

**UCHWAŁA NR VIII/48/2015
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami.) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubrza na lata 2015- 2020.

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Piotr Kaczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr VIII/48/2015 w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	11 863 381,00	11 404 537,00	1 843 744,00	33 100,00	3 936 700,00	2 675 022,00	3 379 588,00	1 861 479,67	458 844,00	61 000,00	397 444,00
2016	11 860 650,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	710 650,00	150 000,00	560 650,00
2017	12 000 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2018	12 000 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2019	11 150 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 150 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2012	13 180 752,17	8 834 579,69	0,00	0,00	x	355 357,76	355 357,76	0,00	0,00	4 346 172,48	
Wykonanie 2013	9 406 676,24	8 741 767,26	0,00	0,00	x	169 358,17	169 358,17	0,00	0,00	664 908,98	
Plan 3 kw. 2014	12 916 121,00	9 676 219,00	0,00	0,00	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	3 239 902,00	
Wykonanie 2014	11 480 465,83	9 256 066,64	0,00	0,00	x	109 133,86	109 133,86	0,00	0,00	2 224 399,19	
2015	12 937 747,00	9 769 658,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	3 168 089,00	
2016	12 060 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	
2017	11 629 417,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	60 202,00	60 202,00	0,00	0,00	2 864 417,00	
2018	11 650 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2019	10 779 417,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	1 779 417,00	
2020	11 150 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 816 529,10	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	1 631 315,78	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 326 105,61	563 154,33	0,00	0,00	563 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 315 946,00	2 286 618,89	0,00	0,00	2 286 618,89	1 315 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 596,14	2 286 618,89	0,00	0,00	2 286 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 074 366,00	2 044 949,68	0,00	0,00	2 044 949,68	1 074 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-199 350,00	569 933,00	0,00	0,00	569 933,00	199 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	20 583,00	0,00	0,00	20 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	185 152,62	0,00	0,00	185 152,62	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2012	5 290 552,40	5 290 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 552,40	1 600 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	970 672,89	970 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	970 552,40	970 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 583,68	970 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 152,62	185 152,62	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 ^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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	5 209 173,10	0,00	2 393 679,50	3 789 409,14
Wykonanie 2013	3 608 620,70	0,00	3 805 609,41	4 368 763,74
Plan 3 kw. 2014	2 637 947,81	0,00	1 756 926,00	4 043 544,89
Wykonanie 2014	2 638 068,30	0,00	2 905 399,17	5 192 018,06
2015	1 667 484,62	0,00	1 634 879,00	3 679 828,68
2016	1 296 901,62	0,00	1 900 000,00	2 469 933,00
2017	926 318,62	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2018	555 735,62	0,00	2 150 000,00	2 170 583,00
2019	185 152,62	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	0,00	0,00	2 150 000,00	2 335 152,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	3 652 811,36	1 267 992,39	3 786 293,48	160 269,00	3 626 024,48	3 626 024,48	717 648,00	2 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 600 552,40	3 769 712,18	1 370 421,05	0,00	0,00	0,00	289 714,50	375 194,48	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 818 914,00	1 422 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 902,00	100 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 789 108,26	1 354 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 117,99	100 000,00		
2015	0,00	0,00	3 890 397,00	1 493 783,00	731 300,00	0,00	731 300,00	1 270 716,00	1 777 373,00	120 000,00		
2016	0,00	0,00	3 884 758,00	1 398 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	1 461 633,00	1 348 367,00	0,00		
2017	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 401 000,00	2 758 700,00	0,00	2 758 700,00	1 635 983,00	1 122 717,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	3 962 453,00	1 405 500,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	912 283,00	887 717,00	0,00		
2019	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 408 600,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	829 417,00	0,00		
2020	0,00	0,00	3 962 453,00	1 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2012	200 048,43	187 017,43	187 017,43	4 061 389,27	4 061 389,27	4 061 389,27	180 909,44	158 974,48	180 909,44
Wykonanie 2013	1 373 190,60	1 373 190,60	1 373 190,60	0,00	0,00	0,00	73 226,64	57 356,98	73 226,64
Plan 3 kw. 2014	206 325,00	200 167,00	200 167,00	84 097,00	84 097,00	0,00	182 325,00	180 167,00	182 325,00
Wykonanie 2014	9 874,28	8 089,28	8 089,28	0,00	0,00	0,00	11 900,00	10 114,55	11 900,00
2015	55 000,00	55 000,00	55 000,00	320 325,00	320 325,00	320 325,00	75 000,00	20 000,00	75 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	560 650,00	560 650,00	0,00	2 810 000,00	560 650,00	2 810 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	2 758 700,00	850 000,00	2 758 700,00
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	1 800 000,00	850 000,00	1 800 000,00
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

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 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:		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 ¹⁵⁾	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2012	3 494 900,49	2 815 002,47	3 494 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	84 097,00	84 097,00	84 097,00	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				
2015	652 800,00	325 325,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 810 000,00	560 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 758 700,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 800 000,00	850 000,00	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				

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 samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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							
Wykonanie 2012	5 290 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	970 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	970 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 032,81	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). 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 określającą 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/9/2014 w sprawie WPF

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)				9 050 000,00	731 300,00	2 810 000,00	2 758 700,00	1 800 000,00	950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 050 000,00	731 300,00	2 810 000,00	2 758 700,00	1 800 000,00	950 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 050 000,00	731 300,00	2 810 000,00	2 758 700,00	1 800 000,00	950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 050 000,00	731 300,00	2 810 000,00	2 758 700,00	1 800 000,00	950 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mostkach	LUBRZA	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku wZSS w Lubrzy	LUBRZA	2015	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury do celów sportowo-rekreacyjnych (siłownie plenerowe, boiska sportowe)	LUBRZA	2015	2017	400 000,00	131 300,00	60 000,00	208 700,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pieszo rowerowego "Szlaku Lubuskich pereł" - turystyka kulturowa	LUBRZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki komunikacyjnej Świebodzin-Ługów- Lubrza	LUBRZA	2015	2016	3 000 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Oznakowanie atrakcji turystycznych "Lubuskich pereł" - turystyka kulturowa	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa z modernizacją obiektów sportowo-edukacyjnych w Lubrzy i Staropolu	LUBRZA	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	950 000,00

Limit zobowiązań
9 050 000,00
0,00
9 050 000,00
9 050 000,00

0,00
9 050 000,00
<i>1 000 000,00</i>
<i>2 000 000,00</i>
<i>400 000,00</i>
<i>2 000 000,00</i>
<i>1 000 000,00</i>
<i>150 000,00</i>
<i>1 000 000,00</i>

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						
1.1.2.8	Udrożnienie szlaku kajakowego (oznakowanie, infrastruktura) na kanale łączącym jezioro Goszcza z jeziorem Paklicko Wielkie, jezioro Niesłysz Mostki, Nowa Wiosk, Lubrza - turystyka kulturowa	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Zmiana wartości WPF w załączniku Nr 1 wynika ze zmiany budżetu na rok 2015
2. Zmiana w załączniku przedsięwzięć wynika z wykreślenia ścieżki wpisanej w obszarze funkcjonalnym "Lubuskie Perły" i przeniesienie tego zadania do Świebodzińskiego obszaru funkcjonalnego.
Powyższa zmiana nie powoduje zmiany finansowej w całości przedsięwzięć.