181 000,00
2017	29 207 925,19	28 752 925,19	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	31 956 061,90	29 071 591,90	3 339 365,00	31 218,00	5 733 406,00	1 919 700,00	15 482 572,00	4 062 000,00	2 884 470,00	80 000,00	2 884 470,00
2019	29 498 314,00	29 316 314,00	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	29 513 850,00	29 396 850,00	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	30 092 587,00	29 980 587,00	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	30 764 998,00	30 675 998,00	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	31 359 318,00	31 283 318,00	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	32 194 674,00	32 143 674,00	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 przedstawiane 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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
2016	38 561 720,19	34 359 298,65	0,00	0,00	0,00	504 075,00	504 075,00	0,00	0,00	4 202 421,54
2017	29 729 308,19	22 909 512,00	0,00	0,00	0,00	457 999,00	457 999,00	0,00	0,00	6 819 796,19
2018	30 893 921,90	25 959 819,00	0,00	0,00	0,00	444 875,00	444 875,00	0,00	0,00	4 934 102,90
2019	27 012 206,00	24 069 561,00	0,00	0,00	x	390 231,00	390 231,00	0,00	0,00	2 942 645,00
2020	26 496 462,00	22 796 462,00	0,00	0,00	x	306 430,00	306 430,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	26 905 721,00	23 855 721,00	0,00	0,00	x	212 479,00	212 479,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2022	28 612 890,00	24 812 890,00	0,00	0,00	x	130 276,00	130 276,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	29 415 287,00	26 015 287,00	0,00	0,00	x	72 691,00	72 691,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2024	30 272 123,22	26 898 414,22	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	3 373 709,00

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 zaciąganiem 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
2016	-1 098 875,39	2 757 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 783,39	1 098 875,39	0,00	0,00
2017	-521 383,00	2 390 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 291,00	521 383,00	0,00	0,00
2018	1 062 140,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 922 550,78	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	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	6	7	8.1	8.2
2016	1 658 908,00	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249 808,78	0,00	1 205 546,15	1 205 546,15
2017	1 868 908,00	1 868 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 191,78	0,00	5 843 413,19	5 843 413,19
2018	2 328 140,00	2 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709 051,78	0,00	3 111 772,90	3 111 772,90
2019	2 486 108,00	2 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 943,78	0,00	5 246 753,00	5 246 753,00
2020	3 017 388,00	3 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 555,78	0,00	6 600 388,00	6 600 388,00
2021	3 186 866,00	3 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 689,78	0,00	6 124 866,00	6 124 866,00
2022	2 152 108,00	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 581,78	0,00	5 863 108,00	5 863 108,00
2023	1 944 031,00	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 550,78	0,00	5 268 031,00	5 268 031,00
2024	1 922 550,78	1 922 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 259,78	5 245 259,78

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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
2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,75%	9,31%	9,25%	TAK	TAK
2017	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	20,35%	9,64%	9,58%	TAK	TAK
2018	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	9,99%	13,33%	13,27%	TAK	TAK
2019	9,75%	9,75%	0,00	9,75%	17,96%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2020	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	22,53%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2021	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	20,45%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2022	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	19,16%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	16,89%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	16,39%	18,83%	18,83%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	14 293 998,05	3 301 545,00	3 916 684,00	139 235,00	3 777 449,00	2 030 001,00	1 747 448,00	314 947,00
2017	0,00	0,00	13 639 873,00	3 006 595,00	7 054 611,19	234 815,00	6 819 796,19	6 689 796,19	0,00	0,00
2018	1 062 140,00	552 140,00	13 912 670,00	3 066 727,00	5 055 512,90	121 410,00	4 934 102,90	4 932 789,00	0,00	0,00
2019	2 486 108,00	1 876 108,00	14 190 923,00	3 128 061,00	2 812 645,00	0,00	2 812 645,00	2 324 033,00	600 000,00	0,00
2020	3 017 388,00	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	3 186 866,00	2 476 866,00	14 764 237,00	3 254 435,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00
2022	2 152 108,00	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	1 944 031,00	1 324 920,00	15 360 712,00	3 385 914,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 922 550,78	147 070,00	15 667 926,00	3 453 633,00	3 373 709,00	0,00	3 373 709,00	3 373 709,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			w tym:			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
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
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:	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
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
2016	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 868 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 017 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 186 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 922 550,78	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 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, 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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
 Antoni Kapeja

