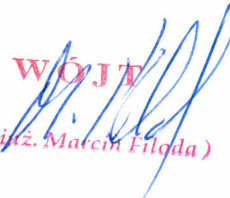


**ZARZĄDZENIE NR 67/2015
WÓJTA GMINY LUBASZ
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2015-2025.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r., poz.885, ze zmianami)

W Ó J T G M I N Y L U B A S Z
zarządza, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu .
Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/22/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

(mgr inż. Marcin Filgda)

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia nr 67/2015
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 czerwca 2015r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2015-2025 dotyczą dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie
planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy 2015r. –
po zmianach na dzień 30 czerwca br.


WÓJT
(mgr inż. Marcin Floda)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 67/2015
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 czerwca 2015r.

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	za 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]											
2015	22 864 432,96	22 446 903,96	3 777 305,00	25 000,00	3 991 798,00	1 959 988,00	9 840 320,00	3 474 745,64	417 529,00	223 627,00	192 152,00	
2016	26 900 000,00	24 100 000,00	4 000 000,00	27 000,00	4 400 000,00	1 955 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00	
2017	27 400 000,00	24 500 000,00	4 200 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 070 000,00	10 700 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	300 000,00	2 600 000,00	
2018	28 000 000,00	25 000 000,00	4 300 000,00	29 000,00	4 900 000,00	2 180 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	400 000,00	2 800 000,00	
2019	28 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2020	29 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2021	29 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	
2022	29 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	60 000,00	3 040 000,00	
2023	29 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00	
2024	29 650 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	50 000,00	3 200 000,00	
2025	29 850 000,00	26 600 000,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 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 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]									
2015	23 098 748,96	21 494 022,33	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 604 726,63
2016	26 516 000,00	20 570 000,00	60 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
2017	26 998 265,65	20 615 437,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 382 828,65
2018	27 460 000,00	20 725 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 735 000,00
2019	27 745 900,00	20 825 000,00	65 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 920 900,00
2020	27 813 300,00	21 025 000,00	65 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 788 300,00
2021	27 455 900,00	21 230 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 225 900,00
2022	27 524 725,00	21 530 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 994 725,00
2023	27 553 000,00	21 830 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 823 000,00
2024	28 289 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 139 000,00
2025	28 127 832,72	22 570 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 557 832,72

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]								
2015	-234 316,00	941 181,00	0,00	0,00	419 029,00	0,00	522 152,00	234 316,00	0,00	0,00
2016	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 744 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 775 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 167,26	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	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	706 865,00	706 865,00	277 865,00	277 865,00	0,00	0,00	0,00
2016	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 734,35	401 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 100,00	754 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 700,00	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 744 100,00	1 744 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 775 275,00	1 775 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 167,28	1 722 167,28	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 zrównowazenia 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]	$(1.1) + (1.1) + (1.2) - ((2.1) - (2.1.2))$
2015	11 716 076,63	0,00	952 881,63	1 371 910,63
2016	11 332 076,63	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2017	10 930 342,28	0,00	3 884 563,00	3 884 563,00
2018	10 390 342,28	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
2019	9 636 242,28	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
2020	8 449 542,28	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
2021	6 705 442,28	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2022	4 930 167,28	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2023	3 083 167,28	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2024	1 722 167,28	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2025	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00

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.

