

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/131/2017
z dnia 2017-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Docho- dy bieżące ^x			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3				1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 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		
Wykonanie 2015	33 050 843,87	32 950 041,81	3 393 654,00	160 000,00	5 638 471,72	2 567 400,00	16 466 557,00	7 246 844,00	110 802,06		77 930,72		32 871,34		
Plan 3 kw. 2016	42 520 464,07	40 275 329,07	3 796 637,00	150 000,00	4 887 228,00	2 593 650,00	16 844 420,00	14 278 302,07	2 245 135,00		1 204 000,00		1 041 135,00		
2017	44 653 899,00	43 849 899,00	4 308 558,00	150 000,00	6 234 635,00	3 657 700,00	17 282 657,00	15 578 388,00	804 000,00		254 000,00		550 000,00		
2018	45 773 956,00	45 173 956,00	4 474 153,00	155 700,00	6 201 116,00	3 796 693,00	18 464 894,00	15 571 204,00	600 000,00		100 000,00		500 000,00		
2019	47 535 741,00	46 935 741,00	4 648 645,00	161 772,00	6 442 960,00	3 944 764,00	19 185 025,00	16 178 481,00	600 000,00		100 000,00		500 000,00		
2020	49 566 234,00	48 766 234,00	4 829 942,00	168 081,00	6 694 235,00	4 098 610,00	19 933 241,00	16 809 442,00	800 000,00		50 000,00		750 000,00		
2021	50 570 585,00	50 570 585,00	5 008 650,00	174 300,00	6 941 922,00	4 250 259,00	20 670 771,00	17 431 391,00	0,00		0,00		0,00		
2022	52 391 126,00	52 391 126,00	5 188 961,00	180 575,00	7 191 831,00	4 403 268,00	21 414 919,00	18 058 921,00	0,00		0,00		0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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 2014	33 688 714,52	30 298 876,85	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 389 837,67		
Wykonanie 2015	31 631 214,42	29 133 219,22	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 497 995,20		
Plan 3 kw. 2016	44 381 033,07	38 608 011,07	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 773 022,00		
2017	47 471 596,00	39 121 346,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 350 250,00		
2018	44 950 356,00	39 192 171,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	5 758 186,00		
2019	47 126 141,00	40 043 456,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	7 082 885,00		
2020	49 266 234,00	41 042 280,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 223 954,00		
2021	50 170 585,00	42 065 124,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	8 105 461,00		
2022	51 991 126,00	43 114 115,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 877 011,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
4	3	{4-1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	{1} - {2}											
Wykonanie 2014	3 288,10	826 781,44	0,00	0,00	698 806,00	0,00	0,00	0,00	127 975,44	0,00		
Wykonanie 2015	1 429 629,45	677 340,39	0,00	0,00	599 869,00	0,00	0,00	0,00	77 471,39	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 860 569,00	2 674 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 817 697,00	3 631 897,00	0,00	0,00	2 031 897,00	1 217 697,00	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	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	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		
2022	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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		
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 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	
Wykonanie 2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	814 200,00	814 200,00	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	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	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	
2022	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 zrównoważona 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] - [2.2])
Wykonanie 2014	3 393 800,00	0,00	2 955 024,25	3 653 830,25
Wykonanie 2015	2 361 600,00	0,00	3 816 822,59	4 416 691,59
Plan 3 kw. 2016	3 147 400,00	0,00	1 667 318,00	2 742 087,00
2017	2 333 200,00	0,00	4 728 553,00	6 760 450,00
2018	1 509 600,00	0,00	5 981 785,00	5 981 785,00
2019	1 100 000,00	0,00	6 892 285,00	6 892 285,00
2020	800 000,00	0,00	7 723 954,00	7 723 954,00
2021	400 000,00	0,00	8 505 461,00	8 505 461,00
2022	0,00	0,00	9 277 011,00	9 277 011,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	3 288,10	15 270 462,53	2 925 538,33	2 389 694,76	688 891,39	1 700 803,37	1 678 803,37	22 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 032 200,00	15 193 190,94	3 153 108,73	1 358 790,93	250 296,32	1 108 494,61	1 180 250,00	845 000,00	387 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 794 728,14	3 155 001,00	2 216 199,00	200 000,00	2 016 199,00	1 666 199,00	1 934 823,00	1 024 000,00
2017	0,00	0,00	13 993 755,80	3 165 500,00	4 924 837,00	469 837,00	4 455 000,00	4 350 000,00	774 000,00	1 835 000,00
2018	823 600,00	823 600,00	14 280 002,00	3 222 479,00	861 864,00	661 864,00	200 000,00	1 000 000,00	4 258 185,00	500 000,00
2019	409 600,00	409 600,00	14 594 162,00	3 293 374,00	459 722,00	459 722,00	0,00	1 000 000,00	5 582 685,00	500 000,00