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 2016-10-27

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 965 220,09	3 916 684,00	33 639 406,09
1.a	- wydatki bieżące				495 460,00	139 235,00	442 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 469 760,09	3 777 449,00	33 197 346,09
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:				4 647 073,90	106 935,00	4 647 073,90
1.1.1	- wydatki bieżące				409 760,00	106 935,00	409 760,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, z terenu gminy Łobżenica	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	409 760,00	106 935,00	409 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 237 313,90	0,00	4 237 313,90
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2018	4 237 313,90	0,00	4 237 313,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				32 318 146,19	3 809 749,00	28 992 332,19
1.3.1	- wydatki bieżące				85 700,00	32 300,00	32 300,00
1.3.1.1	Program Rewitalizacji Gminy Łobżenica - szansą na poprawę życia mieszkańców - Rewitalizacja	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	85 700,00	32 300,00	32 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 232 446,19	3 777 449,00	28 960 032,19
1.3.2.1	Amfiteatr w parku w Łobżenicy - Poprawa warunków kulturalnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Luchowie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	51 546,00	51 546,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2024	11 081 709,00	884 000,00	10 197 709,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (dokumentacje projektowo-techniczne) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	110 000,00	110 000,00	56 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą, Dźwiersznie Małym i Wiktorówku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2021	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2022	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2020	3 450 890,00	0,00	3 450 890,00

za organ stanowiący Antoni Kapeja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 11 07

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.9	Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobzonka w obrębie amfiteatru - Poprawa wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2018	400 000,00	350 000,00	323 000,00
1.3.2.10	Budowa(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Izdebski, Dźwierszno Małe	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	545 000,00	545 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Dźwierszno Wielkie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	266 670,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Kompleksowe odtworzenie alejki Seydy - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2019	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Witrogoszczy 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
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie i wykonanie kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2018	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
1.3.2.17	Nabycie prawa wieczystego użytkowania i części działki (Kunowo, Fanianowo)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P- przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych w ramach porozumienia z Nadleśnictwami Złotów i Kaczory	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa parkingów w Łobżenicy (parking za Ośrodkiem Zdrowia)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	245 000,00	235 000,00	245 000,00
1.3.2.21	Rekultywacja wysypiska nieczystości	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2017	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.22	Remont ul. Złotowskiej w Łobżenicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	1 891 036,19	20 000,00	1 891 036,19
1.3.2.24	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo, Kruski, Fanianowo - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2019	400 861,00	140 861,00	400 861,00
1.3.2.25	Ścieżka rowerowa z Trzeboń do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	370 014,00	20 910,00	349 104,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	Przedszkole Publiczne w Łobżenicy	2016	2017	1 263 218,00	70 000,00	1 193 218,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	380 982,00	80 000,00	340 982,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładów do spółki z .o ZGKiM - wodociągi	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	430 528,00	145 140,00	19 840,00
1.3.2.30	Wniesienie wkładów do spółki z o o ZGKiM - realizacja zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	124 992,00	124 992,00	124 992,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.31	Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2019	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Zakup i montaż windy w Gimnazjum Publicznym	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	155 000,00	155 000,00	0,00
1.3.2.33	Zakup nagłośnienia Sali RM oraz zakup urządzeń do komunikacji elektronicznej	ŁOBŻENICA	2016	2017	40 000,00	40 000,00	32 400,00
1.3.2.34	Zakup pieca do stołówki w Przedszkolu	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.35	Zakup samochodu dla pracowników Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Kapeja
Antoni Kapeja