

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VIII/59/2015 z dnia 18 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2015	24 199 116,32	21 518 559,15	2 374 757,00	133 600,00	4 427 024,00	2 730 300,00	9 330 894,00	4 950 742,91	2 680 557,17	110 640,00	2 552 372,67	
2016	20 315 803,00	18 163 703,00	2 270 000,00	133 400,00	4 150 200,00	2 600 000,00	9 650 000,00	1 960 103,00	2 152 100,00	112 100,00	2 040 000,00	
2017	21 040 253,00	20 803 253,00	2 285 000,00	133 500,00	4 250 100,00	2 650 000,00	9 650 000,00	4 168 368,00	237 000,00	112 100,00	0,00	
2018	20 841 638,00	20 704 638,00	2 280 000,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	4 391 138,00	137 000,00	75 000,00	0,00	
2019	20 942 648,00	20 805 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	70 000,00	0,00	
2020	21 035 178,00	20 915 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	65 000,00	0,00	
2021	21 101 308,00	20 981 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	
2022	21 202 600,00	21 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00	
2023	21 085 368,00	20 970 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00	
2024	21 185 792,00	21 070 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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]									
2015	25 843 294,93	20 102 585,78	35 210,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 740 709,15
2016	19 623 688,00	16 043 688,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	3 580 000,00
2017	20 337 768,00	17 837 768,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	20 455 438,00	18 105 438,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2019	20 556 448,00	18 156 448,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 644 178,61	1 992 378,61	0,00	0,00	1 144 178,61	1 144 178,61	848 200,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	692 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	702 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 115,00	692 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	702 485,00	702 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 356,00	357 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	3 646 756,00	0,00	1 415 973,37	2 560 151,98
2016	2 954 641,00	0,00	2 120 015,00	2 120 015,00
2017	2 252 156,00	0,00	2 965 485,00	2 965 485,00
2018	1 865 956,00	0,00	2 599 200,00	2 599 200,00
2019	1 479 756,00	0,00	2 649 200,00	2 649 200,00
2020	1 093 556,00	0,00	2 666 200,00	2 666 200,00
2021	707 356,00	0,00	2 546 200,00	2 546 200,00
2022	350 000,00	0,00	2 522 356,00	2 522 356,00
2023	175 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2024	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.] + [2.1.4.] + [2.1.5.] + [2.1.6.] + [2.1.7.] + [2.1.8.] + [2.1.9.] + [2.1.10.] + [2.1.11.] + [2.1.12.] + [2.1.13.] + [2.1.14.] + [2.1.15.] + [2.1.16.] + [2.1.17.] + [2.1.18.] + [2.1.19.] + [2.1.20.] + [2.1.21.] + [2.1.22.] + [2.1.23.] + [2.1.24.] + [2.1.25.] + [2.1.26.] + [2.1.27.] + [2.1.28.] + [2.1.29.] + [2.1.30.] + [2.1.31.] + [2.1.32.] + [2.1.33.] + [2.1.34.] + [2.1.35.] + [2.1.36.] + [2.1.37.] + [2.1.38.] + [2.1.39.] + [2.1.40.] + [2.1.41.] + [2.1.42.] + [2.1.43.] + [2.1.44.] + [2.1.45.] + [2.1.46.] + [2.1.47.] + [2.1.48.] + [2.1.49.] + [2.1.50.] + [2.1.51.] + [2.1.52.] + [2.1.53.] + [2.1.54.] + [2.1.55.] + [2.1.56.] + [2.1.57.] + [2.1.58.] + [2.1.59.] + [2.1.60.] + [2.1.61.] + [2.1.62.] + [2.1.63.] + [2.1.64.] + [2.1.65.] + [2.1.66.] + [2.1.67.] + [2.1.68.] + [2.1.69.] + [2.1.70.] + [2.1.71.] + [2.1.72.] + [2.1.73.] + [2.1.74.] + [2.1.75.] + [2.1.76.] + [2.1.77.] + [2.1.78.] + [2.1.79.] + [2.1.80.] + [2.1.81.] + [2.1.82.] + [2.1.83.] + [2.1.84.] + [2.1.85.] + [2.1.86.] + [2.1.87.] + [2.1.88.] + [2.1.89.] + [2.1.90.] + [2.1.91.] + [2.1.92.] + [2.1.93.] + [2.1.94.] + [2.1.95.] + [2.1.96.] + [2.1.97.] + [2.1.98.] + [2.1.99.] + [2.1.100.])