

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawana lata 2017– 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/122/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

**WÓJCI
GMINY LUBAWA**
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 264/2017
z dnia 2017-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:																
		Dochody bieżące *					w tym:											
		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								
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	33 692 002,62	33 253 901,10	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								
Wykonanie 2015	33 060 843,87	32 950 041,81	160 000,00	5 638 471,72	2 567 400,00	16 466 557,00	7 248 844,00	110 802,06	77 930,72	32 871,34								
Plan 3 kw. 2016	42 520 464,07	40 275 329,07	150 000,00	4 887 228,00	2 593 650,00	16 844 420,00	14 278 302,07	2 245 135,00	1 204 000,00	1 041 135,00								
2017	47 168 672,36	45 284 662,36	150 000,00	6 532 059,00	3 657 700,00	17 282 657,00	17 011 388,36	1 884 010,00	254 000,00	1 630 010,00								
2018	45 773 986,00	44 474 153,00	155 000,00	6 201 116,00	3 796 693,00	18 464 894,00	15 571 204,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00								
2019	47 535 741,00	46 935 741,00	161 720,00	6 442 960,00	3 944 764,00	19 185 025,00	16 178 481,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00								
2020	49 566 234,00	48 766 234,00	168 000,00	6 694 235,00	4 098 610,00	19 933 241,00	16 809 442,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00								
2021	50 570 585,00	50 570 585,00	174 000,00	6 941 922,00	4 250 259,00	20 670 771,00	17 431 391,00	0,00	0,00	0,00								
2022	52 391 126,00	51 188 961,00	180 575,00	7 191 831,00	4 403 268,00	21 414 919,00	18 058 921,00	0,00	0,00	0,00								

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 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom w drodze ustawy z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			Wydutki majątkowe *	
				w tym:					w tym:		w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2014	33 688 714,52	30 298 876,85	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00				3 389 837,67	
Wykonanie 2015	31 631 214,42	29 133 219,22	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				2 497 995,20	
Plan 3 kw. 2016	44 381 033,07	38 608 011,07	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				5 773 022,00	
2017	50 489 410,36	41 482 912,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				9 005 498,00	
2018	44 950 356,00	39 192 171,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	0,00	0,00				5 758 185,00	
2019	47 126 141,00	40 043 456,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00				7 082 685,00	
2020	49 266 234,00	41 042 280,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00				8 223 954,00	
2021	50 170 585,00	42 065 124,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00				8 105 461,00	
2022	51 991 126,00	43 114 115,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				8 877 011,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:			
				Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
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 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	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 429 629,45	677 340,39	0,00	0,00	599 869,00	0,00	0,00	0,00	77 471,39	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 860 569,00	2 674 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	785 800,00	0,00	0,00			
2017	-3 320 738,00	4 134 938,00	2 534 938,00	2 534 938,00	0,00	0,00	1 600 000,00	785 800,00	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	0,00	0,00			
2019	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2022	400 000,00	0,00	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	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	
Wykonanie 2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	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 wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]		[1.] - [2.]	[(1.) + (4.) - (4.2)] - [(1.) - (p.1.2)]
Wykonanie 2014	3 393 800,00	0,00	2 955 024,25	3 653 830,25
Wykonanie 2015	2 361 600,00	0,00	3 816 822,59	4 416 691,59
Plan 3 kw. 2016	3 147 400,00	0,00	1 667 318,00	2 712 087,00
2017	2 333 200,00	0,00	3 801 750,00	6 336 688,00
2018	1 509 600,00	0,00	5 981 785,00	5 981 785,00
2019	1 100 000,00	0,00	6 892 285,00	6 892 285,00
2020	800 000,00	0,00	7 723 954,00	7 723 954,00
2021	400 000,00	0,00	8 505 461,00	8 505 461,00
2022	0,00	0,00	9 277 011,00	9 277 011,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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.	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).			Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	2 021,50	3,01%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,09	9,21%	11,25%	TAK	TAK
2018	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,13	9,04%	11,09%	TAK	TAK
2019	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,15	9,55%	11,59%	TAK	TAK
2020	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,16	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,17	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2022	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,18	15,74%	15,74%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		10	10.1														
Lp	10																
Formuła						{11.3.1} + {11.3.2}											
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	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	1 032 200,00	15 193 190,94	3 153 108,73	1 358 790,93	250 296,32	1 108 494,61	1 180 250,00	845 000,00	387 000,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 794 728,14	3 155 001,00	2 216 199,00	200 000,00	2 016 199,00	1 666 199,00	1 934 823,00	1 024 000,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	13 998 991,80	3 165 500,00	5 224 991,13	609 991,13	4 615 000,00	4 520 000,00	95 000,00	2 807 248,00	0,00	0,00					
2018	823 600,00	823 600,00	14 280 002,00	3 222 479,00	2 486 022,25	886 022,25	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00					
2019	409 600,00	409 600,00	14 594 162,00	3 293 374,00	548 430,25	548 430,25	0,00	1 000 000,00	5 582 685,00	500 000,00	0,00	0,00					
2020	300 000,00	300 000,00	14 959 016,00	3 375 708,00	372 458,25	372 458,25	0,00	1 350 000,00	6 373 954,00	500 000,00	0,00	0,00					
2021	400 000,00	400 000,00	15 332 991,00	3 460 101,00	224 003,25	224 003,25	0,00	0,00	8 105 461,00	0,00	0,00	0,00					
2022	400 000,00	400 000,00	15 716 316,00	3 546 604,00	71 554,13	71 554,13	0,00	0,00	8 877 011,00	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:	
	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 z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	Wydanki bieżące na programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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		13,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	351 771,13	351 771,13	351 771,13	0,00	0,00	0,00	359 991,13	359 991,13		359 991,13
2018	612 382,25	612 382,25	612 382,25	0,00	0,00	0,00	636 022,25	636 022,25		636 022,25
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	398 430,25	398 430,25		398 430,25
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	372 458,25	372 458,25		372 458,25
2021	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	224 003,25	224 003,25		224 003,25
2022	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	71 554,13	71 554,13		71 554,13

