

ZARZĄDZENIE NR 194/2016

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa  
na lata 2016– 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Kuwertowski*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	148 639,64 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	148 639,64 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	148 639,64 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	148 639,64 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-1 860 569,00 zł

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021 dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 528,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej:
  - a) Dział 801 rozdział 80101 § 2010 o kwotę 16.267,48 zł,
  - b) Dział 801 rozdział 80110 § 2010 o kwotę 12.538,96 zł,
 Środki przeznaczone są na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80150 § 2010 o kwotę 108,20 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej:
  - a) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 47.332,00 zł,
  - b) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 68.442,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 3.351,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikają z realizacji budżetu roku 2016.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**WOJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

**ZARZĄDZENIE NR 194/2016**

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawana lata 2016– 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:**

**§ 1. W uchwale Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 194/2016  
z dnia 2016-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:																
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		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 <sup>3)</sup>	podatek 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 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
Wykonanie 2014	33 692 002,62	33 253 901,10	3 088 549,00	221 500,00	5 432 711,29	2 502 000,00	16 412 404,00	8 206 573,14	438 101,52	110 056,48								328 045,04
Plan 3 kw. 2015	32 792 114,10	32 155 242,76	3 393 654,00	160 000,00	5 534 471,06	2 567 400,00	16 466 557,00	6 600 560,70	636 871,34	604 000,00								32 871,34
2016	41 439 647,80	39 194 512,80	3 796 637,00	150 000,00	5 208 242,00	2 593 650,00	16 844 920,00	13 194 713,80	2 245 135,00	1 204 000,00								1 041 135,00
2017	31 668 050,00	31 068 050,00	3 100 000,00	100 000,00	4 934 050,00	2 500 000,00	16 900 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00								500 000,00
2018	31 805 450,00	31 205 450,00	3 100 000,00	100 000,00	5 005 450,00	2 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00								500 000,00
2019	31 709 600,00	31 109 600,00	3 100 000,00	100 000,00	4 909 600,00	2 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00								500 000,00
2020	32 000 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00								750 000,00
2021	32 000 000,00	31 200 000,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								2.1.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	32 382 149,45	28 806 708,34	0,00	0,00	0,00	161 810,81	161 810,81	0,00	0,00	0,00	3 575 441,11
Wykonanie 2014	33 688 714,52	30 298 876,85	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 837,67
Plan 3 kw. 2015	34 037 254,49	30 726 769,99	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 464,50
2016	43 300 216,80	37 456 394,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 843 822,00
2017	30 603 850,00	27 453 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
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	0,00	3 000 000,00
2019	31 250 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	3 350 000,00
2021	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	3 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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	764 978,39	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 288,10	826 781,44	0,00	0,00	698 806,00	0,00	0,00	0,00	127 975,44	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 245 140,39	2 277 340,39	0,00	0,00	599 869,00	599 869,00	1 600 000,00	645 271,39	77 471,39	0,00
2016	-1 860 569,00	2 674 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	1 600 000,00	785 800,00	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	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	992 246,22	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,22	
Wykonanie 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	
Plan 3 kw. 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	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	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 759,49	4 747 843,49
Wykonanie 2014	3 393 800,00	0,00	2 955 024,25	3 653 830,25
Plan 3 kw. 2015	3 961 600,00	0,00	1 428 452,77	2 028 321,77
2016	3 147 400,00	0,00	1 738 118,00	2 812 887,00
2017	2 083 200,00	0,00	3 614 200,00	3 614 200,00
2018	1 259 600,00	0,00	3 223 600,00	3 223 600,00
2019	800 000,00	0,00	2 759 600,00	2 759 600,00
2020	400 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2021	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	764 978,39	14 730 146,70	2 888 144,33	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	120 000,00
Wykonanie 2014	0,00	3 288,10	15 270 462,53	2 925 539,33	2 389 694,76	688 891,39	1 700 803,37	1 678 803,37	22 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 448 756,24	3 105 886,50	1 470 976,32	250 296,32	1 220 680,00	1 180 250,00	845 000,00	210 000,00
2016	0,00	0,00	14 980 890,26	3 142 923,00	3 290 799,00	200 000,00	3 090 799,00	270 000,00	3 705 000,00	1 024 000,00
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	823 600,00	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	459 600,00	459 600,00	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	400 000,00	400 000,00	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
2021	400 000,00	400 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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 z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	
Wykonanie 2014	673 244,15	673 244,45	673 244,45	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	704 487,39	
Plan 3 kw. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Przebieg i tytuł kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie z ustawy o budżecie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dyskонтowanego 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) <sup>2</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>3</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>4</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>5</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>3</sup> - 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  
zarządzenia nr 194/2016  
z dnia 2016-08-09

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 040 799,00	3 290 799,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	7 040 799,00
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 240 799,00	3 090 799,00	3 150 000,00	0,00	0,00	6 240 799,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				7 040 799,00	3 290 799,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	7 040 799,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.1	Dostawa energii cieplej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 799,00	3 090 799,00	3 150 000,00	0,00	0,00	6 240 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2017	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-leśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rozental, 147003N, 147029N w m. Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 525 199,00	1 525 199,00	0,00	0,00	0,00	1 525 199,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
1.3.2.10	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Straznicy w m. Rozental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00

---

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021:

Zwiększenie dochodów w 148,64 złw tym: Zwiększenie dochodów bieżących 148,64 zł  
Zwiększenie wydatków w 148,64 złw tym: Zwiększenie wydatków bieżących 148,64 zł  
Deficyt (plan) po zmianach -1,00 zł  
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021 dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 528,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej:
  - a) Dział 801 rozdział 80101 § 2010 o kwotę 16.267,48 zł,
  - b) Dział 801 rozdział 80110 § 2010 o kwotę 12.538,96 zł,Środki przeznaczone są na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80150 § 2010 o kwotę 108,20 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej:
  - a) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 47.332,00 zł,
  - b) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 68.442,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 3.351,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikają z realizacji budżetu roku 2016.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.