

**UCHWAŁA NR XVIII/122/2016
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2016- 2019.
- § 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 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 Gminy

Piotr Kaczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 ddo Uchwały Rady Gminy z dnia 23-08-2016

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1 1]+[1 2]											
Wykonanie 2013	12 732 781,85	12 547 376,67	1 603 399,00	51 796,96	3 890 426,79	2 613 049,21	3 318 110,00	1 824 492,63	185 405,18	141 965,18	33 500,00	
Wykonanie 2014	12 211 061,97	12 161 465,81	1 650 630,00	99 353,70	4 500 533,23	3 002 225,00	3 358 732,00	1 997 133,16	49 596,16	48 026,16	0,00	
Plan 3 kw. 2015	12 207 227,69	11 738 117,69	1 843 744,00	57 400,00	4 053 295,00	2 735 022,00	3 379 588,00	1 979 810,40	469 110,00	88 600,00	378 290,00	
Wykonanie 2015	12 844 275,21	12 351 172,13	1 859 773,00	60 966,80	4 319 055,36	2 865 962,33	3 379 588,00	2 240 591,66	493 103,08	103 410,65	293 942,43	
2016	13 840 586,00	13 418 721,00	1 870 465,00	50 000,00	3 725 617,00	2 353 526,00	3 544 396,00	3 957 057,06	421 865,00	10 000,00	411 865,00	
2017	15 910 000,00	14 060 000,00	1 800 000,00	60 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	
2018	14 659 417,00	14 060 000,00	1 800 000,00	30 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	4 500 000,00	599 417,00	0,00	559 417,00	
2019	14 102 165,00	14 060 000,00	1 800 000,00	30 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	4 500 000,00	42 165,00	42 165,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	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				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 2013	9 406 676,24	8 741 767,26	0,00	0,00	0,00	169 358,17	169 358,17	0,00	0,00	664 908,98
Wykonanie 2014	11 480 465,83	9 256 066,64	0,00	0,00	0,00	109 133,86	109 133,86	0,00	0,00	2 224 399,19
Plan 3 kw. 2015	13 039 031,69	9 862 402,69	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 176 629,00
Wykonanie 2015	11 143 331,69	9 433 009,01	0,00	0,00	0,00	67 274,72	67 274,72	0,00	0,00	1 710 322,68
2016	14 942 080,29	11 336 978,29	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	3 605 102,00
2017	19 402 165,00	11 102 165,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2018	13 752 227,00	11 102 227,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2019	14 102 165,00	11 102 165,00	0,00	0,00	x	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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 2013	3 326 105,61	563 154,33	0,00	0,00	563 154,33	90,00	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
Plan 3 kw. 2015	-831 804,00	2 044 949,68	0,00	0,00	2 044 949,68	831 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 700 943,52	2 044 949,68	0,00	0,00	2 044 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 101 494,29	1 632 657,91	0,00	0,00	1 632 657,91	1 101 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 492 165,00	3 492 165,00	0,00	0,00	1 232 368,00	1 232 368,00	2 259 797,00	2 259 797,00	0,00	0,00
2018	907 190,00	311 180,00	0,00	0,00	311 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 041 427,00	0,00	0,00	1 041 427,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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 ⁵⁾ ^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 2013	1 600 552,40	1 600 552,40	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
Plan 3 kw. 2015	1 213 145,68	1 213 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 106 904,68	2 106 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	531 163,62	531 163,62	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
2018	1 218 370,00	1 218 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 427,00	1 041 427,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 608 620,70	0,00	3 805 609,41	4 368 763,74
Wykonanie 2014	2 638 068,30	0,00	2 905 399,17	5 192 018,06
Plan 3 kw. 2015	1 424 922,62	0,00	1 875 715,00	3 920 664,68
Wykonanie 2015	533 125,47	0,00	2 918 163,12	4 963 112,80
2016	0,00	0,00	2 081 742,71	3 714 400,62
2017	2 259 797,00	0,00	2 957 835,00	4 190 203,00
2018	1 041 427,00	0,00	2 957 773,00	3 268 953,00
2019	0,00	0,00	2 957 835,00	3 999 262,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 związku współtworzonego 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, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) + ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.3.1.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,90%	13,90%	0,00	13,90%	31,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	24,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	16,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,93%	16,93%	0,00	16,93%	23,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	15,11%	23,78%	26,24%	TAK	TAK
2017	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,59%	18,46%	20,94%	TAK	TAK
2018	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	20,18%	16,60%	19,07%	TAK	TAK
2019	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	21,27%	17,96%	17,96%	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 9.6.1.

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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	3 795 152,18	1 321 595,96	0,00	0,00	0,00	289 174,50	375 194,48	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 922 517,00	1 464 989,00	757 500,00	0,00	757 500,00	1 270 716,00	1 670 913,00	235 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 778 129,15	1 329 925,42	282 950,10	0,00	282 950,10	1 302 333,25	197 989,43	210 000,00	
2016	0,00	0,00	4 249 158,00	1 480 562,00	1 505 116,00	105 000,00	1 400 116,00	3 217 236,00	257 866,00	130 000,00	
2017	0,00	0,00	3 962 453,00	1 401 000,00	7 831 801,00	171 130,00	7 660 671,00	2 675 000,00	50 000,00	0,00	
2018	907 190,00	907 190,00	3 962 483,00	1 405 500,00	1 984 755,00	134 755,00	1 850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	3 962 483,00	1 405 500,00	3 088 798,00	138 798,00	2 950 000,00	800 000,00	0,00	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 2013	1 373 190,60	1 363 599,16	1 363 599,16	0,00	0,00	0,00	73 226,64	57 356,98	73 226,64
Wykonanie 2014	32 099,63	25 441,29	8 089,28	0,00	0,00	0,00	50 794,31	50 794,31	50 794,31
Plan 3 kw. 2015	77 991,00	77 991,00	22 991,00	293 298,00	250 491,00	293 298,00	77 324,00	77 324,00	77 324,00
Wykonanie 2015	28 669,76	23 261,12	23 261,12	293 942,43	251 135,65	251 135,65	51 382,26	45 973,61	51 386,00
2016	103 850,00	91 812,00	0,00	94 669,00	94 669,00	0,00	80 257,00	68 219,00	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

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	255 325,00	212 518,00	255 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	255 048,12	212 241,34	306 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	94 669,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	305 000,00	194 000,00	0,00	111 000,00	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

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 2013	1 600 552,40	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
Plan 3 kw. 2015	1 213 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 106 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	531 163,62	0,00	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	0,00
2017	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
2019	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). 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 przychodowe.

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 z dnia 23-08-2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 574 983,00	1 505 116,00	7 831 801,00	1 984 755,00	3 088 798,00	14 460 470,00
1.a	- wydatki bieżące				549 683,00	105 000,00	171 130,00	134 755,00	138 798,00	549 683,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 025 300,00	1 400 116,00	7 660 671,00	1 850 000,00	2 950 000,00	13 910 787,00
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:				5 000 000,00	50 000,00	100 000,00	1 850 000,00	2 950 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	50 000,00	100 000,00	1 850 000,00	2 950 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu w Nowej Wiosce	LUBRZA	2016	2018	350 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki komunikacyjnej Swiebodzin-Ługów- Lubrza	LUBRZA	2016	2019	3 000 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Oznakowanie atrakcji turystycznych "Lubuskich pereł" - turystyka kulturowa	LUBRZA	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Udrożnienie szlaku kajakowego (oznakowanie, infrastruktura) na kanale łączącym jezioro Goszcza z jeziorem Paklicko Wielkie, jezioro Niesłysz Mostki, Nowa Wioska, Lubrza - turystyka kulturowa	LUBRZA	2017	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 574 983,00	1 455 116,00	7 731 801,00	134 755,00	138 798,00	9 460 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 683,00	105 000,00	171 130,00	134 755,00	138 798,00	549 683,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	454 383,00	50 000,00	130 830,00	134 755,00	138 798,00	454 383,00
1.3.1.2	Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	LUBRZA	2016	2017	95 300,00	55 000,00	40 300,00	0,00	0,00	95 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 025 300,00	1 350 116,00	7 560 671,00	0,00	0,00	8 910 787,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku wZSS w Lubrzy	LUBRZA	2015	2017	8 685 300,00	1 335 116,00	7 235 671,00	0,00	0,00	8 570 787,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Laski	LUBRZA	2016	2017	340 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00	340 000,00

UZASADNIENIE

- 1/ WPF na lata 2016-2019 Załączony projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 wnosi zmianę zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków i jest to przedmiotem **zmiany załącznika Nr 1**
- 2/ ogłoszenie przetargu na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na dwa lata budżetowe zobowiązuje do umieszczenia zadania w przedsięwzięciach i określenie przewidywanego wydatku w roku 2017 – **zmiana w załączniku nr 2 – przedsięwzięcia – wydatki bieżące**
- 3/ nie wykonanie w terminie zadania w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przeniesienie tegoż wydatku na rok 2016 oraz uzupełnienie wartości kosztorysowej o wyposażenie obiektu w windę i system nagłaśniający w sali widowiskowej oraz sali narad i wynagrodzenia inspektora nadzoru powoduje wzrost wydatków ogółem o kwotę 414 000,00 zł – zmiana w załączniku **Nr 2 do WPF przedsięwzięcia – wydatki majątkowe**