

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XVII/117/20
z dnia 30 listopada 2020 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2020– 2027**

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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020–2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/117/20
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2017	49 525 134,51	47 675 731,00	351 479,65	17 452 242,00	18 295 674,93	7 169 962,42	4 137 428,62	1 849 403,51	57 361,51	1 791 262,00	
Wykonanie 2018	51 528 028,69	49 918 541,63	197 950,77	18 064 773,00	18 644 807,91	7 590 860,95	4 253 885,09	1 609 487,06	50 325,26	1 432 916,63	
Plan 3 kw. 2019	51 630 198,19	49 701 051,79	200 000,00	18 695 965,00	16 627 042,79	7 887 789,00	4 323 300,00	1 929 146,40	1 105 000,00	824 146,40	
2020	61 035 775,46	57 941 746,76	200 000,00	19 690 057,00	23 210 767,36	8 746 488,40	4 580 000,00	3 094 032,70	421 586,20	2 669 944,50	
2021	61 106 693,00	56 271 693,00	206 800,00	20 585 807,00	20 661 099,00	8 514 186,00	4 735 720,00	4 835 000,00	400 000,00	4 435 000,00	
2022	61 767 656,00	57 655 408,00	213 624,00	20 766 889,00	21 342 915,00	8 830 154,00	4 891 999,00	4 112 248,00	327 448,00	3 784 800,00	
2023	59 414 391,00	59 414 391,00	220 246,00	21 408 103,00	22 004 545,00	9 067 804,00	5 043 651,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 954 322,00	60 954 322,00	226 853,00	21 807 846,00	22 664 681,00	9 339 838,00	5 194 961,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 297 951,00	63 297 951,00	233 659,00	22 977 081,00	23 344 621,00	9 620 033,00	5 350 810,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 196 890,00	65 196 890,00	240 669,00	23 666 393,00	24 044 960,00	9 908 634,00	5 511 334,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 087 599,00	67 087 599,00	247 648,00	24 352 718,00	24 742 264,00	10 195 984,00	5 671 163,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	14 005 956,63	0,00	28 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 142,02	7 539 142,02	1 100 000,00
Wykonanie 2018	51 900 207,86	43 867 455,09	15 016 851,81	0,00	11 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 752,77	7 632 752,77	1 300 000,00
Plan 3 kw. 2019	59 043 314,28	47 019 184,73	17 422 768,58	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 129,55	11 024 129,55	1 248 341,00
2020	64 767 991,16	55 394 867,21	18 780 345,15	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 123,95	6 823 123,95	145 783,00
2021	60 506 693,00	54 051 693,00	19 819 967,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	6 455 000,00	0,00
2022	60 767 656,00	55 957 656,00	20 315 466,00	0,00	273 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00
2023	58 414 391,00	57 312 828,00	20 823 353,00	0,00	236 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 563,00	1 101 563,00	0,00
2024	59 954 322,00	58 694 789,00	21 343 937,00	0,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 533,00	1 259 533,00	0,00
2025	62 297 951,00	60 102 643,00	21 877 635,00	0,00	137 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 308,00	2 195 308,00	0,00
2026	64 796 890,00	61 469 045,00	22 424 473,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 845,00	3 328 845,00	0,00
2027	67 087 599,00	63 001 159,00	22 985 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 440,00	4 086 440,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:		w tym:	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1
							4.1	4.2					
	3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4.1	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1	
Lp													
Wykonanie 2017	0,00		0,00	2 534 938,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	2 534 938,00	749 643,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	2 518 495,26	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	1 785 295,26	0,00	733 200,00	372 179,17		
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	7 572 716,09	Przychody budżetu ^x	6 000 000,00	5 840 400,00	1 413 116,09	1 413 116,09	159 600,00	159 600,00		
2020	0,00		0,00	4 732 211,70	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	2 021 649,27	1 021 649,27	2 710 562,43	2 710 562,43		
2021	600 000,00		600 000,00	400 000,00	Przychody budżetu ^x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00		400 000,00	0,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	Przychody budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:										
								5.1.1.1	5.1.1.2									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	6	6.1	7.1	7.2		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	733 200,00	0,00	6 440 095,05	8 975 033,05			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	159 600,00	0,00	6 051 086,54	8 569 581,80			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 681 867,06	4 254 583,15			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 546 879,55	7 279 091,25			
2021	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 697 752,00	1 697 752,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 101 563,00	2 101 563,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 259 533,00	2 259 533,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 195 308,00	3 195 308,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 845,00	3 728 845,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 440,00	4 086 440,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,23%	11,57%	x	x	x	x