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.	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.1.2.] - [2.1.1.3.] - [2.1.1.4.] - [2.1.1.5.] - [2.1.1.6.] - [2.1.1.7.] - [2.1.1.8.] - [2.1.1.9.] - [2.1.1.10.] - [2.1.1.11.] - [2.1.1.12.] - [2.1.1.13.] - [2.1.1.14.] - [2.1.1.15.] - [2.1.1.16.] - [2.1.1.17.] - [2.1.1.18.] - [2.1.1.19.] - [2.1.1.20.] - [2.1.1.21.] - [2.1.1.22.] - [2.1.1.23.] - [2.1.1.24.] - [2.1.1.25.] - [2.1.1.26.] - [2.1.1.27.] - [2.1.1.28.] - [2.1.1.29.] - [2.1.1.30.] - [2.1.1.31.] - [2.1.1.32.] - [2.1.1.33.] - [2.1.1.34.] - [2.1.1.35.] - [2.1.1.36.] - [2.1.1.37.] - [2.1.1.38.] - [2.1.1.39.] - [2.1.1.40.] - [2.1.1.41.] - [2.1.1.42.] - [2.1.1.43.] - [2.1.1.44.] - [2.1.1.45.] - [2.1.1.46.] - [2.1.1.47.] - [2.1.1.48.] - [2.1.1.49.] - [2.1.1.50.] - [2.1.1.51.] - [2.1.1.52.] - [2.1.1.53.] - [2.1.1.54.] - [2.1.1.55.] - [2.1.1.56.] - [2.1.1.57.] - [2.1.1.58.] - [2.1.1.59.] - [2.1.1.60.] - [2.1.1.61.] - [2.1.1.62.] - [2.1.1.63.] - [2.1.1.64.] - [2.1.1.65.] - [2.1.1.66.] - [2.1.1.67.] - [2.1.1.68.] - [2.1.1.69.] - [2.1.1.70.] - [2.1.1.71.] - [2.1.1.72.] - [2.1.1.73.] - [2.1.1.74.] - [2.1.1.75.] - [2.1.1.76.] - [2.1.1.77.] - [2.1.1.78.] - [2.1.1.79.] - [2.1.1.80.] - [2.1.1.81.] - [2.1.1.82.] - [2.1.1.83.] - [2.1.1.84.] - [2.1.1.85.] - [2.1.1.86.] - [2.1.1.87.] - [2.1.1.88.] - [2.1.1.89.] - [2.1.1.90.] - [2.1.1.91.] - [2.1.1.92.] - [2.1.1.93.] - [2.1.1.94.] - [2.1.1.95.] - [2.1.1.96.] - [2.1.1.97.] - [2.1.1.98.] - [2.1.1.99.] - [2.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.1.2.] - [2.1.1.3.] - [2.1.1.4.] - [2.1.1.5.] - [2.1.1.6.] - [2.1.1.7.] - [2.1.1.8.] - [2.1.1.9.] - [2.1.1.10.] - [2.1.1.11.] - [2.1.1.12.] - [2.1.1.13.] - [2.1.1.14.] - [2.1.1.15.] - [2.1.1.16.] - [2.1.1.17.] - [2.1.1.18.] - [2.1.1.19.] - [2.1.1.20.] - [2.1.1.21.] - [2.1.1.22.] - [2.1.1.23.] - [2.1.1.24.] - [2.1.1.25.] - [2.1.1.26.] - [2.1.1.27.] - [2.1.1.28.] - [2.1.1.29.] - [2.1.1.30.] - [2.1.1.31.] - [2.1.1.32.] - [2.1.1.33.] - [2.1.1.34.] - [2.1.1.35.] - [2.1.1.36.] - [2.1.1.37.] - [2.1.1.38.] - [2.1.1.39.] - [2.1.1.40.] - [2.1.1.41.] - [2.1.1.42.] - [2.1.1.43.] - [2.1.1.44.] - [2.1.1.45.] - [2.1.1.46.] - [2.1.1.47.] - [2.1.1.48.] - [2.1.1.49.] - [2.1.1.50.] - [2.1.1.51.] - [2.1.1.52.] - [2.1.1.53.] - [2.1.1.54.] - [2.1.1.55.] - [2.1.1.56.] - [2.1.1.57.] - [2.1.1.58.] - [2.1.1.59.] - [2.1.1.60.] - [2.1.1.61.] - [2.1.1.62.] - [2.1.1.63.] - [2.1.1.64.] - [2.1.1.65.] - [2.1.1.66.] - [2.1.1.67.] - [2.1.1.68.] - [2.1.1.69.] - [2.1.1.70.] - [2.1.1.71.] - [2.1.1.72.] - [2.1.1.73.] - [2.1.1.74.] - [2.1.1.75.] - [2.1.1.76.] - [2.1.1.77.] - [2.1.1.78.] - [2.1.1.79.] - [2.1.1.80.] - [2.1.1.81.] - [2.1.1.82.] - [2.1.1.83.] - [2.1.1.84.] - [2.1.1.85.] - [2.1.1.86.] - [2.1.1.87.] - [2.1.1.88.] - [2.1.1.89.] - [2.1.1.90.] - [2.1.1.91.] - [2.1.1.92.] - [2.1.1.93.] - [2.1.1.94.] - [2.1.1.95.] - [2.1.1.96.] - [2.1.1.97.] - [2.1.1.98.] - [2.1.1.99.] - [2.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([1.1.] - ([5.1.] - [15.1.] - [11.2.] - [12.1.] - [13.1.] - [14.1.] - [15.1.] - [16.1.] - [17.1.] - [18.1.] - [19.1.] - [20.1.] - [21.1.] - [22.1.] - [23.1.] - [24.1.] - [25.1.] - [26.1.] - [27.1.] - [28.1.] - [29.1.] - [30.1.] - [31.1.] - [32.1.] - [33.1.] - [34.1.] - [35.1.] - [36.1.] - [37.1.] - [38.1.] - [39.1.] - [40.1.] - [41.1.] - [42.1.] - [43.1.] - [44.1.] - [45.1.] - [46.1.] - [47.1.] - [48.1.] - [49.1.] - [50.1.] - [51.1.] - [52.1.] - [53.1.] - [54.1.] - [55.1.] - [56.1.] - [57.1.] - [58.1.] - [59.1.] - [60.1.] - [61.1.] - [62.1.] - [63.1.] - [64.1.] - [65.1.] - [66.1.] - [67.1.] - [68.1.] - [69.1.] - [70.1.] - [71.1.] - [72.1.] - [73.1.] - [74.1.] - [75.1.] - [76.1.] - [77.1.] - [78.1.] - [79.1.] - [80.1.] - [81.1.] - [82.1.] - [83.1.] - [84.1.] - [85.1.] - [86.1.] - [87.1.] - [88.1.] - [89.1.] - [90.1.] - [91.1.] - [92.1.] - [93.1.] - [94.1.] - [95.1.] - [96.1.] - [97.1.] - [98.1.] - [99.1.] - [100.