



**UCHWAŁA Nr XVIII/126/2016
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 01 czerwca 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 2016r. poz. 446) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XVIII.126.2016
z dnia 01 czerwca 2016r. r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2016 - 2024

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	3 895 658,12	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	75 397,00	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	24 658 684,47	24 249 845,58	3 367 068,00	100 000,00	5 643 788,00	3 890 000,00	7 009 268,00	24,00	408 838,89	51 000,00	281 838,89	
2017	20 598 666,81	20 593 666,81	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		
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				
Lp	2	2.1	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	22 722 670,57	18 336 846,71	0,00	0,00	0,00	106 219,32	106 219,32	0,00	0,00	4 385 823,86		
Wykonanie 2014	22 080 043,29	18 886 188,55	0,00	0,00	0,00	103 796,79	103 796,79	0,00	0,00	3 193 854,74		
Plan 3 kw. 2015	25 196 310,78	20 814 600,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 381 710,58		
Wykonanie 2015	23 203 293,10	19 416 834,37	0,00	0,00	0,00	66 813,28	66 813,28	0,00	0,00	3 786 458,73		
2016	27 998 427,38	23 554 537,18	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 443 890,20		
2017	21 153 666,81	18 066 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 087 666,81		
2018	19 271 000,00	17 992 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00		
2019	19 268 000,00	17 812 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00		
2020	19 268 000,00	18 312 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	956 000,00		
2021	19 364 000,00	18 412 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	952 000,00		
2022	19 364 000,00	18 462 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	902 000,00		
2023	19 508 271,62	18 544 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	964 271,62		
2024	19 756 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00		

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
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		
Wykonanie 2014	1 549 852,19	5 510 667,99	0,00	0,00	5 491 347,99	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		
Wykonanie 2015	1 563 553,26	5 281 496,18	2 843 767,80	0,00	2 437 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-3 339 742,91	3 423 742,91	0,00	0,00	2 423 742,91	2 339 742,91	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2018	432 000,00	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		
2020	432 000,00	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		
2022	336 000,00	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		
2024	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	4 216 852,38	0,00	4 617 889,73	
Wykonanie 2014	2 437 728,38	0,00	2 713 894,08	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	536 196,20	
Wykonanie 2015	1 833 728,38	0,00	3 269 664,72	
2016	2 749 728,38	0,00	695 308,40	
2017	2 317 728,38	0,00	2 527 666,81	
2018	1 885 728,38	0,00	1 708 000,00	
2019	1 453 728,38	0,00	1 888 000,00	
2020	1 021 728,38	0,00	1 388 000,00	
2021	685 728,38	0,00	1 288 000,00	
2022	349 728,38	0,00	1 238 000,00	
2023	108 000,00	0,00	1 206 000,00	
2024	0,00	0,00	1 164 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{1} / (1)$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.)}{1} / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	19,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,03%	11,54%	15,19%	TAK	TAK	
2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,30%	5,93%	9,58%	TAK	TAK	
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,68%	5,97%	9,62%	TAK	TAK	
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,58%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,05%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,54%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,28%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,11%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,86%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
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	0,00	3 462 666,48	323 792,25	
2016	0,00	0,00	8 314 904,00	2 255 815,27	1 551 969,22	0,00	1 551 969,22	0,00	3 369 692,00	848 372,08	
2017	0,00	0,00	7 620 000,00	2 000 000,00	3 087 666,81	0,00	3 087 666,81	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 (rozdział 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:		w tym:	
	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	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
Formula										
Wykonanie 2013	221 663,47	202 709,94	202 709,94	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	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	85 759,45	57 633,03	0,00	
Wykonanie 2015	101 432,12	87 308,01	87 308,01	1 987 273,80	1 987 273,80	1 987 273,80	109 672,68	70 232,57	70 232,57	
2016	20 192,27	20 192,27	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	
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	
2022	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	
2024	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 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 zadaniem 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody 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 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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 956 711,96	2 956 711,96	0,00	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	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
2023	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
2024	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									
	Przychody 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wieloletnich.

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

Łat. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XVIII.126.2016 z dnia 01 czerwca 2016 r. Wzrok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 755 718,03	1 551 969,22	3 087 666,81	71 000,00	0,00	4 680 706,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 755 718,03	1 551 969,22	3 087 666,81	71 000,00	0,00	4 680 706,03
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:				4 755 718,03	1 551 969,22	3 087 666,81	71 000,00	0,00	4 680 706,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 755 718,03	1 551 969,22	3 087 666,81	71 000,00	0,00	4 680 706,03
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Manwicach dz.nr 155 i 171/9 - poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2017	655 000,00	650 000,00	5 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogogminnej -ul.Szkolna w Baczynie - poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze i polepszenie komfortu korzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2017	854 150,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół w Sciechowie o pomieszczenia sanitarne i szatnie oraz przebudowa pokoju nauczycielskiego na cele oddziału przedszkolnego - Przygotowanie wymaganych pomieszczeń dla grupy przedszkolnej	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2018	80 000,00	1 000,00	1 000,00	71 000,00	0,00	72 000,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn - Udobstępnienie interaktywnych usług administracji elektronicznej wUrzędzie Gminy Lubiszyn zwiększających efektywność komfort i poziom życia jej mieszkańców1, Uruchomienie systemów teleinformatycznych z usprawnieniami dla niepełnosprawnych.Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Gminy i regionu	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2017	1 285 706,03	860 969,22	413 666,81	0,00	0,00	1 285 706,03

Załączniki nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn
nr XVIII/126/2016
z dnia 01 czerwca 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. Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Gminie Lubiszyn nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie e-usługi skierowane do mieszkańców, przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Projekt ma zapewnić łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, przy wykorzystaniu Internetu, czego nie gwarantują obecne rozwiązania teleinformatyczne stosowane w urzędzie gminy.

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 pod 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 uchwałami i zarządzeniami wójta.