

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawana lata 2015– 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 IV/14/2014 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 78/2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:									
		Dochody bieżące ^x 1.1	w tym:						Dochody majątkowe ^x 1.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ²⁾ 1.1.3	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5		ze sprzedaży majątku ^x 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2012	32 884 006,94	32 195 206,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 786,09	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,18	20 703,79	458 096,37
Wykonanie 2013	33 147 127,84	32 628 477,83	2 756 892,00	133 198,61	5 391 840,71	2 543 166,26	16 755 938,00	7 590 599,61	618 850,01	150 114,01	968 536,00
Plan 3 kw. 2014	33 041 354,00	32 424 868,15	3 098 549,00	161 600,00	5 384 365,33	2 502 000,00	16 412 404,00	7 378 059,82	616 480,46	271 290,45	0,00
2015	32 057 417,10	31 420 160,30	3 383 654,00	160 000,00	5 490 499,80	2 567 400,00	16 466 557,00	5 909 449,70	637 256,80	604 000,00	19 510,30
2016	32 118 050,00	31 518 050,00	2 850 000,00	100 000,00	3 834 050,00	2 500 000,00	16 800 000,00	7 100 000,00	800 000,00	100 000,00	500 000,00
2017	31 418 050,00	30 818 050,00	2 850 000,00	100 000,00	3 934 050,00	2 500 000,00	16 900 000,00	7 000 000,00	800 000,00	100 000,00	500 000,00
2018	31 555 450,00	30 955 450,00	2 850 000,00	100 000,00	4 005 450,00	2 500 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2019	31 409 600,00	30 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
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	750 000,00

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem ⁴	z tego:								Wydávki majątkowe ⁵
		Wydávki bieżące ³	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴	w tym:		wydávki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na jednostkę budżetową w przypadkach, w których nastąpiła likwidacja, w wysokości w pełni na podległą obsłudze należną z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ²	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 rozliczeń z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ³	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań związanych na wkład krajowy ⁴									
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 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	x	281 418,35	281 419,35	0,00	0,00	2 565 806,35
Wykonanie 2013	32 382 149,45	28 608 708,34	0,00	0,00	x	161 810,81	161 810,81	0,00	0,00	3 575 441,11
Plan 3 kw. 2014	35 410 406,82	31 327 020,37	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 083 386,45
2015	33 302 557,48	28 848 807,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 355 750,80
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	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	27 850 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 150 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy		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 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
Wykonanie 2013	764 978,39	928 074,00	0,00	0,00	928 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 389 052,22	3 321 781,44	0,00	0,00	693 866,00	0,00	2 405 000,00	2 369 052,22	127 875,44	0,00
2015	-1 245 140,39	2 277 340,39	0,00	0,00	599 869,00	0,00	1 600 000,00	1 245 140,39	77 471,39	0,00
2016	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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 za środków jednostki.