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.] - [15.1.] - [11.2.] - [12.1.] - [13.1.] - [14.1.] - [15.1.] - [16.1.] - [17.1.] - [18.1.] - [19.1.] - [20.1.] - [21.1.] - [22.1.] - [23.1.] - [24.1.] - [25.1.] - [26.1.] - [27.1.] - [28.1.] - [29.1.] - [30.1.] - [31.1.] - [32.1.] - [33.1.] - [34.1.] - [35.1.] - [36.1.] - [37.1.] - [38.1.] - [39.1.] - [40.1.] - [41.1.] - [42.1.] - [43.1.] - [44.1.] - [45.1.] - [46.1.] - [47.1.] - [48.1.] - [49.1.] - [50.1.] - [51.1.] - [52.1.] - [53.1.] - [54.1.] - [55.1.] - [56.1.] - [57.1.] - [58.1.] - [59.1.] - [60.1.] - [61.1.] - [62.1.] - [63.1.] - [64.1.] - [65.1.] - [66.1.] - [67.1.] - [68.1.] - [69.1.] - [70.1.] - [71.1.] - [72.1.] - [73.1.] - [74.1.] - [75.1.] - [76.1.] - [77.1.] - [78.1.] - [79.1.] - [80.1.] - [81.1.] - [82.1.] - [83.1.] - [84.1.] - [85.1.] - [86.1.] - [87.1.] - [88.1.] - [89.1.] - [90.1.] - [91.1.] - [92.1.] - [93.1.] - [94.1.] - [95.1.] - [96.1.] - [97.1.] - [98.1.] - [99.1.] - [100.1.])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,56%	4,35%	0,00	4,35%	5,15%	4,89%	6,11%	TAK	TAK		
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,61%	2,77%	3,99%	NIE	TAK		
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,27%	6,96%	8,18%	TAK	TAK		
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	16,70%	11,68%	11,68%	TAK	TAK		
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	17,11%	15,53%	15,53%	TAK	TAK		
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	17,67%	16,36%	16,36%	TAK	TAK		
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	17,53%	17,16%	17,16%	TAK	TAK		
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	16,62%	17,44%	17,44%	TAK	TAK		
2023	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	15,69%	17,27%	17,27%	TAK	TAK		
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,84%	16,61%	16,61%	TAK	TAK		
2025	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,67%	15,72%	15,72%	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:				
		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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
	0,00	0,00	9 523 388,07	2 997 695,01	664 844,00	0,00	664 844,00	642 344,00	373 382,63	589 000,00	
2015	0,00	0,00	9 523 388,07	2 997 695,01	664 844,00	0,00	664 844,00	642 344,00	373 382,63	589 000,00	
2016	384 000,00	384 000,00	9 325 000,00	3 000 000,00	1 478 295,00	0,00	1 478 295,00	1 478 295,00	4 467 705,00	0,00	
2017	401 734,35	401 734,35	9 325 000,00	3 000 000,00	1 214 828,00	0,00	1 214 828,00	1 214 828,00	5 168 000,65	0,00	
2018	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	3 050 000,00	1 413 608,00	0,00	1 413 608,00	1 413 608,00	5 321 392,00	0,00	
2019	754 100,00	754 100,00	9 450 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 900,00	0,00	
2020	1 186 700,00	1 186 700,00	9 460 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 300,00	0,00	
2021	1 744 100,00	1 744 100,00	9 470 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 900,00	0,00	
2022	1 775 275,00	1 775 275,00	9 480 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 725,00	0,00	
2023	1 847 000,00	1 847 000,00	9 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 000,00	0,00	
2024	1 361 000,00	1 361 000,00	9 520 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 000,00	0,00	
2025	1 722 167,28	1 722 167,28	9 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 832,72	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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
Formula									
	85 713,00	85 713,00	85 713,00	192 152,00	192 152,00	192 152,00	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
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

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													
2015	266 799,00	192 152,00	192 152,00	74 647,00	74 647,00	74 647,00	74 647,00	192 152,00	192 152,00				
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				
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				

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
	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
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

uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00
2015	514 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	396 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 725 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 672 167,28	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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

WÓJEWODA
(mgr inż. Marcin Filoła)

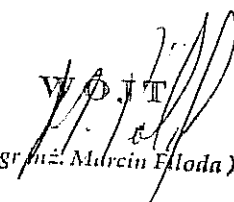
Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych zmianach uchwałą nr XI/75/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2015r. oraz zarządzeniem nr 66/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2015r. Dokumentami tymi zwiększono dochody ogółem , w tym dochody bieżące o kwotę 79.606,04 zł. Zwiększenie planu w zakresie dochodów bieżących nastąpiło głównie z powodu przyjęcia do planu budżetu dotacji celowych na zadania bieżące (67.661,72 zł) oraz z tyt. darowizn (8.750 zł) i pozostałych dochodów (3.194,32 zł) Wydatki ogółem zwiększyły się również o 79.606,04 zł , w tym wydatki bieżące umniejszono o 5.893,96 zł , a wydatki majątkowe wzrosły o 85.500 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 30 czerwca 2015r. ukształtował się na poziomie 22.864.432,96 zł, w tym dochody bieżące 22.446.903,96 zł i dochody majątkowe 417.529,00 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 23.098.748,96 zł, w tym wydatki bieżące 21.494.022,33 zł i wydatki majątkowe 1.604.726,63 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: przychody - 941.181,00 zł ; rozchody – 706.865,00 zł.


(mgr inż. Marcin Floda)