

**Projekt
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY LUBAWA
2014-2020**

Zarządzenie Nr 293/13
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Zarządzam , co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jak w załącznikach Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wsiach sołeckich.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 293/13 z dnia 8 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:								
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formula		[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011		31 180 369,17	29 077 209,14	2 385 763,00	132 454,57	3 903 619,15	1 945 429,20	15 204 318,00	7 451 054,42	2 103 160,03	21 566,32	2 081 593,71						
Wykonanie 2012		32 664 005,94	32 185 205,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 765,69	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,16	20 703,79	458 096,37						
Plan 3 kw. 2013		32 821 852,57	32 249 316,57	2 861 292,00	80 000,00	5 295 967,00	2 480 000,00	16 723 488,00	7 289 169,57	572 536,00	204 000,00	368 536,00						
Wykonanie 2013 (1)		33 567 816,87	32 994 980,87	2 861 292,00	85 000,00	5 310 867,00	2 480 000,00	16 723 488,00	8 014 333,87	572 836,00	204 300,00	368 536,00						
2014		30 483 777,00	29 879 777,00	3 088 549,00	100 000,00	5 181 800,00	2 502 000,00	16 232 153,00	5 277 275,00	604 000,00	604 000,00	0,00						
2015		32 130 530,00	31 130 530,00	2 850 000,00	100 000,00	3 540 530,00	2 500 000,00	17 500 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00						
2016		32 188 450,00	31 188 450,00	2 850 000,00	100 000,00	3 404 450,00	2 500 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00						
2017		31 488 450,00	30 488 450,00	2 850 000,00	100 000,00	2 804 450,00	2 500 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00						
2018		31 625 850,00	30 625 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00						
2019		31 665 000,00	30 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00						
2020		31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	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						


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	
Wykonanie 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	0,00	281 419,35	281 419,35	2 565 605,35	
Plan 3 kw. 2013	34 391 526,57	29 969 526,57	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 422 000,00	
Wykonanie 2013 1)	33 547 490,87	29 847 852,12	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 699 638,75	
2014	32 378 777,00	28 871 777,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 507 000,00	
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 000 000,00	
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 000 000,00	
2019	30 850 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 900 000,00	
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	3 496 202,00	0,00	0,00	596 202,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 516 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	1 590 000,00	1 569 674,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 765 600,00	0,00	0,00	270 600,00	0,00	2 495 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6.1		6.2	6.3				
		5.1	5.1.1									
Wykonanie 2011	[5.1] + [5.2]	802 952,00	0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00		
Wykonanie 2012		1 163 528,00	0,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00		
Plan 3 kw. 2013		946 400,00	0,00	0,00	5 054 400,00	0,00	0,00	15,40%	15,40%	0,00		
Wykonanie 2013 1)		946 400,00	0,00	0,00	3 464 400,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00		
2014		870 600,00	0,00	0,00	5 088 800,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00		
2015		1 110 600,00	0,00	0,00	3 978 200,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00		
2016		1 134 600,00	0,00	0,00	2 843 600,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00		
2017		1 134 600,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00		
2018		894 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00		
2019		815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2									9.1	9.2
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	1 235 119,28	1 831 321,28	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3 392 401,86	4 176 406,86	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 279 790,00	3 205 864,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 147 128,75	4 073 202,75	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 008 000,00	1 278 600,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 110 600,00	3 110 600,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,12%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2016	3 134 600,00	3 134 600,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2017	3 134 600,00	3 134 600,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2018	2 894 000,00	2 894 000,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2019	2 715 000,00	2 715 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,02%	9,02%	TAK	TAK


