

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXV/169/21**  
**z dnia 29 września 2021 roku,**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa**  
**na lata 2021– 2029**

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 z późn. zm. ) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021–2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/169/21  
z dnia 2021-09-29

lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	51 528 028,69	49 918 841,63	5 420 149,00	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	
Wykonanie 2019	56 841 310,84	53 984 831,98	6 349 769,00	234 088,44	18 998 301,00	20 330 430,11	8 072 243,43	4 465 876,70	2 856 478,86	133 098,29	2 723 380,57	
Plan 3 kw. 2020	60 644 721,67	56 752 880,17	6 094 434,00	200 000,00	19 559 739,00	22 293 677,77	8 605 029,40	4 580 000,00	3 891 841,50	1 339 397,00	2 549 944,50	
2021	60 835 967,64	56 782 394,64	5 923 095,00	320 000,00	20 344 730,00	21 747 231,29	8 447 338,35	4 820 000,00	4 053 573,00	925 100,00	3 127 973,00	
2022	62 028 383,00	56 828 383,00	6 124 480,00	155 100,00	20 952 786,00	20 929 254,00	8 666 763,00	4 932 180,00	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	
2023	62 438 235,00	58 018 235,00	6 308 214,00	159 753,00	21 478 370,00	21 464 132,00	8 617 766,00	5 080 145,00	4 420 000,00	420 000,00	4 000 000,00	
2024	60 668 782,00	59 758 782,00	6 497 460,00	164 546,00	22 122 721,00	22 097 756,00	8 676 299,00	5 232 549,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2025	61 281 546,00	61 281 546,00	6 692 384,00	169 482,00	22 786 403,00	22 490 689,00	9 142 588,00	5 369 525,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 459 643,00	63 459 643,00	6 899 848,00	174 736,00	23 492 781,00	23 466 270,00	9 426 008,00	5 556 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 426 891,00	65 426 891,00	7 113 743,00	180 153,00	24 221 057,00	24 193 724,00	9 718 214,00	5 728 855,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 889 698,00	66 889 698,00	7 327 155,00	185 558,00	24 947 689,00	24 419 536,00	10 009 760,00	5 900 721,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 776 609,00	68 776 609,00	7 532 315,00	190 754,00	25 646 224,00	25 117 283,00	10 290 033,00	6 065 941,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykręcającej się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zakaria 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1	4.1.1				4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Wykonanie 2018	-372 179,17	0,00	2 518 495,26	0,00	0,00	1 785 295,26	0,00	733 200,00	372 179,17	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Wykonanie 2019	-2 680 904,39	0,00	7 572 716,09	6 000 000,00	1 108 188,30	1 413 116,09	1 413 116,09	159 600,00	159 600,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Plan 3 kw. 2020	-4 832 211,70	0,00	5 832 211,70	1 100 000,00	100 000,00	2 021 649,27	2 021 649,27	2 710 562,43	2 710 562,43	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2021	-2 568 398,26	0,00	3 568 398,26	0,00	0,00	2 045 464,15	2 045 464,15	1 522 934,11	522 934,11	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2022	-5 036 963,00	0,00	6 036 963,00	0,00	0,00	5 036 963,00	5 036 963,00	1 000 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2023	-3 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		

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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>							
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 2018	x	x	x	x	0,00	159 600,00	0,00	0,00	6 051 086,54	8 569 581,80		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5 566 585,76	7 139 301,85		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	853 456,55	5 585 668,25		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	74 563,51	3 642 961,77		
2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 313 037,00	7 350 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 184 759,00	1 184 759,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	1 434 220,00	1 434 220,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 520 628,00	1 520 628,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 277 473,00	2 277 473,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 735 742,00	2 735 742,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 660 513,00	2 660 513,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 095,00	2 951 095,00		

