

Uchwała Nr: III/13/14
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2 Wykaz Przedsięwzięć Finansowych - zgodnie z załącznikiem 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 Łobzenica, www.lobzenica.pl.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr III/
uchwały nr III/
z dnia 2014-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						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]										
2014	31 319 003,21	29 531 253,21	2 797 340,00	30 000,00	6 803 762,28	1 808 690,00	13 875 377,00	6 024 773,93	1 787 750,00	1 050 000,00	729 000,00
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	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 ³	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	31 482 366,21	26 693 487,93	0,00	0,00	0,00	721 563,00	721 563,00	0,00	0,00	4 788 878,28
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	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
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	1 793 732,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ _x 243 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	1 793 732,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2])
2014	15 704 435,00	0,00	2 837 765,28	2 837 765,28
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	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

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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.2)] + [(5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,98%	4,98%	0,00%	4,98%	0,12	5,75%	5,72%	TAK	TAK
2015	8,32%	8,32%	0,00%	8,32%	0,14	9,12%	9,09%	TAK	TAK
2016	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	0,15	11,19%	11,16%	TAK	TAK
2017	7,97%	7,97%	0,00%	7,97%	0,16	14,01%	14,01%	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

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 ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
2014	0,00	0,00	13 020 160,00	2 833 182,00	4 788 878,28	0,00	4 788 878,28	3 488 366,28	1 300 512,00	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	1 793 732,00	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

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									
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	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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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	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. 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	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						
	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)
				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
Formuła							
2014	836 637,00	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
2016	1 639 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 710 198,00	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
2019	1 711 624,00	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
2021	2 124 759,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr III/
uchwały nr III/
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)				25 924 117,28	4 788 878,28	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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 924 117,28	4 788 878,28	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:				1 729 637,00	1 179 637,00	550 000,00	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				1 729 637,00	1 179 637,00	550 000,00	0,00	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	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach:Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2014	629 637,00	629 637,00	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				24 194 480,28	3 609 241,28	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	0,00

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 709 125,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	609 125,00
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	0,00
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				24 194 480,28	3 609 241,28	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	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych na osiedlu przy ul. Złotowskiej - Bezpieczeństwo mieszkańców i poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2015	1 737 325,00	740 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowychna 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	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, Szczербin, część Łobżenica - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2015	77 325,28	77 325,28	0,00	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	0,00
1.3.2.9	Docieplenie i elewacja budynku Przyszkoła w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Kładka na rzece 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	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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 750 000,00	3 530 000,00	0,00
0,00	1 530 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

2 530 000,00	350 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
800 000,00	230 000,00	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

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 Łobżenica	2013	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego w Łobżenicy wraz z wykonaniem parkingu	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja wysypiska nieczystości	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2014	2015	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2016	3 616 430,00	0,00	1 545 847,00	2 070 583,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja pomnika na Placu Wolności w Łobżenicy - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2014	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo i Kościerzyn Mały - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2017	740 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.20	Ścieżka rowerowa z Trzebonia do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	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 Łobżenica	2014	2015	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładów do spółki z .o ZGKiM - rekultywacja wysypiska	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2016	0,00	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 Łobżenica	2012	2016	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi nad rzeką w Łobżenicy - Poprawa wypoczynku mie	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2013	2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
420 000,00	420 000,00	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						

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

Objaśnienia do Uchwały Nr: III/13/14
Rady Miejskiej w Łobzenicy
z dnia 29 grudnia 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 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i planu wydatków budżetowych: bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych.

Po dokonanych zmian plan dochodów wynosi - 31 319 003,21 zł
w tym : dochody bieżące – 29 531 253,21 zł
dochody majątkowe - 1 787 750,00 zł

Po dokonanych zmian plan wydatków wynosi - 31 482 366,21 zł
w tym : wydatki bieżące – 26 693 487,93 zł
wydatki majątkowe - 4 788 878,28 zł

Nie dokonuje się zmian w Przychodach, rozchodach.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie dokonano zmiany .