

**ZARZĄDZENIE NR 392/14**  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawana lata 2014– 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:**

**§ 1. W uchwale Nr XXX/186/13 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014– 2015 *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 392/14  
z dnia 2014-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	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]											
Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	2 385 763,00	132 454,57	3 903 619,15	1 945 429,20	15 204 318,00	7 451 054,42	2 103 160,03	21 566,32	2 081 593,71	
Wykonanie 2012	32 664 005,94	32 185 205,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 765,69	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,16	20 703,79	458 096,37	
Plan 3 kw. 2013	32 821 852,57	32 249 316,57	2 861 292,00	80 000,00	5 295 367,00	2 480 000,00	16 723 488,00	7 289 169,57	572 536,00	204 000,00	368 536,00	
2014	32 996 885,83	32 047 689,83	3 088 549,00	131 500,00	5 226 448,00	2 502 000,00	16 412 404,00	7 188 788,83	949 196,00	604 000,00	0,00	
2015	32 130 530,00	31 130 530,00	2 850 000,00	100 000,00	3 540 530,00	2 500 000,00	17 500 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2016	32 188 450,00	31 188 450,00	2 850 000,00	100 000,00	3 404 450,00	2 500 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2017 1)	31 488 450,00	30 488 450,00	2 850 000,00	100 000,00	2 804 450,00	2 500 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2018	31 625 850,00	30 625 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	
2019	31 665 000,00	30 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	
2020	31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	x	226 122,88	226 122,88	0,00	0,00	5 247 524,10
Wykonanie 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	x	281 419,35	281 419,35	0,00	0,00	2 565 605,35
Plan 3 kw. 2013	34 391 526,57	29 969 526,57	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 422 000,00
2014	35 365 938,05	30 877 742,05	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 488 196,00
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017 1)	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	30 850 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2011	-1 909 244,79	3 496 202,00	0,00	0,00	596 202,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 305 596,67	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 569 674,00	2 516 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	1 590 000,00	1 569 674,00	0,00	0,00
2014	-2 369 052,22	3 263 470,22	0,00	0,00	698 806,00	0,00	2 495 000,00	2 369 052,22	69 664,22	0,00
2015	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 000,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	894 418,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818,00
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 000,00	815 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 574 328,00	0,00	1 235 119,28	1 831 321,28
Wykonanie 2012	4 410 800,00	0,00	3 392 401,86	4 176 406,86
Plan 3 kw. 2013	5 054 400,00	0,00	2 279 790,00	3 205 864,00
2014	5 088 800,00	0,00	1 169 947,78	1 868 753,78
2015	3 978 200,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00
2016	2 843 600,00	0,00	3 134 600,00	3 134 600,00
2017 1)	1 709 000,00	0,00	3 134 600,00	3 134 600,00
2018	815 000,00	0,00	2 894 000,00	2 894 000,00
2019	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00
2020	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	3,30%	3,30%	855 300,00%	3,33%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	855 300,00%	4,45%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,74%	3,74%	202 150,00%	3,74%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,46%	3,46%	202 150,00%	3,46%	0,05	7,35%	8,82%	TAK	TAK
2015	4,11%	4,11%	202 200,00%	4,12%	0,10	7,80%	9,27%	TAK	TAK
2016	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,10	7,65%	9,12%	TAK	TAK
2017 1)	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,10	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00%	3,21%	0,09	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,09	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	9,02%	9,02%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	13 810 888,19	2 594 877,84	386 123,00	188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 092 651,78	2 987 671,41	1 381 334,75	197 896,00	1 183 438,75	1 064 000,00	121 500,00	2 500 000,00		
2014	0,00	0,00	15 227 244,40	2 937 509,00	3 035 644,92	681 644,92	2 354 000,00	2 160 000,00	63 000,00	0,00		
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	15 200 000,00	2 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	500 000,00		
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	15 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2017 1)	1 134 600,00	1 134 600,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2018	894 000,00	894 000,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2019	815 000,00	815 000,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2020	0,00	0,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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>13)</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									
Wykonanie 2011	127 798,39	127 798,39	127 798,39	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	127 798,39	127 798,39	127 798,39
Wykonanie 2012	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21
Plan 3 kw. 2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00
2014	672 918,00	672 918,00	672 918,00	345 196,00	345 196,00	345 196,00	697 240,92	697 240,92	697 240,92
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 1)	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

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		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									
Wykonanie 2011	263 938,80	263 938,80	263 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 392/14  
z dnia 2014-07-28

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)				3 135 644,92	3 035 644,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				681 644,92	681 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 454 000,00	2 354 000,00	100 000,00	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:				231 644,92	231 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 644,92	231 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy pn. "Aktywna rodzina"	LUBAWA	2013	2014	231 644,92	231 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 904 000,00	2 804 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>3 135 644,92</b>
<b>681 644,92</b>
<b>2 454 000,00</b>
<b>231 644,92</b>

<b>231 644,92</b>
<i>231 644,92</i>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>2 904 000,00</b>
<b>450 000,00</b>
<i>450 000,00</i>

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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 454 000,00</b>	<b>2 354 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na rzece Struga w m. Łążyn	LUBAWA	2012	2014	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Rożentalu	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki	LUBAWA	2011	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Omule	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż na odcinku 720 mb.	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach	Urząd Gminy Lubawa	2012	2014	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>2 454 000,00</b>
56 000,00
100 000,00
40 000,00
200 000,00
200 000,00
900 000,00
45 000,00
57 000,00
54 000,00
175 000,00
107 000,00
320 000,00

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	<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu</i>	LUBAWA	2011	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie</i>	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<i>100 000,00</i>
<i>100 000,00</i>

### **Uzasadnienie**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020 wynikają głównie ze zmian po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2014 i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 116/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 82515 § 2010 o 160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2014 roku.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku, który zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 82514 § 2030 o 5.239,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, który dokonał zmiany planu dotacji celowych :
- Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – zwiększenie o 71.004,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie o 36.085,00 zł.