

ła Rady Gminy Lubawa Nr XIII/64/2015z dnia 30 grudnia 2015 rokuw sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawana lata 2015– 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 272009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015–2020 , zgodnie z załącznikiem nr.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/64/2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 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
Wykonanie 2013	33 147 127,84	32 628 477,83	2 756 892,00	133 198,61	5 391 848,71	2 543 166,26	16 755 939,00	7 590 599,51	518 650,01	150 114,01	368 536,00
Plan 3 kw. 2014	33 041 354,60	32 424 868,15	3 088 549,00	161 500,00	5 384 355,33	2 502 000,00	16 412 404,00	7 378 059,82	616 486,45	271 290,45	0,00
2015	33 340 483,26	33 080 054,60	3 393 654,00	160 000,00	5 732 935,06	2 654 400,00	16 466 557,00	7 326 908,54	260 428,66	227 557,32	32 871,34
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	600 000,00	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	600 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2013	32 382 149,45	28 806 708,34	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	32 985 623,65	30 418 480,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 567 143,05
2016	31 303 850,00	27 678 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
2017	30 603 850,00	27 603 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	30 981 850,00	27 981 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	31 250 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 600 000,00	28 550 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:	
				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 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	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-2 369 052,22	3 321 781,44	0,00	0,00	698 806,00	0,00	2 495 000,00	2 369 052,22	127 975,44	0,00		
2015	354 859,61	677 340,39	0,00	0,00	599 869,00	0,00	0,00	0,00	77 471,39	0,00		
2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	159 600,00	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		

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 600,00	159 600,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 410 800,00	0,00	3 392 401,86	4 176 406,86
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	4 747 843,49
Plan 3 kw. 2014	5 088 800,00	0,00	1 097 847,78	1 796 653,78
2015	2 361 600,00	0,00	2 661 574,00	3 261 443,00
2016	1 547 400,00	0,00	3 839 200,00	3 839 200,00
2017	733 200,00	0,00	3 214 200,00	3 214 200,00
2018	159 600,00	0,00	2 973 600,00	2 973 600,00
2019	0,00	0,00	2 459 600,00	2 459 600,00
2020	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹⁾	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. ¹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ¹⁾	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. ¹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ¹⁾	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). ¹⁾	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. ²⁾	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. ²⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2)}{(1) - (1.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.2)}{(1) - (1.1.1)}$	$\frac{(1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.1) - (1.5.1.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	8 553,00	4,45%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 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	3,34%	3,34%	2 022,00	3,34%	0,09	8,86%	10,51%	TAK	TAK
2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,12	8,26%	9,92%	TAK	TAK
2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,11	8,36%	10,01%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2019	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,08	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,48%	9,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 730 146,70	2 688 144,33	1 465 534,75	265 896,00	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	2 933 909,00	2 912 984,95	688 891,39	2 224 093,56	2 160 000,00	63 000,00	0,00		
2015	354 859,61	54 859,61	15 167 840,83	3 050 307,63	1 373 776,91	250 296,32	1 123 480,59	1 180 250,00	845 000,00	210 000,00		
2016	814 200,00	814 200,00	15 400 000,00	2 950 000,00	3 825 000,00	200 000,00	3 625 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	500 000,00		
2017	814 200,00	814 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2018	573 600,00	573 600,00	15 900 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2019	159 600,00	159 600,00	16 100 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00		
2020	0,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	197 896,00	197 896,00	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	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:	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 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 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 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 600,00	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

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

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

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/64/2015
z dnia 2015-12-30

MIŁOŚĆ GMINY
LUBAWA

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)				6 377 123,91	1 373 776,91	3 825 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 323 967,31	250 296,32	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 156,60	1 123 480,59	3 625 000,00	50 000,00	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:				624 323,32	95 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 967,31	50 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	323 967,31	50 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 356,01	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	300 356,01	45 680,00	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				5 752 800,59	1 277 800,59	3 825 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit zobowiązań
5 866 898,59
1 065 848,00
4 801 050,59
114 098,00

65 848,00
<i>65 848,00</i>
48 250,00
<i>48 250,00</i>
0,00
0,00
0,00
5 752 800,59
1 000 000,00

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						
1.3.1.1	Dostawa energii ciepłej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 752 800,59	1 077 800,59	3 625 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Targowisko	LUBAWA	2014	2015	169 698,34	169 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2017	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2015	549 982,23	549 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Kazanice-Rożental, Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 925 000,00	10 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	219 787,64	219 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00
1.3.2.8	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	52 500,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rożental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w Świetlicy wiejskiej w Szczepankowie	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	55 832,38	55 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 000 000,00
4 752 800,59
169 698,34
140 000,00
549 982,23
1 510 000,00
1 925 000,00
219 787,64
70 000,00
52 500,00
60 000,00
55 832,38

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020 wynikają głównie ze zmian po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2015 oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2015 oraz latach przyszłych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 385/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowych na rok 2015:

- a) dział 852 rozdział 85216 § 2030- zmniejszenie o kwotę 1.855,00 zł,
- b) dział 852 rozdział 85214 § 2030- zmniejszenie o kwotę 19.958,00 zł,
- c) dział 852 rozdział 85213 § 2030- zmniejszenie o kwotę 503,00 zł.

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 397/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku, który zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015 dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 1.120,32 zł.

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 439/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, który dokonał zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 dział 852 rozdział 85212 § 2010 w kwocie 35.712,00 zł.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych wynikają z zakończenia poszczególnych inwestycji, przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2015.