}{[15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.] + [2.1.4.] + [2.1.5.] + [2.1.6.] + [2.1.7.] + [2.1.8.] + [2.1.9.] + [2.1.10.] + [2.1.11.] + [2.1.12.] + [2.1.13.] + [2.1.14.] + [2.1.15.] + [2.1.16.] + [2.1.17.] + [2.1.18.] + [2.1.19.] + [2.1.20.] + [2.1.21.] + [2.1.22.] + [2.1.23.] + [2.1.24.] + [2.1.25.] + [2.1.26.] + [2.1.27.] + [2.1.28.] + [2.1.29.] + [2.1.30.] + [2.1.31.] + [2.1.32.] + [2.1.33.] + [2.1.34.] + [2.1.35.] + [2.1.36.] + [2.1.37.] + [2.1.38.] + [2.1.39.] + [2.1.40.] + [2.1.41.] + [2.1.42.] + [2.1.43.] + [2.1.44.] + [2.1.45.] + [2.1.46.] + [2.1.47.] + [2.1.48.] + [2.1.49.] + [2.1.50.] + [2.1.51.] + [2.1.52.] + [2.1.53.] + [2.1.54.] + [2.1.55.] + [2.1.56.] + [2.1.57.] + [2.1.58.] + [2.1.59.] + [2.1.60.] + [2.1.61.] + [2.1.62.] + [2.1.63.] + [2.1.64.] + [2.1.65.] + [2.1.66.] + [2.1.67.] + [2.1.68.] + [2.1.69.] + [2.1.70.] + [2.1.71.] + [2.1.72.] + [2.1.73.] + [2.1.74.] + [2.1.75.] + [2.1.76.] + [2.1.77.] + [2.1.78.] + [2.1.79.] + [2.1.80.] + [2.1.81.] + [2.1.82.] + [2.1.83.] + [2.1.84.] + [2.1.85.] + [2.1.86.] + [2.1.87.] + [2.1.88.] + [2.1.89.] + [2.1.90.] + [2.1.91.] + [2.1.92.] + [2.1.93.] + [2.1.94.] + [2.1.95.] + [2.1.96.] + [2.1.97.] + [2.1.98.] + [2.1.99.] + [2.1.100.])}{[15.1.1.]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,31%	7,95%	8,93%	TAK	TAK
2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,99%	7,32%	8,30%	TAK	TAK
2017	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	14,63%	7,69%	8,67%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	12,83%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,98%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,98%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,30%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,13%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2023	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,64%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,35%	12,02%	12,02%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	9 353 553,03	2 328 127,44	785 622,14	0,00	785 622,14	5 422 578,44	35 000,00	260 000,00		
2016	692 115,00	375 815,00	9 657 600,00	2 295 500,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00		
2017	702 485,00	386 200,00	9 690 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	386 200,00	386 200,00	9 700 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	386 200,00	386 200,00	9 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	386 200,00	386 200,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	386 200,00	386 200,00	9 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	357 356,00	357 356,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	175 000,00	175 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	175 000,00	175 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 <sup>14)</sup>			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									
2015	194 941,02	165 699,87	0,00	133 789,40	125 695,95	0,00	194 941,02	165 699,86	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 <sup>15)</sup>	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									
2015	68 934,30	55 407,35	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

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 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									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	702 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wycięcia 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

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

Marek Małachowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr  
VIII/59/2015 z dnia 18 września 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 365 622,14	785 622,14	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 365 622,14	785 622,14	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				800 000,00	15 000,00	785 000,00	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				800 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice - opracowania dokumentacji	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	800 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 565 622,14	770 622,14	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 565 622,14	770 622,14	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Kaliska	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 822,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 799,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*