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 *	z tego:			
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 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	992 246,22	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,22
Plan 3 kw. 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22
2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	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 ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Refleksja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] + [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2012	4 410 800,00	0,00	3 392 401,86	4 176 406,86
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,48	4 747 843,48
Plan 3 kw. 2014	5 088 800,00	0,00	1 097 847,78	1 796 653,78
2015	3 881 800,00	0,00	1 473 352,81	2 073 221,01
2016	2 897 400,00	0,00	3 464 200,00	3 464 200,00
2017	1 833 200,00	0,00	3 464 200,00	3 464 200,00
2018	1 009 600,00	0,00	3 223 600,00	3 223 600,00
2019	450 000,00	0,00	2 859 600,00	2 859 600,00
2020	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej (faktycznej) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykupem samorządnych nieruchomości, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej (faktycznej) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykupem samorządnych nieruchomości, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych z wykupem nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doświadczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej (faktycznej) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykupem samorządnych nieruchomości oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, z pominięciem dochodów z tytułu bezcennej do uciążliwych świadczeń, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Opuszczalny 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 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykupem samorządnych nieruchomości 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 związanych z wykupem samorządnych nieruchomości oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[2.1.a] + [2.1.3.1]}{[6.1] + [13]}$	$\frac{[2.1.a] + [2.1.3.1]}{[6.1] + [13]}$		$\frac{[2.1.a] + [2.1.3.1]}{[6.1] + [13]}$	$\frac{[01.1] - [05.1] - [03.1] - [02.1] + [04.1] + [05.1] + [04.1] + [15.1]}{[15.1]}$	$\frac{[01.1] - [05.1] - [03.1] - [02.1] + [04.1] + [05.1] + [04.1] + [15.1]}{[15.1]}$	$\frac{[01.1] - [05.1] - [03.1] - [02.1] + [04.1] + [05.1] + [04.1] + [15.1]}{[15.1]}$	$[9.6] - [8.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonania 2012	4,42%	4,42%	8 563,00	4,45%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonania 2013	3,34%	3,34%	2 021,50	3,35%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	2 021,50	3,06%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,66%	3,66%	2 022,00	3,66%	0,06	8,86%	10,51%	TAK	TAK	
2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,11	7,53%	9,18%	TAK	TAK	
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,11	7,24%	8,69%	TAK	TAK	
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,11	9,64%	8,64%	TAK	TAK	
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,09	10,99%	10,88%	TAK	TAK	
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,08	10,43%	10,43%	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. Identyczno wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienia	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowo 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 ¹¹⁾	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]							
Wykonania 2012	0,00	0,00	14 657 752,30	2 587 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 362,96		
Wykonania 2013	0,00	0,00	14 730 146,70	2 688 144,33	1 465 534,75	265 890,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	120 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 238 954,75	2 833 909,00	2 912 984,95	688 891,39	2 224 093,56	2 160 000,00	63 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	15 549 290,04	3 088 480,50	1 279 098,00	65 848,00	1 213 250,00	1 180 250,00	845 000,00	210 000,00		
2016	1 064 200,00	1 064 200,00	15 400 000,00	2 850 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2018	823 600,00	823 600,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2019	558 600,00	558 600,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00		
2020	460 000,00	450 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

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

11) W pozycji wykazują 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 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
Wykonanie 2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	187 896,00	187 896,00	197 896,00
Plan 3 kw. 2014	673 244,15	673 244,15	673 244,15	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	704 487,39
2015	9 877,20	9 877,20	9 877,20	29 387,50	29 387,50	29 387,50	65 848,00	65 848,00	65 848,00
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

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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonania 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	48 250,00	48 250,00	48 250,00	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		

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem na r. 1 stycznia 2012 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 188 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 przekazanej 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	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z środków, 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5. f., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^k	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zaniżające dług ^l	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umórtzenia, różnice kursowe) ^h
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, bitych ^x 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 ^x	
Łp	14.1	14.2	14.9	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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.). Automatycznie 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 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 n

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

WÓJT
GMINA LUBAWA
woj. waw. lisko-mazurskie

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 76/2015
z dnia 2015-06-30

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 867 445,00	1 279 088,00	60 000,00	0,00	0,00	1 339 098,00
1.a	- wydatki bieżące				339 518,99	65 848,00	0,00	0,00	0,00	65 848,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 527 926,01	1 213 250,00	60 000,00	0,00	0,00	1 273 250,00
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:				642 445,00	114 088,00	0,00	0,00	0,00	114 088,00
1.1.1	- wydatki bieżące				339 518,99	65 848,00	0,00	0,00	0,00	65 848,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	339 518,99	65 848,00	0,00	0,00	0,00	65 848,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				302 926,01	48 250,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00
1.1.2.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	302 926,01	48 250,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00
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:				1 225 000,00	1 165 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	wydatki majątkowe				1 225 000,00	1 165 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Targowisko	LUBAWA	2014	2015	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wąldyki	LUBAWA	2011	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kozanice	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w Świdnicy wiejskiej w Szczepankowie	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020 wynikają ze zmian po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2015 i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, który dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 oraz rozdział 85216,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku, który dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, który dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty.