

**RADA GMINY  
LUBAWA**

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXX/180/2017  
z dnia 31 października 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 2016 roku, poz. 1870 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 uchwała, 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.

# RADA GMINY LUBAWA

## Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/180/2017  
z dnia 2017-10-31

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						w tym:				
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	
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	436 101,52	110 056,48	328 045,04	
Wykonanie 2015	33 060 843,87	32 950 041,81	3 393 694,00	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	49 099 725,75	47 184 953,75	4 308 568,00	300 000,00	6 670 957,00	3 657 700,00	17 312 772,00	18 588 569,75	1 914 772,00	126 600,00	1 787 387,00	
2018	50 367 783,00	49 767 783,00	5 096 000,00	300 000,00	6 800 000,00	3 796 693,00	18 764 894,00	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	18 068 921,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. 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.

		z tego:										Wydawki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydawki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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
Wykonanie 2014	33 688 714,52	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
Wykonanie 2015	31 631 214,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 995,20
Plan 3 kw. 2016	44 381 033,07	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 773 022,00
2017	52 567 863,75	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 305 848,63
2018	49 594 183,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	10 493 827,00
2019	47 376 141,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	7 332 685,00
2020	49 586 234,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 523 954,00
2021	50 570 585,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	8 505 461,00
2022	52 391 126,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 277 011,00

<sup>4)</sup> 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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
Wykonanie 2014	3 288,10	826 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 429 629,45	677 340,39	0,00	0,00	599 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 975,44	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 860 569,00	2 674 769,00	0,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 471,39	0,00
2017	-3 468 138,00	4 282 338,00	2 534 938,00	2 534 938,00	1 547 400,00	733 200,00	200 000,00	785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
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
z tego:													

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 terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 816 822,59	4 416 691,99	
Plan 3 kw. 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 922 938,63	8 005 276,63	
2018	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 427,00	10 667 427,00	
2019	159 600,00	159 600,00	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	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	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	9 277 011,00	9 277 011,00	
								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.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki budżetową z lat ubiegłych, 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.  
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	
Wyszczególnienie	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>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	2 021,50	3,01%	9,6	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2015	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,10%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,78%	X	X	X	X	
2017	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,75%	X	X	X	X	
2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,25%	9,21%	11,25%	TAK	TAK	
2019	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	21,38%	8,93%	10,97%	TAK	TAK	
2020	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	14,71%	12,13%	14,17%	TAK	TAK	
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	15,66%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	
2022	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	16,82%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
			0,00	0,01%	17,71%	15,74%	15,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji § 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	11,6		
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	0,00		
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	387 000,00		
2017	0,00	0,00	14 359 026,70	3 225 221,00	4 461 547,44	361 133,63	4 100 413,81	4 120 000,00	2 562 098,63	1 024 000,00		
2018	773 600,00	773 600,00	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	2 823 750,00		
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	5 832 665,00	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 700 - 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	12.2	12.2.1	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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, 12.6.1, 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 oplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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:	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	48 250,00	48 250,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	773 600,00	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 sposobie wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz objęto się zaciągnięciem zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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  
RADA GMINY  
LUBAWA**

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/180/2017  
z dnia 2017-10-31

kwoty w zł

Lp.	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)				18 547 972,15	4 461 547,44	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				16 485 512,89	4 100 413,81	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	2 062 459,26	361 133,63	636 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	829 680,00	65 347,50	252 017,50	229 110,00	215 661,25	67 543,75
1.1.1.3	Szkolna Akademia Kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	763 121,26	79 354,13	149 658,25	152 948,25	155 578,25	154 428,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				469 638,00	216 432,00	234 829,00	18 397,00	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				16 485 512,89	4 100 413,81	8 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii ciepłej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	16 485 512,89	4 100 413,81	8 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	2 285 000,00	85 000,00	2 200 000,00	0,00	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	5 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wądryki	LUBAWA	2011	2018	1 265 000,00	15 000,00	1 250 000,00	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	189 576,78	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	398 000,00	8 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	545 230,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	664 674,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	939 840,00	930 000,00	0,00	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
		Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	71 554,13	18 462 873,07
1.a	71 554,13	2 062 459,26
1.b	0,00	16 400 413,81
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	829 680,00
1.1.1.2	71 554,13	763 121,26
1.1.1.3	0,00	469 698,00
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	0,00
1.3.1	0,00	16 400 413,81
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	16 400 413,81
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	540 000,00
1.3.2.7	0,00	660 000,00
1.3.2.8	0,00	930 000,00
1.3.2.9	0,00	810 000,00
1.3.2.10	0,00	810 000,00

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						
1.3.2.11	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
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	237 470,30	230 000,00	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
1.3.2.11	0,00	1 667 262,76
1.3.2.12	0,00	560 000,00
1.3.2.13	0,00	475 151,05
1.3.2.14	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	230 000,00
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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>		
w tym:		554 270,33 zł
Zwiększenie dochodów bieżących		573 198,33 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych		-18 928,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>		
w tym:		-665 042,67 zł
Zwiększenie wydatków bieżących		57 328,20 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych		-722 370,87 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>		-3 468 138,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>		-1 219 313,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Inwestycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa - budynki użyteczności publicznej;
- 2) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - Filia Prątnica;
- 3) Przebudowa przepustu w miejscowości Łązyn na drodze Nr 147024N.

Wycofano z wydatków bieżących następujące przedsięwzięcie:

- 1) Dostawa energii ciepłej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa.

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