

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXXI/183/2017
z dnia 29 listopada 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 ze zm.) 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)

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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/183/2017
z dnia 2017-11-29

Lp	1	z tego:										w tym:										
		w tym:																				
		Dochoły bieżące x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochoły 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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2														
Wykonanie 2014	33 692 002,62	33 253 901,10	3 068 549,00	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	48 884 672,75	46 944 900,75	4 308 558,00	300 000,00	6 660 867,00	3 687 700,00	17 312 772,00	18 355 606,75	1 919 772,00	126 600,00	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	49 586 234,00	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 przedstawiane w kolumnach, a łała 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 wykazujących 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecniczej, 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	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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		
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	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	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	0,00	5 773 022,00
2017	52 132 810,75	42 825 939,91	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 306 870,84
2018	49 594 183,00	39 100 356,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	10 493 827,00
2019	47 376 141,00	40 043 456,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	7 332 685,00
2020	49 566 234,00	41 042 280,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 523 954,00
2021	50 570 585,00	42 065 124,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	8 505 461,00
2022	52 391 126,00	43 114 115,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 277 011,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
		3 288,10	826 781,44	0,00	0,00	698 806,00	0,00	0,00	0,00	127 975,44	0,00	0,00		
		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	0,00		
		-1 860 569,00	2 674 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	1 600 000,00	785 800,00	0,00	0,00	0,00		
		-3 268 138,00	4 082 338,00	2 534 938,00	2 534 938,00	1 547 400,00	733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	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	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:							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 8) o wydatki			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2
				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								
Wykonanie 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 800,00	2 955 024,25	3 653 830,25	
Wykonanie 2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 600,00	3 816 822,59	4 416 691,59	
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 400,00	1 667 318,00	2 742 087,00	
2017	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	4 118 960,84	8 201 298,84	
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	10 467 427,00	10 467 427,00	
2019	159 600,00	159 600,00	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	
2020	0,00	0,00	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	
2021	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 011,00	9 277 011,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia pozycji budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 pomniejszonej o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 2014	3,00%	2 021,50	3,01%	9,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,36%	0,00	3,36%	11,78%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,10%	0,00	2,10%	6,75%	X	X	X	X	X
2017	1,74%	0,00	1,74%	8,69%	9,21%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2018	1,19%	0,00	1,19%	21,06%	9,07%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2019	0,36%	0,00	0,36%	14,71%	12,17%	14,21%	TAK	TAK	TAK
2020	0,02%	0,00	0,02%	15,68%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	TAK
2021	0,01%	0,00	0,01%	16,82%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	TAK
2022	0,01%	0,00	0,01%	17,71%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	14 440 994,70	3 234 243,22	4 441 547,44	361 133,63	4 080 413,81	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 splaty 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 (człdziałek 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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. 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	673 244,15	673 244,45	673 244,45	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	13,00
Wykonanie 2015	9 877,20	9 877,20	9 877,20	29 387,50	29 387,50	29 387,50	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
2017	351 771,13	351 771,13	351 771,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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, 12.5.1, 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 programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	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
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

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 samodzielnych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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	
Wykonanie 2014	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	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	573 600,00	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
2020	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
2022	0,00	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, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą, w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, o okresie obowiązywania od dnia wyłączenia 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 na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/183/2017
z dnia 2017-11-29

RADA GMINY
LUBAWA

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)				18 527 972,15	4 441 547,44	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				16 465 512,89	4 080 413,81	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	155 576,25	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				16 465 512,89	4 080 413,81	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				16 465 512,89	4 080 413,81	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	Investycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa - budynek 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 - Władyki	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	555 230,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	664 674,00	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	959 840,00	950 000,00	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

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	71 554,13	18 442 873,07
1.a	71 554,13	2 062 459,26
1.b	0,00	16 380 413,81
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	829 660,00
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	16 380 413,81
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	16 380 413,81
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	550 000,00
1.3.2.7	0,00	660 000,00
1.3.2.8	0,00	950 000,00
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	187 470,30	180 000,00	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	180 000,00
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:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	- 235 053,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	- 240 053,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	5 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-435 053,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-436 075,21 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 022,21 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 268 138,00 zł
Zmniejszenie przychodów	- 200 000,00 zł

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 852 rozdział 85215 § 2010 w kwocie 73,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 340/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 400,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 852 rozdział 85215 § 2010 w kwocie 133,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 851 rozdział 85195 § 2010 w kwocie 30,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie 84,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, który zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 852 rozdział 85213 § 2010 w kwocie 1.241,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, który dokonał zmiany plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 :
 - a) dział 855 rozdział 85501 § 206 zwiększenie o 117.086,00 zł,
 - b) dział 855 rozdział 85502 § 201 zmniejszenie o 362.140,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, który zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 dział 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 13.824,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

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