

**RADA GMINY
LUBAWA**

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XX/105/2016
z dnia 9 września 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2016– 2021**

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 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 2016–2021 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	259 352,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	259 352,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	259 352,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	330 152,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-70 800,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 860 569,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Tuszewo- Mortęgi Nr 147018N w m. Tuszewo .

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY LUBAWA NA LATA 2016-2021

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy nr XX/105/2016 z dnia 9 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	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
Lp	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	
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
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
2016	41 729 309,80	39 484 174,80	3 796 637,00	150 000,00	5 208 270,00	2 593 650,00	16 844 920,00	13 484 347,80	2 245 135,00	1 204 000,00	1 041 135,00
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
2021	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:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
			2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x						
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		
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	2 497 995,20		
2016	43 589 878,80	37 816 856,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 773 022,00		
2017	31 203 850,00	26 853 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00		
2018	30 981 850,00	27 981 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2019	31 250 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2020	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2021	31 600 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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 ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	698 806,00	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		
Wykonanie 2015	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		
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	785 800,00	0,00	0,00		
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	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 x budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 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	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.2)
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	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
Wykonanie 2015	2 361 600,00	0,00	3 816 822,59	4 416 691,59
2016	3 147 400,00	0,00	1 667 318,00	2 742 087,00
2017	2 083 200,00	0,00	4 214 200,00	4 214 200,00
2018	1 259 600,00	0,00	3 223 600,00	3 223 600,00
2019	800 000,00	0,00	2 759 600,00	2 759 600,00
2020	400 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2021	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

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									
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o dochody z zaciąganych pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wybrane roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)}{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)}{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	2 021,50	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	2 021,50	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,39%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,36%	3,36%	0,00	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,14%	2,14%	0,00	6,88%	9,09%	10,95%	TAK	TAK	
2017	3,76%	3,76%	0,00	13,37%	7,38%	9,25%	TAK	TAK	
2018	2,97%	2,97%	0,00	10,45%	8,82%	10,68%	TAK	TAK	
2019	1,76%	1,76%	0,00	9,02%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2020	1,56%	1,56%	0,00	9,38%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2021	1,50%	1,50%	0,00	9,38%	9,62%	9,62%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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	2 825 539,33	2 389 694,76	688 891,39	1 700 803,37	1 678 803,37	22 000,00	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	845 000,00	210 000,00
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	845 000,00	387 000,00
2016	0,00	0,00	14 794 728,14	3 155 001,00	3 310 799,00	200 000,00	3 110 799,00	270 000,00	3 761 200,00	3 761 200,00	1 024 000,00
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00	200 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	823 600,00	15 900 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2019	459 600,00	459 600,00	16 100 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00
2020	400 000,00	400 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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.

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:		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:		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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	
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	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	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	29 387,50	29 387,50	29 387,50	65 848,00	65 848,00	65 848,00	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 i 5)	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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	
Wykonanie 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu, co najmniej 50% środków w 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
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
Wykonanie 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
2021		0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umiłowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 032 200,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
LUBAWA

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XX/105/2016 z dnia 9 wrzesnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 260 799,00	3 310 799,00	4 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 460 799,00	3 110 799,00	4 350 000,00	0,00	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:				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:				8 260 799,00	3 310 799,00	4 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii cieplnej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa		Urząd Gminy Lubawa		800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			2015	2019						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 460 799,00	3 110 799,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki		LUBAWA		130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2011	2017						

Limit zobowiązań
8 260 799,00
800 000,00
7 460 799,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 260 799,00
800 000,00
800 000,00
7 460 799,00
130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Biela Góra - Sampława - Rekowice	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czerlin	Urząd Gminy Lubawa	2016	2017	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo	Urząd Gminy Lubawa	2015	2017	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	1 525 199,00	1 525 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu w m. Sampława na rzece Eliszka - droga gminna	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rożental	Urząd Gminy Lubawa	2015	2016	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 100 000,00

510 000,00
310 000,00
710 000,00
2 100 000,00
510 000,00
210 000,00
1 525 199,00
210 000,00
55 700,00
89 900,00