

Zarządzenie Nr 87/2016

Wójta Gminy Lniano

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016–2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹) w związku art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²), oraz w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³) dokonuje się następujących zmian:

§ 1. W uchwale Nr X/111/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016–2024, zmienionej zarządzeniem Nr 1/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XII/129/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2016 r. i uchwałą Nr XVI/167/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 69/2016 z dnia 22 września 2016 r. i uchwałą Nr XIX/191/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

³ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024, która uchwalona została w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/111/2015, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1. Wprowadza się aktualne stany dochodów i wydatków oraz dokonuje się korekty kwoty prognozowanego długu oraz kwot spłat rat kapitałowych w latach 2016 - 2024, które nieprawidłowo zostały ujęte w uchwale Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016 r.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.12.2016 r.
z dnia 2016-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2013	13 816 959,28	12 510 173,03	1 304 247,00	3 466,13	1 758 889,90	722 111,17	5 927 270,00	2 794 188,93	1 306 786,25	134 447,76	1 172 338,50
Wykonanie 2014	17 013 056,29	15 072 798,99	2 702 783,00	3 497,27	2 222 581,00	950 863,41	6 305 969,00	3 153 569,38	1 940 257,30	73 467,95	1 866 789,35
Plan 3 kw. 2015	16 121 530,00	14 459 489,00	2 702 783,00	6 000,00	1 743 467,00	988 000,00	6 300 583,00	2 718 656,00	1 662 041,00	11 000,00	1 651 041,00
Wykonanie 2015	16 455 678,25	14 804 795,92	2 634 583,00	10 030,01	1 877 995,66	934 423,83	6 300 588,00	3 047 174,42	1 650 882,33	17 780,60	1 633 101,73
2016	18 723 326,34	17 057 918,04	3 192 449,00	10 000,00	1 915 552,00	929 985,00	5 393 249,00	5 613 683,04	1 665 408,30	46 000,00	1 619 409,30
2017	22 005 324,00	17 752 620,00	3 500 000,00	16 000,00	2 383 000,00	979 620,00	6 800 000,00	4 074 000,00	4 252 704,00	0,00	4 252 704,00
2018	21 048 000,00	18 548 000,00	3 735 000,00	16 000,00	2 437 000,00	1 000 000,00	6 850 000,00	4 510 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	18 470 130,00	18 470 130,00	3 858 750,00	16 000,00	2 537 000,00	1 056 480,00	6 900 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 820 313,00	18 820 313,00	4 051 700,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 700 713,00	18 700 713,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 700 000,00	18 700 000,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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		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, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
Wydatki ogółem ^x		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
2.2											

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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		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]												
Wykonanie 2013	368 880,33	1 166 500,00	0,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	992 666,25	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
Plan 3 kw. 2015	828 302,00	557 582,26	0,00	0,00	380 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,26	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 535 810,75	557 582,37	0,00	0,00	380 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,37	0,00	0,00
2016	-2 527 704,00	3 583 704,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	2 749 704,00	2 527 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 104,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-844 300,00	1 931 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 872,00	844 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 620,00	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
2020	1 112 620,00	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
2021	1 081 740,00	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
2022	974 060,00	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
2023	974 060,00	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
2024	767 312,00	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