2020	300 000,00	300 000,00	14 959 016,00	3 375 708,00	235 640,00	235 640,00	0,00	1 050 000,00	6 373 954,00	500 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	15 332 991,00	3 460 101,00	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	8 105 461,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	15 716 316,00	3 546 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 011,00	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											
	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	673 244,15	673 244,45	673 244,45	345 196,00	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	704 487,39	704 487,39	704 487,39
Wykonanie 2015	9 877,20	9 877,20	9 877,20	29 387,50	29 387,50	29 387,50	29 387,50	65 848,00	65 848,00	65 848,00	65 848,00	65 848,00
Plan 3 kw. 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	265 517,00	265 517,00	265 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 837,00	269 837,00	269 837,00	269 837,00	269 837,00
2018	446 024,00	446 024,00	446 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 864,00	461 864,00	461 864,00	461 864,00	461 864,00
2019	245 322,00	245 322,00	245 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 722,00	259 722,00	259 722,00	259 722,00	259 722,00
2020	221 240,00	221 240,00	221 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 640,00	235 640,00	235 640,00	235 640,00	235 640,00
2021	69 395,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00	72 275,00
2022	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie 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:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 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 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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							
Wykonanie 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 200,00	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	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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
2022	400 000,00	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 z tytułu 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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 XXIV/131/2017
z dnia 2017-02-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 554 338,00	4 924 837,00	861 864,00	459 722,00	235 640,00	72 275,00
1.a	- wydatki bieżące				1 899 338,00	469 837,00	661 864,00	459 722,00	235 640,00	72 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 655 000,00	4 455 000,00	200 000,00	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:				1 299 338,00	269 837,00	461 864,00	259 722,00	235 640,00	72 275,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 338,00	269 837,00	461 864,00	259 722,00	235 640,00	72 275,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM1.01.00 -		Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	227 035,00	241 325,00	235 640,00	72 275,00
1.1.1.2	Szkoła akademia kompetencji RPWM 02.02.00 -		Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	469 658,00	234 829,00	18 397,00	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:				5 255 000,00	4 655 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit obowiązań
6 554 338,00
1 899 338,00
4 655 000,00
1 299 338,00

1 299 338,00
829 680,00
469 658,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 255 000,00
600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa energii cieplej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 655 000,00	4 455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	LUBAWA	2011	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kobotziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerfilin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit obowiązań
600 000,00
4 655 000,00
100 000,00
520 000,00
650 000,00
600 000,00
1 800 000,00
520 000,00
250 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	-19 133,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	329 346,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	767 405,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	592 405,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	175 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 2 817 697,00 zł

Zmiany wartości w przedsięwzięciach wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2017 i latach przyszłych.

Wprowadzono w załączniku przedsięwzięć następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane w perspektywie finansowej 2014-2020:

1. „Aktywna przyszłość” – Umowa Nr RPWM.11.01.01-28-0125/16-00 z dnia 23 lutego 2017 roku.
2. „Szkołna akademia kompetencji” – Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Szkołna akademia kompetencji” z dnia 29 grudnia 2016 roku - Gmina Lubawa jest partnerem projektu realizowanego przez Fundację Warmii i Mazur jako partnera wiodącego.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2017.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.