

**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 2016r. poz. 1870) **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
GMINY LUBAWA
woj. waw. śsko-mazurskie
Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 225/2016
z dnia 2016-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty ³⁾	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 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	33 682 002,62	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	16 468 557,00	6 600 560,70	636 871,34	604 000,00	32 871,34
2016	43 780 128,05	42 727 036,05	3 796 637,00	150 000,00	6 245 810,00	3 557 350,00	16 963 753,00	15 564 186,05	1 053 092,00	214 528,00	838 564,00
2017	32 268 050,00	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	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
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

- 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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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 2013	32 382 149,45	28 806 708,34	0,00	0,00	161 810,81	161 810,81	0,00	0,00	3 575 441,11	
Wykonanie 2014	33 688 714,52	30 298 876,85	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 389 837,67	
Plan 3 kw. 2015	34 037 254,49	30 726 789,99	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 310 464,50	
2016	44 040 687,05	40 090 027,28	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 950 689,77	
2017	31 453 850,00	26 303 850,00	0,00	0,00	53 594,00	53 594,00	0,00	0,00	5 150 000,00	
2018	31 231 850,00	27 882 831,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	3 349 019,00	
2019	31 550 000,00	28 253 751,00	0,00	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	3 296 249,00	
2020	32 000 000,00	28 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1					4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	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	-260 569,00	1 074 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	260 569,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243	
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	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 przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - (2.1) -
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	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	1 547 400,00	0,00	2 637 008,77	3 711 777,77
2017	733 200,00	0,00	4 764 200,00	4 764 200,00
2018	159 600,00	0,00	3 322 619,00	3 322 619,00
2019	0,00	0,00	2 855 849,00	2 855 849,00
2020	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{[(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.3 + [2.1.3.1] + [5.1])}$
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	2 021,50	3,35%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	2 021,50	3,01%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,07	9,09%	10,95%	TAK	TAK
2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,15	7,27%	9,13%	TAK	TAK
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,11	9,26%	11,12%	TAK	TAK
2019	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,09	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	11,72%	11,72%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	2 688 144,33	1 465 534,75	265 886,00	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	14 989 905,93	3 354 026,56	2 102 203,52	200 000,00	1 902 203,52	1 666 199,00	722 870,77	774 960,00	
2017	814 200,00	814 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	4 350 000,00	200 000,00	4 150 000,00	4 350 000,00	346 406,00	0,00	
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	1 849 019,00	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	1 796 249,00	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	2 000 000,00	500 000,00	

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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	

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 ramach 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	0,00			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
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 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	48 250,00	48 250,00	48 250,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	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	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 zyskoniwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub części finansowanie w 60% pokrywane jest z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. 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 16.

** 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.

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 wyłączeniu 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, informacje 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
GMINY LUBAWA

woj. waw. śsko-mazurskie

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 225/2016
z dnia 2016-12-16

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)				6 852 203,52	2 102 203,52	4 350 000,00	200 000,00	200 000,00	6 852 203,52
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				6 052 203,52	1 902 203,52	4 150 000,00	0,00	0,00	6 052 203,52
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				6 852 203,52	2 102 203,52	4 350 000,00	200 000,00	200 000,00	6 852 203,52
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 cieplnej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa		Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 052 203,52	1 902 203,52	4 150 000,00	0,00	0,00	6 052 203,52

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 - Wałyki	LUBAWA	2011	2017	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kotodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerflin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rozental, 147003N, 147029N w m. Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 212 010,90	1 212 010,90	0,00	0,00	0,00	1 212 010,90
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Eliszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	57 773,16	57 773,16	0,00	0,00	0,00	57 773,16
1.3.2.11	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rozental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	92 419,46	92 419,46	0,00	0,00	0,00	92 419,46

Uzasadnienie

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:

Zwiększenie dochodów w 2016 roku	369.604,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	369.604,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 roku	369.604,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	369.604,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 260.569,00 zł

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

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowej:
 - a) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie o kwotę 98,00 zł,
 - b) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejszenie o kwotę 4.702,00 zł,
 - c) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 zmniejszenie o kwotę 9.094,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 374/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 131.581,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85211 § 2060 o kwotę 251.917,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa o wychowywaniu dzieci.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

