

ZARZĄDZENIE NR 302/2017

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 31 lipca 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 302/2017
z dnia 2017-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytu- łu udzia- łów w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łów w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytu- łu udzia- łów w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 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									
Wykonanie 2015	33 060 843,87	32 950 041,81	3 393 654,00	160 000,00	5 638 471,72	2 567 400,00	16 466 557,00	7 246 844,00	110 802,06	77 930,72									
Plan 3 kw. 2016	42 520 464,07	40 275 329,07	3 796 637,00	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									
2017	47 797 799,16	45 698 474,16	4 308 558,00	150 000,00	6 549 059,00	3 657 700,00	17 282 657,00	17 353 738,16	2 099 325,00	254 000,00									
2018	45 773 956,00	45 173 956,00	4 474 153,00	155 700,00	6 201 116,00	3 796 693,00	18 464 894,00	15 571 204,00	600 000,00	100 000,00									
2019	47 535 741,00	46 835 741,00	4 648 645,00	161 772,00	6 442 960,00	3 944 764,00	19 185 025,00	16 178 481,00	600 000,00	100 000,00									
2020	49 566 234,00	48 766 234,00	4 829 942,00	168 081,00	6 694 235,00	4 098 610,00	19 933 241,00	16 809 442,00	800 000,00	50 000,00									
2021	50 570 585,00	50 570 585,00	5 008 650,00	174 300,00	6 941 922,00	4 250 259,00	20 670 771,00	17 431 391,00	0,00	0,00									
2022	52 391 126,00	52 391 126,00	5 188 961,00	180 675,00	7 191 831,00	4 403 268,00	21 414 919,00	18 068 921,00	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 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	Wynik budżetu *	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	-4 687 451,00	5 501 651,00	2 534 938,00	2 534 938,00	1 366 713,00	552 513,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	409 600,00	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		
2021	400 000,00	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		

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	z tego:				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	w tym:			
				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 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	0,00	82 129,22
Wykonanie 2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	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	0,00
2017	814 200,00	814 200,00	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	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	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
2022	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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.2] - [2.1] -
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	2 742 087,00
2017	2 333 200,00	0,00	3 533 943,50	7 435 594,50
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowalutowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1]
Lp	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{2021 \cdot 100}{2017}$	2 021,50	0,09	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]	9,7.1
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	2 021,50	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,36%	3,36%	0,00	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,10%	2,10%	0,00	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	1,81%	1,81%	0,00	0,08	9,21%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2018	1,85%	1,85%	0,00	0,13	8,82%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2019	0,88%	0,88%	0,00	0,15	9,32%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2020	0,62%	0,62%	0,00	0,16	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2021	0,80%	0,80%	0,00	0,17	14,56%	14,56%	TAK	TAK	TAK
2022	0,77%	0,77%	0,00	0,18	15,74%	15,74%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym, na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[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	1 700 803,37	1 678 803,37	22 000,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	1 032 200,00	15 193 190,94	3 153 108,73	1 358 790,93	1 108 494,61	1 180 250,00	845 000,00	387 000,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 794 728,14	3 155 001,00	2 216 199,00	200 000,00	1 666 199,00	1 934 823,00	1 024 000,00			
2017	0,00	0,00	13 953 681,80	3 176 041,00	5 494 991,13	609 991,13	4 885 000,00	1 409 221,50	2 807 248,00			
2018	823 600,00	823 600,00	14 280 002,00	3 222 479,00	4 636 022,25	886 022,25	3 750 000,00	0,00	500 000,00			
2019	409 600,00	409 600,00	14 594 162,00	3 293 374,00	548 430,25	548 430,25	1 000 000,00	5 582 685,00	500 000,00			
2020	300 000,00	300 000,00	14 959 016,00	3 375 708,00	372 458,25	372 458,25	1 350 000,00	6 373 954,00	500 000,00			
2021	400 000,00	400 000,00	15 332 991,00	3 460 101,00	224 003,25	224 003,25	0,00	8 105 461,00	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	8 877 011,00	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	673 244,15	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	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		
2017	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	0,00	0,00	0,00	636 022,25	636 022,25	636 022,25		
2019	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	0,00	0,00	0,00	372 458,25	372 458,25	372 458,25		
2021	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	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 wyłączenie 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechoły 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przechoły 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy									
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8	12.8.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wynik operacji niekasowych 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
Formula						
Wykonanie 2014	870 600,00	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
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 302/2017
z dnia 2017-07-31

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)				11 347 459,26	5 494 991,13	4 636 022,25	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				8 635 000,00	4 885 000,00	3 750 000,00	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	Szkoła 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 1.1.1.2) z tego				9 285 000,00	5 135 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	za organ wykonawczy TOMASZ EWERTOWSKI									

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.09

strona 13 z 19

Limit 2022	Limit zobowiązań
71 554,13	11 347 459,26
71 554,13	2 712 459,26
0,00	8 635 000,00
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	9 285 000,00

za organ wykonawczy TOMASZ EWERTOWSKI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.09

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				8 635 000,00	4 885 000,00	3 750 000,00	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 - Wądyki	LUBAWA	2011	2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biela 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. Czerflin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omule	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	650 000,00
0,00	650 000,00
0,00	8 635 000,00
0,00	1 480 000,00
0,00	140 000,00
0,00	550 000,00
0,00	650 000,00
0,00	950 000,00
0,00	810 000,00
0,00	810 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	560 000,00
0,00	520 000,00
0,00	250 000,00

za organ wykonawczy TOMASZ EWERTOWSKI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.09

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						
1.3.2.12	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	2 15 000,00

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022:

Zwiększenie dochodów w 2017 roku	59.268,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	59.268,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 roku	59.268,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	59.268,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 4.687.451,00 zł

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

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 306,00 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków energetycznych na III kw. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 131/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 49.211,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 9.751,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikają z realizacji budżetu roku 2017.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

