

**ła Rady Gminy Lubawa Nr XXI/110/2016z dnia 28 października 2016 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubawana lata 2016– 2020**

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 2016–2020 , 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 XXI/110/2016
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				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	43 160 453,05	42 107 361,05	3 796 637,00	150 000,00	6 245 810,00	3 557 350,00	16 844 820,00	15 063 344,05	1 053 092,00	214 528,00	838 564,00						
2017	32 268 050,00	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 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:									
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna opieki społecznej	
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	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 310 464,50	
2016	43 421 022,05	39 299 000,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 122 022,00	
2017	31 453 850,00	26 303 850,00	0,00	0,00	0,00	53 594,00	53 594,00	0,00	0,00	5 150 000,00	
2018	31 231 850,00	27 882 831,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	3 349 019,00	
2019	31 550 000,00	28 253 751,00	0,00	0,00	x	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	3 296 249,00	
2020	32 000 000,00	28 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	

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 *	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			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	598 806,00	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	599 869,00	1 600 000,00	645 271,39	77 471,39	0,00		
2016	-260 569,00	1 074 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	260 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2019	159 600,00	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		

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	159 600,00	159 600,00	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	

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 ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 768,49	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	1 428 452,77	2 028 321,77
2016	1 547 400,00	0,00	2 808 361,00	3 883 130,00
2017	733 200,00	0,00	4 764 200,00	4 764 200,00
2018	159 600,00	0,00	3 322 619,00	3 322 619,00
2019	0,00	0,00	2 855 849,00	2 855 849,00
2020	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,07	9,09%	10,95%	TAK	TAK
2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,15	7,43%	9,29%	TAK	TAK
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,11	9,42%	11,28%	TAK	TAK
2019	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,09	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	11,72%	11,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 10) budżetowej	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 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	0,00	0,00	14 780 405,14	3 247 782,33	2 216 199,00	200 000,00	2 016 199,00	1 666 199,00	894 223,00	774 960,00
2017	814 200,00	814 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	5 350 000,00	200 000,00	5 150 000,00	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 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
Lp												
Formuła												
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 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 przedsiębiorcami, 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 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków Unii Europejskiej, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2013	0,00	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	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	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
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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY LUBAWA

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/110/2016
z dnia 2016-10-28

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)				7 966 199,00	2 216 199,00	5 350 000,00	200 000,00	200 000,00	7 966 199,00
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				7 166 199,00	2 016 199,00	5 150 000,00	0,00	0,00	7 166 199,00
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:				7 966 199,00	2 216 199,00	5 350 000,00	200 000,00	200 000,00	7 966 199,00
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	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 166 199,00	2 016 199,00	5 150 000,00	0,00	0,00	7 166 199,00

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						
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki	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 Biała 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 147013 w m. Czerfilin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo	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 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
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 225 199,00	1 225 199,00	0,00	0,00	0,00	1 225 199,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.12	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Stróżnicy w m. Rożental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

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						

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 Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2020:

Zwiększenie dochodów w 639,98 zł w tym: Zwiększenie dochodów bieżących 1,98 zł Zmniejszenie dochodów majątkowych -1,00 zł Zmniejszenie wydatków w -960011,02 zł w tym: Zwiększenie wydatków bieżących,98 zł Zmniejszenie wydatków majątkowych -1,00 zł Deficyt (plan) po zmianach -260,00 zł Zmniejszenie przychodów -1,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo ;
- 2) Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice;
- 3) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd;
- 4) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rożental.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych wynikają z realizacji tych zadań oraz 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.

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

