

**RADA GMINY
LUBAWA**

Uchwa

ła Rady Gminy Lubawa Nr XIX/100/2016z dnia 30 czerwca 2016 rokuw sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawana lata 2016– 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 272009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2021 , zgodnie z załącznikiem nr.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 roku.

**RADA GMINY
LUBAWA**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/100/2016
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:												
		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 3)		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:	
			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	
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	33 147 127,84	32 628 477,83	2 756 892,00	133 198,61	5 391 848,71	2 543 166,26	16 755 939,00	7 590 599,51	518 650,01	150 114,01	368 536,00			
Wykonanie 2014	33 692 002,62	33 253 901,10	3 088 549,00	221 500,00	5 432 711,29	2 502 000,00	16 412 404,00	8 206 573,14	438 101,52	110 056,48	328 045,04			
Plan 3 kw. 2015	32 792 114,10	32 155 242,76	3 393 654,00	160 000,00	5 534 471,06	2 567 400,00	16 466 557,00	6 600 560,70	636 871,34	604 000,00	32 871,34			
2016	41 291 008,16	39 045 873,16	3 796 637,00	150 000,00	5 208 242,00	2 593 650,00	16 844 920,00	13 046 074,16	2 245 135,00	1 204 000,00	1 438 336,00			
2017	31 668 050,00	31 068 050,00	3 100 000,00	100 000,00	4 934 050,00	2 500 000,00	16 900 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00			
2018	31 805 450,00	31 205 450,00	3 100 000,00	100 000,00	5 005 450,00	2 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00			
2019	31 709 600,00	31 109 600,00	3 100 000,00	100 000,00	4 909 600,00	2 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00			
2020	32 000 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00			
2021	32 000 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00			

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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w przyszłości w ramach budżetu państwa y	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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 zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (osz. x)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	32 382 149,45	28 806 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	161 810,81	161 810,81	0,00	0,00	3 575 441,11			
Wykonanie 2014	33 688 714,52	30 298 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 389 837,67			
Plan 3 kw. 2015	34 037 254,49	30 726 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 310 484,50			
2016	43 151 577,16	37 307 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 843 822,00			
2017	30 603 850,00	27 453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00			
2018	30 981 850,00	27 981 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2019	31 250 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2020	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00			
2021	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu x			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{1} - {2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	764 978,39	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	3 288,10	826 781,44	0,00	0,00	898 806,00	0,00	0,00	0,00	127 975,44	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 245 140,39	2 277 340,39	0,00	0,00	599 869,00	0,00	1 600 000,00	1 245 140,39	77 471,39	0,00		
2016	-1 860 569,00	2 674 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	260 569,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	992 246,22	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,22	
Wykonanie 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	
Plan 3 kw. 2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	4 747 843,49
Wykonanie 2014	3 393 800,00	0,00	2 955 024,25	3 653 830,25
Plan 3 kw. 2015	3 961 600,00	0,00	1 428 462,77	2 028 321,77
2016	3 147 400,00	0,00	1 738 118,00	2 812 887,00
2017	2 083 200,00	0,00	3 614 200,00	3 614 200,00
2018	1 259 600,00	0,00	3 223 600,00	3 223 600,00
2019	800 000,00	0,00	2 759 600,00	2 759 600,00
2020	400 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2021	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży nieruchomości, o wydatki na wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, i uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.5.1) + (5.1) + (2.1.5.2) + (2.1.5.3)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.5.1) + (2.1.5.2) + (2.1.5.3)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (12.1) - (1.1) - (1.1) - (1.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	2 021,50	3,35%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	2 021,50	3,01%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,07	9,08%	10,95%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,12	7,48%	9,34%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,10	8,35%	10,21%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,09	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,09	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,09	9,62%	9,62%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	2 688 144,33	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00		120 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 925 539,33	2 389 694,76	688 891,39	1 700 803,37	1 678 803,37	22 000,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 105 886,50	1 470 976,32	250 296,32	1 220 680,00	1 180 250,00	845 000,00		210 000,00	
2016	0,00	0,00	3 142 923,00	3 290 799,00	200 000,00	3 090 799,00	270 000,00	3 705 000,00		1 024 000,00	
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	3 000 000,00	3 350 000,00	200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00		0,00	
2018	823 600,00	823 600,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00		500 000,00	
2019	459 600,00	459 600,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00		500 000,00	
2020	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 500 000,00		500 000,00	
2021	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2013	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00		
Wykonanie 2014	673 244,15	673 244,45	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	704 487,39		
Plan 3 kw. 2015	9 877,20	9 877,20	29 387,50	29 387,50	29 387,50	65 848,00	65 848,00	65 848,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z realizacją umowy zawartej na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z realizacją umowy zawartej 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	48 250,00	48 250,00	48 250,00	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisyj papierów dłużnych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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

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	Dane uzupełniające o dktgu i jego spłacie						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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dktg x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY LUBAWA

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/100/2016
z dnia 2016-06-30

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)				7 040 799,00	3 290 799,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	7 040 799,00
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 240 799,00	3 090 799,00	3 150 000,00	0,00	0,00	6 240 799,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				7 040 799,00	3 290 799,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	7 040 799,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.1	Dostawa energii cieplej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa		Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 799,00	3 090 799,00	3 150 000,00	0,00	0,00	6 240 799,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wądky	LUBAWA	2011	2017	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-leśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biata Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rozental, 147003N, 147029N w m. Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 525 199,00	1 525 199,00	0,00	0,00	0,00	1 525 199,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
1.3.2.10	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rozental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021 wynikają głównie ze zmian po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2016 oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016 oraz latach przyszłych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, który zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 127/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, który w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.10.2016.MF.236.K01 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 dokonał zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – dział 600 rozdział 60016 § 6330 zmniejszenie o 397.201,00 zł, zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice – Rożental; 147003N, 147029N w msc. Kazanice”.
- Pisma Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku informującego o przyznaniu na rok 2016 kwoty 14.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych wynikają z przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2016 i latach przyszłych.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2016.