2020	3,27%	8,05%	9,27%	17,80%	19,56%	TAK	TAK
2021	3,65%	7,17%	8,29%	13,48%	15,24%	TAK	TAK
2022	3,51%	5,46%	6,36%	9,71%	11,46%	TAK	TAK
2023	3,31%	6,25%	6,25%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,11%	6,40%	6,40%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,85%	6,34%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	0,98%	9,07%	x	7,13%	8,30%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,65%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	295 763,87	295 763,87	0,00	0,00	0,00	300 412,73	300 412,73	255 149,03	
Wykonanie 2018	668 930,07	668 930,07	0,00	0,00	0,00	689 410,62	689 410,62	585 790,52	
Plan 3 kw. 2019	377 256,96	377 256,96	201 346,40	201 346,40	201 346,40	377 256,96	377 256,96	320 337,64	
2020	479 763,91	479 763,91	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	535 956,74	535 956,74	481 831,88	
2021	197 834,84	197 834,84	0,00	0,00	0,00	263 599,63	230 718,10	197 834,84	
2022	63 435,47	63 435,47	0,00	0,00	0,00	75 897,30	74 715,93	63 435,47	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 461 547,44	361 133,63	4 100 413,81	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
Wykonanie 2018	318 160,25	318 160,25	202 445,00	5 565 673,00	643 075,11	4 922 597,89	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
Plan 3 kw. 2019	9 840,00	9 840,00	8 364,00	8 581 963,90	377 256,95	8 204 706,95	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
2020	1 423 110,00	1 423 110,00	1 209 643,50	6 233 021,33	360 956,74	5 872 064,59	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
2021	0,00	0,00	0,00	6 448 599,63	263 599,63	6 185 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	4 885 897,30	75 897,30	4 810 000,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 514,96	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/117/20
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 835 025,74	6 233 021,33	6 448 599,63	4 885 897,30	0,00	17 427 518,26
1.a	- wydatki bieżące				1 592 801,26	360 956,74	263 599,63	75 897,30	0,00	560 453,67
1.b	- wydatki majątkowe				22 242 224,48	5 872 064,59	6 185 000,00	4 810 000,00	0,00	16 867 064,59
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:				3 025 751,26	1 784 066,74	263 599,63	75 897,30	0,00	1 983 563,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	360 956,74	263 599,63	75 897,30	0,00	560 453,67
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00 - Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	829 680,00	205 296,18	100 091,25	0,00	0,00	305 386,43
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	155 661,56	163 508,38	75 897,30	0,00	255 067,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 950,00	1 423 110,00	0,00	0,00	0,00	1 423 110,00
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - Rozwoj e-usług w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2020	1 432 950,00	1 423 110,00	0,00	0,00	0,00	1 423 110,00
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:				20 809 274,48	4 448 954,59	6 185 000,00	4 810 000,00	0,00	15 443 954,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 809 274,48	4 448 954,59	6 185 000,00	4 810 000,00	0,00	15 443 954,59
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	6 377 183,09	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	3 060 000,00	150 000,00	2 000 000,00	910 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	773 454,75	760 004,75	0,00	0,00	0,00	760 004,75
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	1 022 976,50	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	2 042 730,50	30 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	1 710 819,34	1 694 337,34	0,00	0,00	0,00	1 694 337,34
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Morfęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	2 970 000,00	20 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	417 527,50	404 612,50	0,00	0,00	0,00	404 612,50
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	208 625,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Władkach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	1 615 000,00	15 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.13	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa Samplawa	Urząd Gminy Lubawa	2018	2021	310 957,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Piątnicy - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	391 057,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 188 866,00
Zmniejszenie dochodów majątkowych	797 808,00
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	708 942,00
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	504 556,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	204 385,00
Deficyt (plan) po zmianach	3 732 211,00
Zmniejszenie przychodów	1 100 000,00

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywna przyszłość RPWM11.01.00;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap.

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