

**RADA GMINY  
URAWA  
Wieloletnia prognoza finansowa**

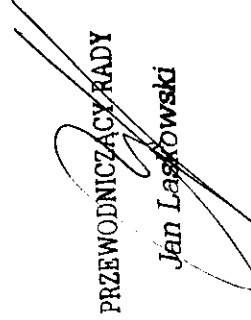
załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/III/174/13  
z dnia 2013-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 368 517,77	2 381 004,00	41 657,06	3 997 946,53	1 935 620,88	14 781 592,00	7 156 318,18	2 187 921,63	63 151,40	2 124 770,23							
Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	2 385 763,00	132 454,57	3 903 619,15	1 945 429,20	15 204 318,00	7 451 054,42	2 103 160,03	21 566,32	2 081 593,71							
Plan 3 kw. 2012	32 219 406,97	31 688 063,60	2 943 871,00	60 000,00	5 780 181,65	2 330 000,00	15 900 783,00	7 003 227,95	531 343,37	150 000,00	381 343,37							
Wykonanie 2012 1)	32 664 005,94	32 185 205,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 765,69	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,16	20 703,79	458 096,37							
2013	33 568 491,87	32 995 655,87	2 861 292,00	85 000,00	5 311 542,00	2 480 000,00	16 723 488,00	8 014 333,87	572 836,00	204 300,00	368 536,00							
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	2 850 000,00	100 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	17 200 000,00	7 150 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00							
2015	31 890 530,00	30 890 530,00	2 850 000,00	100 000,00	3 340 530,00	2 300 000,00	17 500 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00							
2016	31 954 450,00	30 954 450,00	2 850 000,00	100 000,00	3 204 450,00	2 300 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00							
2017	31 254 450,00	30 254 450,00	2 850 000,00	100 000,00	2 604 450,00	2 300 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00							
2018	31 513 850,00	30 513 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00							
2019	31 514 000,00	30 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00							
2020	31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 797 992,66	27 172 899,01	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 625 093,65	-3 251 553,26
Wykonanie 2011	33 069 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	-1 909 244,79
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 588,76	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	3 059 295,21	-340 477,00
Wykonanie 2012 1)	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	0,00	281 419,35	281 419,35	2 565 605,35	1 305 596,67
2013	34 848 165,87	30 681 165,87	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 167 000,00	-1 279 674,00
2014	31 485 000,00	27 985 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 500 000,00	615 000,00
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	870 600,00
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00	900 600,00
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	900 600,00
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00	782 000,00
2019	31 074 000,00	28 074 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	440 000,00
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Laskowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	4 102 475,00	0,00	0,00	807 475,00	552 755,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 496 202,00	0,00	0,00	596 202,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 504 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	1 300 000,00	1 279 674,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 226 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	255 600,00	0,00	0,00	255 600,00	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	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	

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00	
Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,86%	17,86%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00	
2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	4 764 400,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	0,00	
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	3 893 800,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00	
2015	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	3 023 200,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	
2016	900 600,00	900 600,00	0,00	0,00	2 122 600,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00	
2017	900 600,00	900 600,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00	
2018	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2019	440 000,00	440 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zot. zaciąg										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1.1] + [2.1.1.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1.1] + [2.1.1.1] + [7.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	
Wykonanie 2010	1 185 618,76	1 983 093,76	1,07%	1,07%	1,07%	3,30%	3,30%	0,00%	1,07%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 235 119,28	1 831 321,28	3,30%	3,30%	3,30%	4,68%	4,68%	8 553,00	3,33%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 187 474,84	2 971 479,84	4,68%	4,68%	4,68%	4,42%	4,42%	8 553,00	4,70%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 392 401,86	4 176 406,86	4,42%	4,42%	4,42%	3,65%	3,65%	2 021,50	4,45%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2013	2 314 490,00	3 240 564,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,55%	3,55%	2 021,50	3,66%	5,12%	TAK	TAK	TAK	
2014	3 115 000,00	3 370 600,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,39%	3,39%	2 022,00	3,56%	6,26%	TAK	TAK	TAK	
2015	2 870 600,00	2 870 600,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,27%	3,27%	0,00	3,39%	8,26%	TAK	TAK	TAK	
2016	2 900 600,00	2 900 600,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,20%	3,20%	0,00	3,27%	8,94%	TAK	TAK	TAK	
2017	2 900 600,00	2 900 600,00	3,20%	3,20%	3,20%	2,74%	2,74%	0,00	3,20%	9,57%	TAK	TAK	TAK	
2018	2 782 000,00	2 782 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	1,59%	1,59%	0,00	2,74%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00	1,59%	9,38%	TAK	TAK	TAK	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,94%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,64%	TAK	TAK	TAK	

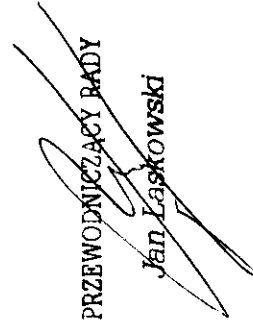
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1			11.1	11.2				11.3
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 2010	0,00	0,00	0,00	12 999 666,69	2 435 725,19	0,00	0,00	0,00	4 431 929,50	1 788 489,75	309 430,16
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	13 810 888,19	2 594 877,84	386 123,00	188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	14 841 201,83	2 897 541,00	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	1 180 000,00	1 158 788,87	612 053,34
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96
2013	0,00	0,00	0,00	15 080 118,50	2 963 182,41	1 196 334,75	265 896,00	930 438,75	1 064 000,00	121 500,00	2 500 000,00
2014	615 000,00	615 000,00	615 000,00	16 140 000,00	2 950 000,00	2 340 360,00	650 360,00	1 690 000,00	1 210 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2015	870 600,00	870 600,00	870 600,00	16 947 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2016	900 600,00	900 600,00	900 600,00	17 794 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2017	900 600,00	900 600,00	900 600,00	18 680 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2018	782 000,00	782 000,00	782 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	440 000,00	440 000,00	440 000,00	19 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

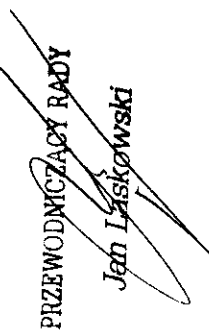
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasbowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.c. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:					w tym:							
	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 2010	283 758,56	283 758,56	283 758,56	1 774 170,23	1 774 170,23	1 774 170,23	283 758,56	283 758,56	283 758,56				
Wykonanie 2011	127 798,39	127 798,39	127 798,39	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	127 798,39	127 798,39	127 798,39				
Plan 3 kw. 2012	348 259,59	348 259,59	348 259,59	381 343,37	381 343,37	381 343,37	348 259,59	348 259,59	348 259,59				
Wykonanie 2012 1)	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21				
2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00				
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Łaskowski

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Wykonanie 2010	1 868 015,88	1 868 015,88	1 868 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	263 938,80	263 938,80	263 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	346 014,00	346 014,00	346 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Łaskowski



Wyszczególnienie	D. ... uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
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
2020	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kaszkowski

# Przedsięwzięcia WPF

## RADA GMINY LUBAWA

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/174/13  
z dnia 2013-10-30

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 536 694,75	2 340 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				916 256,00	650 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 620 438,75	1 690 000,00	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.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:				712 305,56	200 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				398 256,00	200 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt systemowy pn. "Aktywna rodzina"	LUBAWA	2013	2014	398 256,00	200 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				314 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum wsi Rozentel poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową	LUBAWA	2011	2013	314 049,56	0,00	0,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				2 824 389,19	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

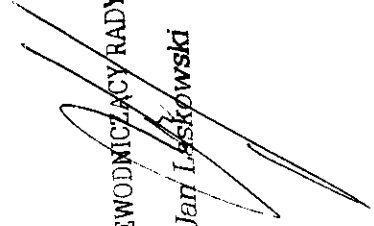
<b>Limit zobowiązań</b>
<b>3 536 694,75</b>
<b>916 256,00</b>
<b>2 620 438,75</b>
<b>712 305,56</b>

<b>398 256,00</b>
398 256,00
<b>314 049,56</b>
314 049,56

<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>2 824 389,19</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

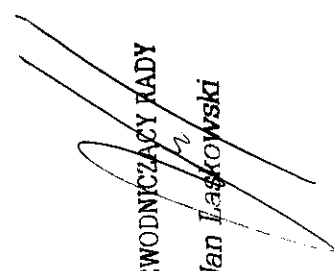


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>518 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	518 000,00	68 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 306 389,19</b>	<b>616 389,19</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na rzece Struga w m. Łążyn	LUBAWA	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2014	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczeparkowie	LUBAWA	2012	2013	48 889,19	48 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo	LUBAWA	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Rożentalu	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki	LUBAWA	2011	2014	310 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa budynku socjalnego	LUBAWA	2011	2014	958 000,00	208 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika w miejscowości Omule	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Rożental - Gierfoz na odcinku 720 mb.	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	100 500,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach	Urząd Gminy Lubawa	2012	2014	335 000,00	15 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu	LUBAWA	2011	2014	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Limit zobowiązań
<b>518 000,00</b>
518 000,00
<b>2 306 389,19</b>
60 000,00
101 000,00
48 889,19
30 000,00
41 000,00
310 000,00
958 000,00
140 000,00
100 500,00
335 000,00
81 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Jan Łaskowski**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie	Urząd Gminy Lubawa	2013	2014	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

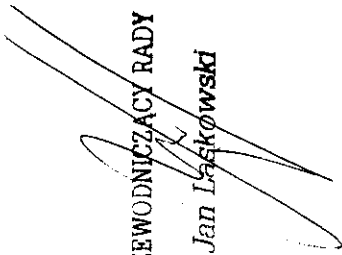
PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Jan Lasikowski

Limit zobowiązań
101 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020 wynikają głównie ze zmian po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2013. Wynikają one z realizacji budżetu Gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013 oraz latach przyszłych .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Laskowski*