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:					
		Splaty 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	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. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	807 938,37	631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,37
Plan 3 kw. 2015	1 385 884,26	1 385 884,26	433 204,26	433 204,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 385 884,26	1 385 884,26	433 204,26	433 204,26	0,00	0,00	0,00
2016	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 429 104,00	1 429 104,00	452 704,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 087 572,00	1 087 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 620,00	1 072 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 112 620,00	1 112 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 081 740,00	1 081 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 060,00	974 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	974 060,00	974 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	767 312,00	767 312,00	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 *	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	5 585 652,00	0,00	907 380,54	2 073 880,54
Wykonanie 2014	5 166 276,26	0,00	2 713 038,32	2 713 038,32
Plan 3 kw. 2015	3 780 392,00	0,00	1 437 351,00	1 818 275,00
Wykonanie 2015	3 780 392,00	0,00	1 993 366,01	2 374 290,01
2016	5 267 216,00	0,00	632 791,70	1 466 791,70
2017	5 138 112,00	0,00	3 436 400,00	3 436 400,00
2018	5 982 412,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00
2019	4 909 792,00	0,00	4 179 680,00	4 179 680,00
2020	3 797 172,00	0,00	4 316 603,00	4 316 603,00
2021	2 715 432,00	0,00	4 157 463,00	4 157 463,00
2022	1 741 372,00	0,00	4 001 660,00	4 001 660,00
2023	767 312,00	0,00	3 700 860,00	3 700 860,00
2024	0,00	0,00	3 186 452,00	3 186 452,00

- 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 940 879,62	1 376 205,49	1 295 454,21	148 115,71	1 147 338,50	1 499 087,00	346 199,46	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 208 114,62	1 415 907,59	2 092 369,06	150 243,74	1 942 125,32	1 380 000,00	2 180 629,37	100 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 401 073,62	1 643 373,00	1 607 586,00	3 966,00	1 603 620,00	0,00	2 091 090,00	180 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 388 473,62	1 643 373,00	1 627 086,00	3 966,00	1 623 120,00	0,00	1 928 437,59	180 000,00
2016	0,00	0,00	7 038 305,08	1 726 373,00	4 151 030,00	19 326,00	4 131 704,00	0,00	4 825 904,00	617 000,00
2017	129 104,00	129 104,00	7 247 900,00	1 927 993,00	6 579 726,00	9 726,00	6 570 000,00	0,00	7 560 000,00	1 300 000,00
2018	0,00	0,00	7 392 900,00	1 966 500,00	7 622 026,00	9 726,00	7 612 300,00	0,00	7 612 300,00	300 000,00
2019	1 072 620,00	750 720,00	7 540 700,00	2 005 800,00	659 726,00	9 726,00	650 000,00	0,00	2 907 060,00	200 000,00
2020	1 112 620,00	790 720,00	7 691 600,00	2 046 000,00	859 396,00	9 396,00	850 000,00	0,00	2 803 983,00	400 000,00
2021	1 081 740,00	759 840,00	7 845 400,00	2 086 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 723,00	0,00
2022	974 060,00	583 200,00	8 002 300,00	2 128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 600,00	0,00
2023	974 060,00	583 200,00	8 162 400,00	2 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 800,00	0,00
2024	767 312,00	582 860,00	8 325 600,00	2 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 140,00	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 programi.,..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m., a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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	
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										
Wykonanie 2013	151 671,51	145 140,20	6 531,31	1 147 338,50	1 147 338,50	1 147 338,50	145 140,20	123 369,17	145 140,20	
Wykonanie 2014	208 639,93	201 878,96	6 760,97	1 358 251,01	1 358 251,01	1 358 251,01	250 708,84	250 708,84	250 708,84	
Plan 3 kw. 2015	141 118,00	141 118,00	0,00	1 125 619,00	1 125 619,00	602 625,00	174 296,00	119 968,00	174 296,00	
Wykonanie 2015	126 387,08	126 387,08	0,00	1 107 679,84	1 107 679,84	554 796,87	155 984,81	147 028,94	155 984,81	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 542,00	0,00	66 542,00	
2017	0,00	0,00	0,00	452 704,00	452 704,00	452 704,00	9 726,00	0,00	9 726,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	9 726,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	9 726,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	9 396,00	
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	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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2013	1 509 477,09	1 147 338,50	1 147 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 485 564,50	1 358 251,01	1 298 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	995 419,00	602 625,00	995 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	930 465,17	579 796,87	772 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	796 704,00	796 704,00	796 704,00	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		...nie uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
		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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2				14.3	14.3.1	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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								
Wykonanie 2013		1 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 300,00
Plan 3 kw. 2015		1 385 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 385 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 880,00
2017		1 423 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 076 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		458 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		447 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		271 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.12.2016 r.
z dnia 2016-12-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 089 344,00	4 151 030,00	6 579 726,00	7 622 026,00	659 726,00	859 396,00
1.a	- wydatki bieżące				58 229,00	19 326,00	9 726,00	9 726,00	9 726,00	9 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 031 115,00	4 131 704,00	6 570 000,00	7 612 300,00	650 000,00	850 000,00
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:				831 443,00	747 030,00	9 726,00	9 726,00	9 726,00	9 396,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 229,00	19 326,00	9 726,00	9 726,00	9 726,00	9 396,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	38 400,00	15 360,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
1.1.1.2	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	LNIANO	2015	2020	19 829,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 636,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				773 214,00	727 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Błądzim - Ostrowite - etap 2	Urząd Gminy Lniano	2015	2016	340 897,00	321 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc Błądzim Gmina Lniano -	Urząd Gminy Lniano	2015	2016	432 317,00	406 487,00	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

