



**UCHWAŁA Nr VII/116/2016  
RADY GMINY LUBISZYN  
z dnia 22 kwietnia 2016r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn  
na lata 2016-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania zw. z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Objaśnia się dokonywane zmiany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Eugeniusz Leśniewski*

Załączniki nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr VII/116/2016  
z dnia 22 kwietnia 2016r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiszyn**

**W załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:**

Wprowadza się do realizacji następujące przedsięwzięcie Gminy Lubiszyn w latach 2016-2018.

1. W zakresie przebudowy budynków działalności oświatowej

Wydatki majątkowe

- a) Rozbudowa Zespołu Szkół w Ściechowie o pomieszczenia sanitarne i szatnię oraz przebudowa pokoju nauczycielskiego na cele oddziału przedszkolnego

2. W zakresie termomodernizacji budynków działalności oświatowej zwiększa się limity na 2016r. w następujących przedsięwzięciach:

Wydatki majątkowe

- a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubnie wraz z rozbudową sali gimnastycznej o część sanitarną i łącznik
- b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawie

Przedsięwzięcia są zaplanowane do realizacji po warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innymi środkami zewnętrznymi :

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione w załączniku nr 1 spowodowane są dostosowaniem wysokości planu dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu będącymi konsekwencją zmian wprowadzonych uchwałą i zarządzeniami wójta.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr VII/116/2016

z dnia 22 kwietnia 2016r. r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2016 - 2024

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]*[1,2]												
Wykonanie 2013	23 448 891,21	22 954 736,44	2 556 446,00	145 287,22	7 764 731,18	5 507 902,18	6 602 307,00	4 544 897,99	494 154,77	39 017,14	441 999,97		
Wykonanie 2014	23 629 895,48	21 600 082,63	3 179 954,00	220 781,80	5 759 655,06	3 995 658,12	6 958 209,00	4 717 493,19	2 029 812,85	162 154,14	1 856 232,16		
Plan 3 kw. 2015	23 592 642,17	21 350 796,40	3 480 067,00	111 936,00	5 378 990,00	3 796 000,00	7 083 836,00	4 348 015,08	2 241 845,77	75 997,00	2 161 448,77		
Wykonanie 2015	24 766 846,36	22 686 499,09	3 510 298,00	210 032,73	6 047 122,32	4 246 056,48	7 083 836,00	4 649 547,84	2 080 347,27	80 379,92	1 994 228,92		
2016	23 914 640,53	23 576 801,64	3 367 068,00	100 000,00	5 502 488,00	3 890 000,00	7 190 806,00	3 056 000,00	337 838,89	51 000,00	337 838,89		
2017	20 186 000,00	20 181 000,00	3 400 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
2018	19 703 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	6 900 000,00	3 550 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2019	19 700 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 864 000,00	19 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4	4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1		
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>					
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2013	726 220,64	6 505 063,30	0,00	0,00	3 228 310,92	0,00	3 276 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 549 852,19	5 510 667,99	0,00	0,00	5 491 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 603 668,61	2 207 668,61	0,00	0,00	1 011 668,61	0,00	1 196 000,00	407 668,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 563 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 479 742,91	2 563 742,91	0,00	0,00	1 563 742,91	1 479 742,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	-555 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	241 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	108 000,00	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 x budżetu	Splaty 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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 739 316,00	1 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	
Wykonanie 2014	1 779 024,00	1 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	241 728,38	241 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	108 000,00	108 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ... <sup>7)</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	4 216 852,38	0,00	4 617 889,73	7 846 200,65
Wykonanie 2014	2 437 728,38	0,00	2 713 894,08	8 205 242,07
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	536 196,20	1 547 864,81
Wykonanie 2015	1 833 728,38	0,00	3 269 664,72	3 269 664,72
2016	2 749 728,38	0,00	649 039,18	2 212 782,09
2017	2 317 728,38	0,00	2 114 000,00	3 101 000,00
2018	1 885 728,38	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2019	1 453 728,38	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00
2020	1 021 728,38	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00
2021	685 728,38	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00
2022	349 728,38	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00
2023	108 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
2024	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00

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.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 218 089,85	2 042 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 630,47	142 193,39
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 649 340,93	2 139 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 670,93	119 183,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 525 055,14	2 189 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 437,98	346 272,60
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 835 176,47	2 132 485,07	0,00	0,00	0,00	3 462 666,48	3 462 666,48	323 792,25
2016	0,00	0,00	8 314 904,00	2 220 100,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	3 369 692,00	919 714,00
2017	0,00	0,00	7 620 000,00	2 000 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00	7 640 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2019	432 000,00	432 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	432 000,00	432 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	336 000,00	336 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	241 728,38	241 728,38	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	108 000,00	108 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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											
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	221 663,47	202 709,94	202 709,94	365 526,39	365 526,39	365 526,39	365 526,39	351 769,20	285 857,25	351 769,20		
Wykonanie 2014	231 702,91	211 546,57	211 546,57	1 666 069,09	1 666 069,09	1 666 069,09	1 666 069,09	169 139,04	137 622,94	137 622,94		
Plan 3 kw. 2015	60 616,25	60 616,25	0,00	2 154 493,65	2 154 493,65	0,00	0,00	85 759,45	57 633,03	0,00		
Wykonanie 2015	101 432,12	0,00	87 308,01	1 987 273,80	1 987 273,80	1 987 273,80	0,00	109 672,68	70 232,57	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	5 950,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	2 437 331,93	1 421 975,20	2 437 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	909 252,42	561 042,99	561 042,99	348 209,43	348 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 971 999,28	1 815 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 956 711,96	1 802 910,34	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła										
Formuła	Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. ...zapełniającego o długu 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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 2013	1 719 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 779 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 ). Automatyczne 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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





Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr VIII/16/2016  
z dnia 22.04.2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 443 012,00	664 000,00	2 674 000,00	71 000,00	0,00	3 395 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 443 012,00	664 000,00	2 674 000,00	71 000,00	0,00	3 395 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 443 012,00	664 000,00	2 674 000,00	71 000,00	0,00	3 395 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 443 012,00	664 000,00	2 674 000,00	71 000,00	0,00	3 395 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Sziechowicie o pomieszczenia sanitarne i szatnię oraz przebudowa pokoju nauczycielskiego na cele oddziału przedszkolnego - Przygotowanie wymaganych pomieszczeń dla grupy przedszkolnej				80 000,00	1 000,00	1 000,00	71 000,00	0,00	72 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku				830 621,00	6 500,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stawie - poprawa efektywności energetycznej budynku				1 023 241,00	6 500,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

