

Projekt

**Uchwała Nr XI/ /2015
Rady Gminy Lubomino
z dnia grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015-2023.

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. z 2013 r.,poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2015 r., poz.1515)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015-2023 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2023 Gminy Lubomino.**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń i uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

W załączniku do uchwały wiersz roku 2015 plan został dostosowany do zmian z projektu uchwały budżetowej nr XI/ /2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015 oraz zarządzeń Wójta Gminy za okres od 27 października 2015 r do 30 listopada 2015 r.

następująco:

Rok 2015:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę - 47 544,00 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę - 47 544,00 zł,

Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę - 47 544,00 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę - 47 544,00 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę - 47 544,00 zł,

Kolumna 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zmniejszenie o kwotę - 9 155,58 zł,

Zmiany w planie roku 2015 spowodowane są zmniejszeniem lub zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania planowane bieżące.

Przedsięwzięcia zał nr 2

Przedsięwzięcia bez zmian

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII /2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		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	
Docho	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		
2015	14 218 740,29	12 718 922,29	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 717 218,00	4 456 104,29	1 501 827,00	322 000,00	1 179 827,00	
2016	12 827 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	1 927 000,00	350 000,00	977 000,00	
2017	14 900 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2018	13 000 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2019	11 500 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	0,00	0,00	0,00	
2020	11 500 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	0,00	0,00	0,00	
2021	11 500 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	0,00	0,00	0,00	
2022	11 500 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	0,00	0,00	0,00	
2023	11 500 059,52	11 500 059,52	895 947,00	18 528,00	2 629 125,00	540 513,00	4 849 041,00	3 107 418,52	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe
		w tym:		w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}							
2015	15 054 309,52	12 780 695,57	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 293 674,36
2016	12 420 392,52	11 165 620,52	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 254 772,00
2017	14 493 309,52	11 052 484,52	0,00	0,00	44 177,00	44 177,00	0,00	3 440 825,00
2018	12 580 309,52	11 052 484,52	0,00	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	1 540 825,00
2019	11 132 038,52	11 052 038,52	0,00	0,00	22 676,00	22 676,00	0,00	80 000,00
2020	11 288 245,52	11 165 245,52	0,00	0,00	15 048,00	15 048,00	0,00	133 000,00
2021	11 286 245,52	11 165 245,52	0,00	0,00	9 877,00	9 877,00	0,00	133 000,00
2022	11 392 675,52	11 165 245,52	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	0,00	227 430,00
2023	11 424 038,52	11 165 245,52	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	258 793,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o budżecie	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zapobieganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu z budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-835 560,64	1 286 715,64	0,00	0,00	678 596,64	227 441,64	608 119,00	608 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	406 867,00	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	406 750,00	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	406 750,00	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	368 021,00	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	201 814,00	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	201 814,00	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	107 384,00	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	76 021,00	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

z tego:

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2
				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 usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	451 155,00	451 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	406 667,00	406 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 750,00	406 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 750,00	406 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 021,00	368 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 814,00	201 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 814,00	201 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 384,00	107 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 021,00	76 021,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych środkach ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
Lp	6	7	B.1	B.2
Formuła			(1.) - (2.)	przebiegający
2015	2 175 221,00	0,00	-43 713,28	634 883,36
2016	1 768 554,00	0,00	334 439,00	334 439,00
2017	1 361 804,00	0,00	447 575,00	447 575,00
2018	955 064,00	0,00	447 575,00	447 575,00
2019	587 033,00	0,00	448 021,00	448 021,00
2020	385 219,00	0,00	334 814,00	334 814,00
2021	183 405,00	0,00	334 814,00	334 814,00
2022	76 021,00	0,00	334 814,00	334 814,00
2023	0,00	0,00	334 814,00	334 814,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 38 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.

Wskazniki spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik określający rodzaj, kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego przysługujących do zobowiązania o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik planowanej określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.	Wskaznik porównawczy określający kwotę spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym ustawy o zobowiązaniach współwzajemnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez względnienia usługowych wyłączeń przysługujących po dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \times 100\%$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100\%$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100\%$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100\%$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100\%$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100\%$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100\%$			
2015	3,59%	0,00	3,59%	1,86%	8,98%	8,15%	TAK	TAK		
2016	3,64%	0,00	3,64%	5,34%	4,11%	5,30%	TAK	TAK		
2017	3,03%	0,00	3,03%	3,00%	3,03%	4,22%	TAK	TAK		
2018	3,39%	0,00	3,39%	3,44%	3,43%	3,43%	TAK	TAK		
2019	3,40%	0,00	3,40%	3,80%	3,93%	3,93%	TAK	TAK		
2020	1,89%	0,00	1,89%	2,91%	3,45%	3,45%	TAK	TAK		
2021	1,84%	0,00	1,84%	2,91%	3,42%	3,42%	TAK	TAK		
2022	0,97%	0,00	0,97%	2,91%	3,24%	3,24%	TAK	TAK		
2023	0,67%	0,00	0,67%	2,91%	2,91%	2,81%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,91%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych						Wydania majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wyprzedzenia: składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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)					
2015	0,00	0,00	5 774 469,65	1 848 566,00	2 051 539,89	574 801,89	1 476 738,00	1 476 738,00	252 614,00	564 322,36
2016	406 667,00	406 667,00	5 237 736,00	1 689 272,00	311 199,34	311 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 750,00	406 750,00	5 237 736,00	1 689 272,00	86 460,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 750,00	406 750,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 021,00	368 021,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 814,00	201 814,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 814,00	201 814,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 384,00	107 384,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 021,00	76 021,00	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

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 04 750.17 do 750.23).

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:	
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formuła										
2015	156 525,28	127 596,49	127 596,49	192 878,00	162 878,00	162 878,00	192 858,56	163 929,78	192 858,56	
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	
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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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

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 przynioszące 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.

Lp.	Formuła	12.B	12.B.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia: spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
											Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wyniki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w Roz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	451 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	389 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	402 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 600,00	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

* 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 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. 8.6 - 9.8. 1) pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurę wynikającą z art. 243a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI /2015 Rady Gminy Lubomino z dnia
17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2015-2023

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 893 437,44	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 391 699,44	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 501 738,00	0,00	0,00	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.6 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:				532 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				532 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gimnazjum przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	GIMNAZJUM	2013	2015	532 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane - umowami partnerswa 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:				2 360 492,00	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				858 754,00	381 943,33	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino	URZĄD GMINY	2015	2016	363 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usługi komunikacyjnej polegającej na wykonaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych i odwiezienie ich pozostających do przystanków zlokalizowanych n - Dowozenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2014	2017	419 700,00	137 192,00	142 048,00	96 460,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2014	2016	75 454,00	25 151,33	25 151,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 501 738,00	1 476 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerzeńskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1352N - wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz chodnika dla pieszych	URZĄD GMINY	2014	2015	1 501 738,00	1 476 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 250,00