Limit zobowiązań
22 922 344,00
58 229,00
22 864 115,00
831 443,00

58 229,00
38 400,00
19 829,00
773 214,00
340 897,00
432 317,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- 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				19 257 901,00	3 404 000,00	6 570 000,00	7 612 300,00	650 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 257 901,00	3 404 000,00	6 570 000,00	7 612 300,00	650 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim	Urząd Gminy Lniano	2014	2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzychy - Brzemiona (Jakubowo)	Urząd Gminy Lniano	2014	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	Urząd Gminy Lniano	2014	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Urząd Gminy Lniano	2015	2016	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla powiatu świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo-Piskarki-Sulnowo -	LNIANO	2017	2018	1 310 000,00	0,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE	Urząd Gminy Lniano	2016	2018	790 000,00	140 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika i sieci wodociągowej	Urząd Gminy Lniano	2015	2019	5 362 671,00	50 000,00	10 000,00	5 302 300,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo -	Urząd Gminy Lniano	2017	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem	Urząd Gminy Lniano	2015	2018	730 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
22 090 901,00
0,00
22 090 901,00
300 000,00
400 000,00

200 000,00
1 100 000,00
1 310 000,00
790 000,00
5 362 671,00

1 000 000,00
730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409c Jędrzejewo-Wętfie i Nr 030410C Sławno-Lniano - Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409c Jędrzejewo-Wętfie i Nr 030410C Sławno-Lniano	Urząd Gminy Lniano	2016	2017	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - Etap 2	Urząd Gminy Lniano	2015	2016	2 138 230,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu -	Urząd Gminy Lniano	2017	2018	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup poźarniczego pojazdu ciężkiego	Urząd Gminy Lniano	2016	2017	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 100 000,00

4 138 230,00
800 000,00
860 000,00


WOJT
mgr inż. Zofia Topolńska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016 – 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024, która uchwalona została w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/111/2015, niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian, w tym:

W załączniku Nr 1 wprowadza się plany dochodów i wydatków zmienionych w związku z wydanymi decyzjami finansowymi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przydzielenia dotacji celowych. Ponadto koryguje się kwoty zadłużenia i spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W 2016 r.

- Kwota długu, w kol. 6 po korekcie wynosi 5.267.216,00 zł. Jest to kwota planowanego, możliwego do zaciągnięcia, zadłużenia w 2016 roku. Korekta kwoty wynika z nieodliczenia od kwoty długu otrzymanego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 206.880 zł.
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, w kol. 12.4 – 12.4.2 skorygowana kwota wynosi 796.704 zł.

W latach 2017 – 2024

- Kwota długu, kol. 6 zostaje skorygowana w uwagi na zmianę kwoty zadłużenia w 2016 roku.
- Spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zaciągniętych zobowiązań, kol. 14.1 zostają skorygowane o spłaty pożyczek zaciągniętych do grudnia 2016 roku.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska