

**Uchwała Nr XVIII/117/2016  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016-2025.**

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 (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,poz.446 i poz. 1579)

**Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:**

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016-2025 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Paweł Miąsko

Ogłoszono przez wywieszenie na  
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w dniu ...15.12.2016r....

podpis ...

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 Gminy Lubomino.**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku do uchwały wiersz roku 2016 plan został dostosowany do zmian z uchwały nr XVIII/116/2016 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016 oraz zarządzeń Wójta Gminy za okres od 1 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. następująco:

Rok 2016:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 191 192,00 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące -zwiększenie o kwotę - 191 192,00 zł,

Kolumna 1.1.4 - subwencja ogólna - zwiększenie o kwotę 25 411,00 zł,

Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 165 781,02 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 165 781,00 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 165 781,00 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zwiększenie o kwotę - 25 411,00 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę - 25 411,00 zł,

Kolumna 4.2 -wolne środki - zmniejszenie o kwotę - 25 411,00 zł,

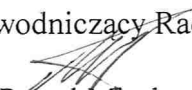
Kolumna 4.2 -na pokrycie deficytu - zmniejszenie o kwotę 25 411,00 zł,

Kolumna 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 18 768,48 zł,

Kolumna 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę - 995,00 zł.

Zmiany w planie roku 2016 spowodowane są zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania planowane, zwiększeniem pomocy finansowej od samorządów, zwiększeniem subwencji ogólnej w części oświatowej.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Paweł Miąsko

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	(1.1)+(1.2)											
2016	16 140 081,58	15 322 904,29	921 690,00	18 528,00	2 478 957,00	569 937,00	5 009 490,00	6 894 239,29	817 177,29	350 000,00	467 177,29	
2017	14 803 817,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	1 906 912,00	320 000,00	1 586 912,00	
2018	14 215 136,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	1 318 231,00	50 000,00	1 268 231,00	
2019	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2020	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2021	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2022	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2023	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2024	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2025	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2026	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2027	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	0,00	0,00	0,00	
2028	12 896 905,29	12 896 905,29	918 066,00	18 528,00	2 388 211,00	569 937,00	5 068 452,00	4 503 648,29	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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

*Patryk Miasko*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <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	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2016	16 280 923,97	15 322 774,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2017	14 893 821,29	12 293 821,29	0,00	0,00	0,00	44 177,00	44 177,00	0,00	0,00	
2018	14 539 595,29	12 039 350,29	0,00	0,00	0,00	45 697,00	45 697,00	0,00	12 391,00	
2019	12 405 366,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	53 237,00	53 237,00	0,00	30 561,00	
2020	12 571 573,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	42 270,00	42 270,00	0,00	27 222,00	
2021	12 571 573,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	33 560,00	33 560,00	0,00	23 883,00	
2022	12 668 003,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	20 544,00	
2023	12 697 373,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	18 212,00	18 212,00	0,00	17 205,00	
2024	12 768 973,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	13 867,00	13 867,00	0,00	13 867,00	
2025	12 768 973,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	
2026	12 768 973,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	
2027	12 768 971,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	
2028	12 818 729,29	12 054 569,29	0,00	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Miasko*

Wykazególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Formula	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016	-140 842,39	560 336,39	0,00	0,00	560 336,39	140 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-90 004,00	497 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 552,00	90 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-324 459,00	781 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 769,00	324 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 539,00	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	325 332,00	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	325 332,00	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	230 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 176,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy

*Pawel Miąsko*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2016	419 494,00	419 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 548,00	407 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	457 310,00	457 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 539,00	491 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 332,00	325 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 902,00	230 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 532,00	199 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 932,00	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	127 932,00	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 932,00	127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 934,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 176,00	78 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Miąsko*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	1 748 080,00	0,00	130,14	560 466,53
2017	1 838 084,00	0,00	603 084,00	603 084,00
2018	2 162 543,00	0,00	857 555,00	857 555,00
2019	1 671 004,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2020	1 345 672,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2021	1 020 340,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2022	789 438,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2023	589 906,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2024	461 974,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2025	334 042,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2026	206 110,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2027	78 176,00	0,00	842 336,00	842 336,00
2028	0,00	0,00	842 336,00	842 336,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Miąsko*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu należących do jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po odjęciu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(1.1) + [1.5.1] + [1.11] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16]$	$(1.1) + [1.5.1] + [1.11] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,17%	5,44%	9,6.1	9,7	9,7.1
2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,24%	3,30%	4,23%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,54%	3,45%	0,00	3,45%	6,38%	3,59%	4,52%	TAK	TAK
2019	4,22%	3,99%	0,00	3,99%	6,53%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,64%	0,00	2,64%	6,53%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,60%	0,00	2,60%	6,53%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,83%	0,00	1,83%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,55%	0,00	1,55%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	1,10%	0,99%	0,00	0,99%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	1,07%	0,99%	0,00	0,99%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	1,05%	0,99%	0,00	0,99%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	1,02%	0,99%	0,00	0,99%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,53%	6,53%	6,53%	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.

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Miąsko*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	6 115 605,31	1 892 775,90	387 881,27	311 199,34	76 681,93	0,00	876 922,89	81 226,93	
2017	0,00	0,00	5 913 684,00	1 866 927,00	1 394 141,93	86 460,00	1 307 681,93	1 300 000,00	1 270 000,00	7 681,93	
2018	0,00	0,00	5 913 684,00	1 866 927,00	2 057 681,93	0,00	2 057 681,93	0,00	2 050 000,00	7 681,93	
2019	491 539,00	491 539,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2020	325 332,00	325 332,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2021	325 332,00	325 332,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2022	230 902,00	230 902,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2023	199 532,00	199 532,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2024	127 932,00	127 932,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2025	127 932,00	127 932,00	5 913 684,00	1 866 927,00	7 681,93	0,00	7 681,93	0,00	0,00	7 681,93	
2026	127 932,00	127 932,00	5 913 684,00	1 866 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 934,00	127 934,00	5 913 684,00	1 866 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 176,00	78 176,00	5 913 684,00	1 866 927,00	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. (rozdział od 75017 do 75023)

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

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.

Przewodniczący Rady Gminy



Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Finansowanie prognozy...w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydutki 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	12.3.2
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	772 448,00	772 448,00	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
2017	0,00	0,00	1 268 231,00	1 268 231,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5-1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy

*Pawel Miasko*

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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													
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	1 270 000,00	772 448,00	0,00	497 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	1 268 231,00	0,00	781 769,00	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

*Paweł Miasto*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 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
Formuła											
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Paweł Miasko

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	419 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-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 informację o limitach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 354 573,30	387 881,27	1 394 141,93	2 057 681,93	7 681,93	7 681,93
1.a	- wydatki bieżące				858 754,00	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 495 819,30	76 681,93	1 307 681,93	2 057 681,93	7 681,93	7 681,93
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:				3 419 000,00	69 000,00	1 300 000,00	2 050 000,00	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				3 419 000,00	69 000,00	1 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle				1 049 000,00	49 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica-Różyń oraz dróg gminnych nr 116029 N i 116030 N - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo				320 000,00	20 000,00	300 000,00	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	Przewodniczący Rady Gminy 0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	4 354 573,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 754,00
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	3 495 819,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
------	------	------	------	------	------------

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	Przewidywany

Przewidywany

Przewidywany

Paweł Miasto

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		935 573,30	318 881,27	94 141,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1	- wydatki bieżące				858 754,00	311 199,34	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino	URZĄD GMINY	2015	2016	363 600,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi komunikacyjnej polegającej na wykonaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych i odwiezienie ich pozajęziami do przystanków zlokalizowanych n - Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2014	2017	419 700,00	142 048,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2014	2016	75 454,00	25 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 819,30	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.2.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	URZĄD GMINY	2016	2025	76 819,30	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93

Przewodniczący Rady Gminy


  
Paweł Miąsko



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	935 573,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	76 819,30
7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	76 819,30

Przewodniczący Rady Gminy


  
Paweł Miąsko