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	Wyszczególnienie
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 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, dotacji unijnych, dotacji z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa, w tym 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na spłatę				
				Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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
2022	400 000,00	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 związków 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 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, 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. warmińsko-mazurskie

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 264/2017
z dnia 2017-04-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 927 459,26	5 224 991,13	2 486 022,25	548 430,25	372 458,25	224 003,25
1.a	- wydatki bieżące				2 712 459,26	609 991,13	886 022,25	548 430,25	372 458,25	224 003,25
1.b	- wydatki majątkowe				6 215 000,00	4 615 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 062 459,26	359 991,13	636 022,25	398 430,25	372 458,25	224 003,25
1.1.1	- wydatki bieżące				2 062 459,26	359 991,13	636 022,25	398 430,25	372 458,25	224 003,25
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	64 205,00	251 535,00	227 485,00	216 880,00	69 575,00
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	79 354,13	149 658,25	152 548,25	155 578,25	154 428,25
1.1.1.3	Szkolna akademia kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	469 658,00	216 432,00	234 829,00	18 397,00	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				6 865 000,00	4 865 000,00	1 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
71 554,13	8 927 459,26
71 554,13	2 712 459,26
0,00	6 215 000,00
71 554,13	2 062 459,26

71 554,13	2 062 459,26
0,00	829 680,00
71 554,13	763 121,26
0,00	469 658,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 865 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii cieplnej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	650 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 215 000,00	4 615 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wądryki	LUBAWA	2011	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerfilin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Moręgi Nr 147016N w m. Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	650 000,00
0,00	650 000,00
0,00	6 215 000,00
0,00	1 480 000,00
0,00	100 000,00
0,00	550 000,00
0,00	650 000,00
0,00	750 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	520 000,00
0,00	250 000,00
0,00	215 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022:

Zwiększenie dochodów w 2017 roku 900.491,23 zł
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących 900.491,23 zł

Zwiększenie wydatków w 2017 roku 900.491,23 zł
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących 900.491,23 zł

Deficyt (plan) po zmianach - 3.320.738,00 zł

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 423,00 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków energetycznych na II kw. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 51/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę 6.000,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 894.068,23 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 55/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, który dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 oraz w dziale 855 rozdział 85595 § 2010. Środki w dziale 855 rozdział 85595 § 2010 przeznaczone są na realizację, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.