



UCHWAŁA Nr XXXV/265/2018
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn
na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiszyn na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr .XXXVI/265./2018 r
z dnia 12 kwietnia. 2018r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2018 - 2027

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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	4 649 574,84	2 080 347,27	80 379,92	1 994 228,92					
Wykonanie 2016	25 811 572,04	25 347 495,00	3 437 776,00	170 741,57	5 722 479,61	3 635 063,10	7 014 268,00	8 706 679,77	464 077,04	56 166,75	397 018,59					
Plan 3 kw. 2017	29 307 684,94	27 750 398,70	3 708 074,00	100 000,00	6 745 605,00	4 925 000,00	7 543 222,00	8 907 493,44	1 557 286,24	30 000,00	1 522 286,24					
Wykonanie 2017	32 982 592,11	31 954 332,89	3 790 651,00	212 262,24	9 279 108,20	6 823 896,23	7 543 222,00	9 826 880,38	1 028 259,22	49 492,51	973 694,21					
2018	29 008 637,02	28 559 637,02	4 032 776,00	150 000,00	7 258 915,00	5 180 000,00	8 334 017,00	8 383 929,02	449 000,00	5 000,00	300 000,00					
2019	29 487 574,00	29 395 574,00	4 125 530,00	153 450,00	7 323 570,00	5 299 140,00	8 742 835,00	8 535 583,00	92 000,00	0,00	0,00					
2020	30 279 378,00	30 279 378,00	4 228 668,00	157 286,00	7 506 659,00	5 431 618,00	8 961 406,00	8 748 973,00	0,00	0,00	0,00					
2021	30 827 476,00	30 827 476,00	4 334 385,00	161 218,00	7 694 325,00	5 567 406,00	9 185 441,00	8 967 697,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 787 776,00	30 787 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	30 787 877,00	30 787 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	30 787 876,00	30 787 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	30 888 676,00	30 888 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	30 834 604,00	30 834 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	30 960 676,00	30 960 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być sposowany 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 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	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp		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	
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	
Wykonanie 2016	26 490 050,73	22 902 037,76	0,00	0,00	0,00	64 306,32	64 306,32	0,00	0,00		3 588 012,97	
Plan 3 kw. 2017	34 773 684,94	25 993 361,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		8 780 323,38	
Wykonanie 2017	30 600 532,02	25 297 114,72	0,00	0,00	0,00	67 155,11	67 155,11	0,00	0,00		5 303 417,30	
2018	34 520 589,71	26 881 988,68	0,00	0,00	0,00	136 501,00	136 501,00	0,00	0,00		7 638 601,03	
2019	28 798 163,00	27 295 081,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		1 503 082,00	
2020	29 589 967,00	27 978 808,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		1 611 159,00	
2021	30 186 065,00	28 635 528,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		1 550 537,00	
2022	30 186 065,00	28 630 528,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		1 555 537,00	
2023	30 280 336,62	28 620 528,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		1 659 808,62	
2024	30 414 065,00	28 605 528,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		1 808 537,00	
2025	30 522 065,00	28 595 528,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 926 537,00	
2026	30 520 065,00	28 595 528,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 924 537,00	
2027	30 594 065,00	28 595 528,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 998 537,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 563 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-678 478,69	6 643 921,49	4 413 431,41	0,00	1 830 490,08	678 478,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 466 000,00	6 248 000,00	3 730 836,43	3 730 836,43	317 163,57	317 163,57	2 200 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 382 060,09	6 791 597,53	3 741 869,15	0,00	2 149 728,38	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 511 952,69	6 175 952,69	0,00	0,00	3 228 624,69	2 914 624,69	2 597 328,00	2 597 328,00	350 000,00	0,00
2019	689 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	373 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	366 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	366 611,00	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	5	z tego:						Kwota długu x	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Wykonanie 2015	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 728,38	0,00	3 269 664,72	3 269 664,72		
Wykonanie 2016	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 728,38	0,00	2 445 457,24	8 689 378,73		
Plan 3 kw. 2017	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 917 728,38	0,00	1 757 037,14	5 805 037,14		
Wykonanie 2017	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 617 728,38	0,00	6 657 218,17	12 548 815,70		
2018	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 056,38	0,00	1 677 648,34	4 906 273,03		
2019	689 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 645,38	0,00	2 100 493,00	2 100 493,00		
2020	689 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 234,38	0,00	2 300 570,00	2 300 570,00		
2021	641 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 823,38	0,00	2 191 948,00	2 191 948,00		
2022	601 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 112,38	0,00	2 157 248,00	2 157 248,00		
2023	507 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 572,00	0,00	2 167 349,00	2 167 349,00		
2024	373 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 761,00	0,00	2 182 348,00	2 182 348,00		
2025	366 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 150,00	0,00	2 293 148,00	2 293 148,00		
2026	314 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 611,00	0,00	2 239 076,00	2 239 076,00		
2027	366 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 148,00	2 365 148,00		

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.

7) Skonfigurowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedość 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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	13,53%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	9,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	20,33%	X	X	X	X	
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,80%	9,77%	14,52%	TAK	TAK	
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,12%	7,20%	11,94%	TAK	TAK	
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,60%	6,34%	11,08%	TAK	TAK	
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,11%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,01%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,04%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,09%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	7,42%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,26%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	7,64%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	604 000,00	7 835 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	84 000,00	8 263 312,28	2 284 473,17	0,00	0,00	0,00	3 041 538,18	546 474,79			
Plan 3 kw. 2017	0,00	432 000,00	9 136 630,15	2 406 119,16	0,00	5 715 219,00	0,00	7 819 823,38	955 500,00			
Wykonanie 2017	0,00	432 000,00	8 780 340,74	2 320 622,18	0,00	5 715 219,00	0,00	4 699 896,04	599 521,26			
2018	0,00	0,00	9 964 948,00	2 902 407,00	0,00	5 303 272,00	4 574 272,00	1 238 709,03	814 700,00			
2019	689 411,00	566 000,00	10 183 962,00	2 927 219,00	0,00	750 000,00	750 000,00	753 082,00	0,00			
2020	689 411,00	664 000,00	10 438 561,00	3 000 399,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 361 159,00	0,00			
2021	641 411,00	568 000,00	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 550 537,00	0,00			
2022	601 711,00	568 000,00	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 555 537,00	0,00			
2023	507 540,38	473 728,38	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 659 808,62	0,00			
2024	373 811,00	340 000,00	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 808 537,00	0,00			
2025	366 611,00	232 000,00	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 926 537,00	0,00			
2026	314 539,00	234 000,00	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 924 537,00	0,00			
2027	366 611,00	160 000,00	10 699 525,00	3 075 409,00	0,00	0,00	0,00	1 998 537,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 192,27	20 192,27	20 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	3 731,00	3 171,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	31 230,96	31 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 731,00	3 171,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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, 12.3.2, 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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	467 682,85	234 136,13	467 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 360 006,00	2 095 311,00	0,00	204 255,00	0,00	0,00	204 255,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 046 791,94	889 773,19	0,00	204 255,00	0,00	0,00	204 255,00	0,00	0,00
2018	2 144 690,00	1 663 576,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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 dobitki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dobitki 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						Wyszczególnienie			
	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3		13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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
Wykonanie 2015	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XXXVI/265/2018 r
z dnia 12 kwietnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 716 345,29	5 303 272,00	750 000,00	250 000,00	0,00	6 303 272,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 716 345,29	5 303 272,00	750 000,00	250 000,00	0,00	6 303 272,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 420 741,39	1 804 690,00	450 000,00	250 000,00	0,00	2 504 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 420 741,39	1 804 690,00	450 000,00	250 000,00	0,00	2 504 690,00
1.1.2.3	Renowacja parków wiejskich - Utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2020	700 000,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego - Filia Baczyna - Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej i poprawa warunków edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę Przedszkola Gminnego - Filia w Baczynie	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2018	1 460 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
1.1.2.5	Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn - Udostępnienie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Urzędzie Gminy Lubiszyn zwiększających efektywność komfort i poziom życia jej mieszkańców ¹ , Uruchomienie systemów teleinformatycznych z usprawnieniami dla niepełnosprawnych, Podniesienie innowacyjności i konkurencyjność gospodarki Gminy i regionu	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2018	1 260 741,39	801 690,00	0,00	0,00	0,00	801 690,00
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				4 295 603,90	3 498 582,00	300 000,00	0,00	0,00	3 798 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 295 603,90	3 498 582,00	300 000,00	0,00	0,00	3 798 582,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wysoka - Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejącego szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.	Urząd Gminy Lubiszyn	2017	2018	1 270 417,00	1 060 417,00	0,00	0,00	0,00	1 060 417,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka. - Wykonanie sieci wodociągowej zapewniającej dostarczenie wody dla mieszkańców.	Urząd Gminy Lubiszyn	2017	2018	558 165,00	368 165,00	0,00	0,00	0,00	368 165,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze i polepszenie dojazdu dla mieszkańców	Urząd Gminy Lubiszyn	2017	2018	725 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Plaża nad jez. Manwiko - Utworzenie kąpieliska i miejsca wypożyczalni dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Lubiszyn	2017	2018	742 021,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody - Przebudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Lubiszyn	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2019	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załączniki nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn
nr XXXV/265/2018
z dnia 12 kwietnia 2018r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiszyn

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

1. Zmienione zostały nakłady na realizację przedsięwzięcia:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wysoka”** - limit wydatków na 2018r. został zwiększony o kwotę 90.000,00 zł
- **„Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka”** - limit wydatków na 2018r. został zwiększony o kwotę 196.000,00 zł
- **„Rozbudowa Przedszkola Gminnego – Filia Baczyna”** - limit wydatków na 2018r. został zwiększony o kwotę 143.000,00 zł
- **„Plaża nad Jeziorem Marwicko”** – utworzenie kąpieliska i miejsca wypoczynku - limit wydatków na 2018r. został zwiększony o kwotę 300.000,00 zł

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubiszyn przedstawione w załączniku nr 1 spowodowane są dostosowaniem wysokości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, będącymi konsekwencją zmian wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami wójta.