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
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 2011	0,00	0,00	13 810 888,19	2 594 877,84	386 123,00	188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 092 651,78	2 987 671,41	1 381 334,75	197 896,00	1 183 438,75	1 064 000,00	121 500,00	2 500 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 826 649,19	2 654 506,66	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	2 500 000,00
2014	0,00	0,00	14 986 942,40	2 937 409,00	2 817 360,00	650 360,00	2 167 000,00	2 160 000,00	7 000,00	1 050 000,00
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	15 200 000,00	2 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	500 000,00
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	15 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2017	1 134 600,00	1 134 600,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2018	894 000,00	894 000,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	815 000,00	815 000,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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 2011	127 798,39	127 798,39	127 798,39	127 798,39	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	127 798,39	127 798,39	127 798,39	
Wykonanie 2012	327 170,21	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21	
Plan 3 kw. 2013	177 116,92	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 2013 1)	177 116,92	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	
2014	179 322,00	179 322,00	179 322,00	179 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 360,00	200 360,00	200 360,00	
2015	0,00	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	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	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	263 938,80	263 938,80	263 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Białkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 293/13 z dnia 8 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 917 360,00	2 817 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				650 360,00	650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 267 000,00	2 167 000,00	100 000,00	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:				200 360,00	200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 360,00	200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy pn. "Aktywna rodzina"	LUBAWA	2013	2014	200 360,00	200 360,00	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				2 717 000,00	2 617 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 000,00	2 167 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 917 360,00
650 360,00
2 267 000,00
200 360,00

200 360,00
200 360,00
0,00
0,00
0,00
2 717 000,00
450 000,00
450 000,00
2 267 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Rożentalu	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki	LUBAWA	2011	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Omule	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż na odcinku 720 mb.	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2014	2015	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach	Urząd Gminy Lubawa	2012	2014	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omule	LUBAWA	2011	2014	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00
40 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
900 000,00
30 000,00
50 000,00
30 000,00
100 000,00
107 000,00
320 000,00
90 000,00
100 000,00

WÓJT

inż. Tomasz Kuczyński



PROJEKT

Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2014– 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014– 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXI/133/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA NA LATA 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2014, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2014 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.
- Decyzja Nr FK 268/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 69,28 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach. Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2014.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.483.777,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **32.378.777,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.895.000,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 600.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów wynosi 2.495.000,00 zł

Gmina w roku 2013 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),

□ 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2015 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),
Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2014 wyniesie 870.600,00 zł .

Na kształt budżetu Gminy głównie po stronie wydatkowej mają wpływ ustawowe obowiązkowe zadania gminy, sposób ich realizacji i organizacja.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich jak również na podstawie potrzeb realizacji zadań finansowanych z budżetu.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi Rożental – Gierłoż na odcinku 720 mb -(2013-2014)** wydatki planowane - 100.000,00 zł.
2. **Przebudowa chodnika w miejscowości Omule (2013-2014)** wydatki planowane – 50.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 7.000,00 zł.
4. **Przebudowa chodnika w miejscowości Prątnica** - planowane wydatki na rok 2014 – 30.000,00 zł.
5. **Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo (2013-2014)** – plan -30.000,00 zł.
6. **Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi (2013-2014)** - plan -30.000,00 zł.
7. **Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne** - planowane wydatki na rok 2014 – 50.000zł.
8. **Zakup wiat przystankowych** – 5.000,00 zł.
9. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 900.000,00 zł.
10. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 15.000,00 zł.
11. **Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014** kwota planowana – 40.000,00zł.
12. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Władyki (2011-2014)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2014. W roku 2014 planuje się wydać 100.000,00 zł.
13. **Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo Władyki 2011-2014** - plan wydatków 200.000,00 zł.
14. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 100.000,00 zł.
15. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014** – wydatki planowane - 90.000,00 zł.
16. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Władyki** – wydatki planowane na rok 2014 – 40.000,00 zł.
17. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014** z planowaną kwotą - 100.000,00 zł.
18. **Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie (2013-2014)** plan wydatków - 200.000,00 zł.
19. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach (2012-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 320.000,00 zł.
20. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 30.000,00 zł.
21. **Montaż piłkochwyków na boiskach na terenie Gminy** - 20.000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ma charakter zadaniowy tj. wydatki są związane z zdefiniowanymi zadaniami inwestycyjnymi (zał. Nr 2 WPF oraz zał. Nr 3 projektu budżetu), które mają wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój naszej Gminy.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Gwertowski