

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:

- 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.

za organ wykonawczy TOMASZ EWERTOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 200/2016
z dnia 2016-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	33 147 127,84	32 628 477,83	133 198,61	5 391 848,71	2 543 166,26	16 755 939,00	7 590 599,51	150 114,01	368 536,00	
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	110 056,48	328 045,04	
Plan 3 kw. 2015	32 782 114,10	32 155 242,76	3 393 654,00	5 534 471,06	2 567 400,00	16 466 557,00	6 600 560,70	604 000,00	32 871,34	
2016	41 469 957,80	39 224 822,80	3 796 637,00	5 208 242,00	2 593 650,00	16 844 920,00	13 225 023,80	1 204 000,00	1 041 135,00	
2017	31 688 050,00	31 068 050,00	3 100 000,00	4 934 050,00	2 500 000,00	16 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	500 000,00	
2018	31 805 450,00	31 205 450,00	3 100 000,00	5 005 450,00	2 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	500 000,00	
2019	31 709 600,00	31 109 600,00	3 100 000,00	4 909 600,00	2 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	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	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	50 000,00	750 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		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			
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelichwanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu
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	0,00	161 810,81	161 810,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 389 837,67
Plan 3 kw. 2015	34 037 254,49	30 726 789,99	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 464,50
2016	43 330 526,80	37 486 704,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	31 260 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2021	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	-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 ^x	Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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. 1466 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
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	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	1 258 600,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) / (1)$	$(1.1) - (15.1) - (12.1) - (12.2) / (1) - (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
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	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,07	9,08%	10,95%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,12	7,46%	9,32%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,10	8,34%	10,20%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,09	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,09	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,09	9,62%	9,62%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				10.1	11.1	11.2			11.3	11.3.1			
LP	10			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	265 896,00	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	15 002 594,26	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	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

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 niesplanowanych 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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
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
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
2016	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
2018	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
2020	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

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.

Przedsięwzięcia WPF

WÓJT

GMINY LUBAWA

woj. woj. łódzkie-mazurskie

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 200/2016
z dnia 2016-08-31

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 cieplnej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (t.m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x 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 wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 064 200,00	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	459 600,00	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
2021	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 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 dołączają 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 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

Lp.	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 - Wiatyki	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 Biela 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 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
1.3.2.5	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-Rożental, 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 izece 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 Strażnicy w m. Rożental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00

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 Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021:

Zwiększenie dochodów w 2016 roku 30,00 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 30,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2016 roku 30,00 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 30,00 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 170/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 8.525,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 81,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85206 § 2030 o kwotę 21.704,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.