

**RADA GMINY
LUBAWA**

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXIII/124/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2016– 2020**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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
zarządzenia nr XXIII/124/2016
z dnia 2016-12-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---|---------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------|----------------------------|--|---------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dochody ogółem x | | Dochody bieżące x | | 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 | | Dochody majątkowe x | | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43 760 995,05 | 42 834 218,05 | 3 796 637,00 | 150 000,00 | 6 266 102,00 | 3 551 750,00 | 16 963 753,00 | 15 609 953,05 | 926 777,00 | 88 213,00 | 838 564,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 32 258 050,00 | 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 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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 2015 r., poz. 865 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.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|---------|---|------------|----------------------------|------|--------------------------------|---|------|--------|--------------|
| | | | Wydatki bieżące x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołoga z budżetu państwa 4) | | wydatki na obsługę długu x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | w tym: | |
| | | | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 32 382 149,45 | 28 806 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 810,81 | 161 810,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 464,50 |
| 2016 | 42 294 537,56 | 39 620 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673 550,28 |
| 2017 | 31 453 850,00 | 26 303 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 594,00 | 53 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| 2018 | 31 231 850,00 | 27 882 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 019,00 |
| 2019 | 31 550 000,00 | 28 253 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 3 751,00 | 3 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 249,00 |
| 2020 | 32 000 000,00 | 28 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|---|---------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|--|------|-------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 288,10 | 826 781,44 | 0,00 | 0,00 | 826 781,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 245 140,39 | 2 277 340,39 | 0,00 | 0,00 | 599 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 645 271,39 | 127 975,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 466 457,49 | 1 074 769,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 471,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 814 200,00 | 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 | 573 600,00 | 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 | 159 600,00 | 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 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | | | |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | | | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | 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 | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---|---------------|--|---|---|--|
| | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2013 | 992 246,22 | 946 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 400,00 | 0,00 | 3 821 769,49 | 4 747 843,49 |
| Wykonanie 2014 | 952 729,22 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 800,00 | 0,00 | 2 955 024,25 | 3 663 830,25 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 032 200,00 | 1 032 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961 600,00 | 0,00 | 1 428 452,77 | 2 028 321,77 |
| 2016 | 814 200,00 | 814 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 400,00 | 0,00 | 3 213 230,77 | 4 287 999,77 |
| 2017 | 814 200,00 | 814 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 200,00 | 0,00 | 4 764 200,00 | 4 764 200,00 |
| 2018 | 573 600,00 | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 600,00 | 0,00 | 3 322 619,00 | 3 322 619,00 |
| 2019 | 159 600,00 | 159 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 849,00 | 2 855 849,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |

5) 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetowej 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---|
| Lp | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x |
| | Wykonanie 2013 | 3,34% | 3,34% | 2 021,50 | 3,35% | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Wykonanie 2014 | 3,00% | 3,00% | 2 021,50 | 3,01% | 11,98% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 9,10% | X | X | X | X | X |
| 2016 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 6,20% | X | X | X | X | X |
| 2017 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 7,54% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 15,07% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 10,76% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,32% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK | TAK |
| | | | | | 9,69% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|--|-----------------|--------------|---|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | majątkowe | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 764 978,39 | 14 730 146,70 | 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 | 3 288,10 | 15 270 462,53 | 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 | 15 448 756,24 | 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 | 1 466 457,49 | 814 200,00 | 14 844 868,04 | 3 222 089,28 | 1 833 169,96 | 200 000,00 | 1 633 169,96 | 1 666 199,00 | 232 391,28 | 774 960,00 |
| 2017 | 814 200,00 | 814 200,00 | 15 600 000,00 | 3 000 000,00 | 4 608 000,00 | 200 000,00 | 4 408 000,00 | 4 350 000,00 | 346 406,00 | 0,00 |
| 2018 | 573 600,00 | 573 600,00 | 15 900 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 849 019,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 159 600,00 | 159 600,00 | 16 100 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 796 249,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych samorządów terytorialnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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: | | w tym: | | 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 |
| | 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 | 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. 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2013 | 177 116,92 | 177 116,92 | 177 116,92 | 177 116,92 | 368 536,00 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 9 877,20 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--------|--|
| | Wydatki majątkowe na realizację 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2013 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawaniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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 |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 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 |

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY LUBAWA

załącznik nr 2 do
założenia nr XXIII/124/2016
z dnia 2016-12-29

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) | | | | 6 841 169,96 | 1 833 169,96 | 4 608 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 6 841 169,96 |
| 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 | | | | 6 041 169,96 | 1 633 169,96 | 4 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 169,96 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 841 169,96 | 1 833 169,96 | 4 608 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 6 841 169,96 |
| 1.3.1.1 | Dostawa energii ciepłej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa | Urząd Gminy Lubawa | 2015 | 2019 | 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Waldyki | LUBAWA | 2011 | 2017 | 6 041 169,96 | 1 633 169,96 | 4 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 169,96 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice | Urząd Gminy Lubawa | 2016 | 2017 | 130 000,00 | 2 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N | 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 Nr 147013 w m. Czerlin | 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 | 710 000,00 | 10 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Tuszewo- Montęgi Nr 147018N w m. Tuszewo | Urząd Gminy Lubawa | 2016 | 2017 | 2 100 000,00 | 20 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica | Urząd Gminy Lubawa | 2016 | 2017 | 510 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rozental,147003N, 147029N w m. Kazanice | Urząd Gminy Lubawa | 2015 | 2016 | 210 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Eliszka - droga gminna | Urząd Gminy Lubawa | 2015 | 2016 | 1 212 010,90 | 1 212 010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 010,90 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd | Urząd Gminy Lubawa | 2015 | 2016 | 198 966,44 | 198 966,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 966,44 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rozental | Urząd Gminy Lubawa | 2015 | 2016 | 57 773,16 | 57 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 773,16 |
| | | Urząd Gminy Lubawa | 2015 | 2016 | 92 419,46 | 92 419,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 419,46 |

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2020.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2020:

| | |
|--|------------------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2016 r. | -19 133,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 107 182,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -126 315,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2016 r. | -1 746 159,49 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | -469 040,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -1 277 119,49 zł |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 1 466 457,49 zł |

Zmiany wartości w przedsięwzięciach wynikają z realizacji tych zadań oraz zakończenia procesu inwestycyjnego określonych zadań w roku 2016.

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

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