

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXXII/193/2017  
z dnia grudnia 2017 roku,  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa  
na lata 2017– 2022**

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 2017 roku, poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)

**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 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			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			
	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			
			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			
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	33 060 843,87	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	49 675 628,75	47 819 456,75	4 308 558,00	352 000,00	7 173 426,00	4 137 550,00	17 452 242,00	18 533 230,75	1 856 172,00	63 000,00	1 787 387,00			
2018	50 167 783,00	49 567 783,00	5 096 000,00	300 000,00	6 800 000,00	3 796 693,00	18 564 894,00	18 500 000,00	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 21 sierpnia 2003 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 wyrażających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji o terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyciągnięciu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyciągnięciu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
Lp													
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	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	80 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 022,00
2017	52 079 179,75	42 895 173,13	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 006,62
2018	49 594 183,00	39 100 356,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 827,00
2019	47 376 141,00	40 043 456,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 685,00
2020	49 566 234,00	41 042 280,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 954,00
2021	50 570 585,00	42 065 124,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 461,00
2022	52 391 126,00	43 114 115,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 011,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.3.1	4.4	w tym:
Lp			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	3 288,10	826 781,44	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	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	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00					
2017	-2 403 551,00	3 217 751,00	2 534 938,00	682 813,00	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					
2019	159 600,00	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					

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2		
			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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2014	952 729,22	870 600,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	3 393 800,00	0,00	2 955 024,25	3 653 830,25	
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 600,00	0,00	3 816 822,59	4 416 691,59	
2017	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 400,00	0,00	1 667 318,00	2 742 087,00	
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	0,00	4 924 283,62	8 142 034,62	
2019	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	10 467 427,00	10 467 427,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 285,00	6 892 285,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 954,00	7 723 954,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 461,00	8 505 461,00	
											9 277 011,00	9 277 011,00

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. 1198) oraz kwoty wylepu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o dalsze ekscesy w przepisach o budżecie i o niepełnej 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	3,00%	3,00%	2 021,50	3,01%	9,10%	X	X	X	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,78%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,75%	X	X	X	X
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty i zmniejszenia dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,04%	X	X	X	X
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty i zmniejszenia dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	21,06%	9,21%	11,25%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	14,71%	12,62%	14,66%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	15,68%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	16,82%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	17,71%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2014							9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015									
Plan 3 kw. 2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									

9) W powyższej tabeli 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 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
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
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	14 409 286,81	3 265 826,05	4 409 730,92	361 133,63	4 048 597,29	4 120 000,00	2 562 098,63	2 823 750,00
2018	573 600,00	573 600,00	14 280 002,00	3 222 479,00	9 436 504,75	636 504,75	8 800 000,00	8 800 000,00	1 193 827,00	500 000,00
2019	159 600,00	159 600,00	14 594 162,00	3 293 374,00	3 900 055,25	400 055,25	3 500 000,00	1 000 000,00	5 832 685,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	14 959 016,00	3 375 708,00	371 239,50	371 239,50	0,00	1 350 000,00	6 673 954,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	15 332 991,00	3 460 101,00	221 972,00	221 972,00	0,00	0,00	8 505 461,00	0,00
2022	0,00	0,00	15 716 316,00	3 546 604,00	71 554,13	71 554,13	0,00	0,00	9 277 011,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	13,00	13,00	
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	
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	
2017	351 771,13	351 771,13	351 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	361 133,63	361 133,63	361 133,63	361 133,63	
2018	612 382,25	612 382,25	612 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	636 504,75	636 504,75	636 504,75	636 504,75	
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400 055,25	400 055,25	400 055,25	400 055,25	
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371 239,50	371 239,50	371 239,50	371 239,50	
2021	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	221 972,00	221 972,00	221 972,00	221 972,00	
2022	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71 554,13	71 554,13	71 554,13	71 554,13	

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:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		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	
Lp				12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	345 196,00	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
Wykonanie 2015	48 250,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	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 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 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
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	870 600,00	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
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczący w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji 7. sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emulujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY  
LUBAWA**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/193/2017  
z dnia 2017-12-28

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)				18 496 155,63	4 409 730,92	9 436 504,75	3 900 055,25	371 239,50	221 972,00
1.a	- wydatki bieżące				2 062 459,26	361 133,63	636 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 433 696,37	4 048 597,29	8 800 000,00	3 500 000,00	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:				2 062 459,26	361 133,63	636 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 062 459,26	361 133,63	636 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	65 347,50	252 017,50	229 110,00	215 661,25	67 543,75
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	79 354,13	149 658,25	152 548,25	155 578,25	154 428,25
1.1.1.3	Szkolna akademia kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	469 658,00	216 432,00	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				15 433 696,37	4 048 597,29	8 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 433 696,37	4 048 597,29	8 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	2 285 000,00	85 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	5 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Inwestycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa - budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	1 265 000,00	15 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Waldyki	LUBAWA	2011	2018	189 576,78	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - Filia Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	388 000,00	8 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	544 995,33	539 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	664 874,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	956 569,14	946 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	1 688 190,76	1 667 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omule	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	71 554,13	18 411 056,55
1.a	71 554,13	2 062 459,26
1.b	0,00	16 348 597,29
1.1	71 554,13	2 062 459,26
1.1.1	71 554,13	2 062 459,26
1.1.1.1	0,00	829 680,00
1.1.1.2	71 554,13	763 121,26
1.1.1.3	0,00	469 658,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 348 597,29
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	16 348 597,29
1.3.2.1	0,00	2 285 000,00
1.3.2.2	0,00	5 040 000,00
1.3.2.3	0,00	1 265 000,00
1.3.2.4	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	388 000,00
1.3.2.6	0,00	539 765,33
1.3.2.7	0,00	660 000,00
1.3.2.8	0,00	946 729,14
1.3.2.9	0,00	810 000,00
1.3.2.10	0,00	810 000,00
1.3.2.11	0,00	1 667 262,76
1.3.2.12	0,00	560 000,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Tuszewo- Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	482 531,05	475 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	169 159,31	161 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	475 151,05
1.3.2.14	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	161 689,01
1.3.2.16	0,00	215 000,00
1.3.2.17	0,00	205 000,00

**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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	633 332,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	696 932,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 63 600,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>	-231 255,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-108 390,78 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-122 864,22 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-2 403 551,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	- 864 587,00 zł

Zmiany wartości w przedsięwzięciach wynikają z realizacji tych zadań oraz zakończenia procesu inwestycyjnego określonych zadań w roku 2017.

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