8) Skorygowanie o środki dowyż obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2018	0,00%	x		19,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x		17,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,21%		7,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	2,98%	0,51%		3,15%	14,57%	17,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,05%	6,73%		9,52%	9,09%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	3,46%		4,61%	6,59%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,06%	4,22%		4,22%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	4,27%	x	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,92%	5,86%	x	x	5,57%	7,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,78%	6,75%	x	x	4,04%	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,42%	6,31%	x	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	6,78%	x	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	668 930,07	668 930,07	573 898,59	0,00	0,00	0,00	668 410,62	668 410,62	585 790,52			
Wykonanie 2019	355 056,95	355 056,95	320 337,63	194 950,23	194 950,23	194 950,23	348 554,71	348 554,71	294 430,50			
Plan 3 kw. 2020	500 064,98	500 064,98	488 256,73	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	557 697,81	557 697,81	500 237,84			
2021	240 775,38	240 775,38	216 606,33	85 973,00	85 973,00	85 973,00	300 286,30	300 286,30	259 309,03			
2022	63 435,47	63 435,47	63 435,47	0,00	0,00	0,00	74 563,68	74 563,68	63 435,47			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	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:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótkorzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2018	318 160,25	318 160,25	202 445,00	5 585 673,00	643 075,11	4 922 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	1 423 110,00	1 423 110,00	1 209 643,50	6 444 762,40	382 697,81	6 062 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 000,00	1 400 000,00	890 820,00	4 349 952,15	300 286,30	4 049 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	12 621 563,68	74 563,68	12 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszegółczenie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, włączając do zobowiązań już zaciągniętych, X	Wydaki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>									
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X							10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X														
Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029									
	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 2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	59 958,67									
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
2029	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 wyliczaniu 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 leżących pozycji 8.3 – 8.3.1 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 XXV/169/21  
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 739 644,05 B 19 821 644,05 C 8 918 000,00	4 349 952,15 6 303 286,30 -1 953 334,15	12 521 563,68 10 524 563,68 2 097 000,00	9 100 000,00 1 700 000,00 7 400 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	27 371 515,83 18 527 849,98 8 843 665,85
1.a	- wydatki bieżące				A 1 592 801,26 B 1 592 801,26 C 0,00	300 286,30 300 286,30 0,00	74 563,68 74 563,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	374 849,98 374 849,98 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 146 842,79 B 18 228 842,79 C 8 918 000,00	4 049 665,85 6 003 000,00 -1 953 334,15	12 547 000,00 10 450 000,00 2 097 000,00	9 100 000,00 1 700 000,00 7 400 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	26 986 665,85 18 153 000,00 8 843 665,85
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 5 262 937,05 B 5 262 937,05 C 0,00	1 770 286,30 1 770 286,30 0,00	2 274 563,68 2 274 563,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 044 849,98 4 044 849,98 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 592 801,26 B 1 592 801,26 C 0,00	300 286,30 300 286,30 0,00	74 563,68 74 563,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	374 849,98 374 849,98 0,00
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00 - Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	A 829 680,00 B 829 680,00 C 0,00	112 463,82 112 463,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112 463,82 112 463,82 0,00
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	A 763 121,26 B 763 121,26 C 0,00	187 822,48 187 822,48 0,00	74 563,68 74 563,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262 386,16 262 386,16 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 670 135,79 B 3 670 135,79 C 0,00	1 470 000,00 1 470 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 670 000,00 3 670 000,00 0,00
1.1.2.1	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	A 3 670 135,79 B 3 670 135,79 C 0,00	1 470 000,00 1 470 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 670 000,00 3 670 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 23 476 707,00 B 14 558 707,00 C 8 918 000,00	2 579 665,85 4 533 000,00 -1 953 334,15	10 347 000,00 8 250 000,00 2 097 000,00	9 100 000,00 1 700 000,00 7 400 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	23 326 665,85 14 483 000,00 8 843 665,85

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 476 707,00	10 347 000,00	9 100 000,00	1 300 000,00	23 326 665,85
					B	14 558 707,00	8 250 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	14 483 000,00
					C	8 918 000,00	2 097 000,00	7 400 000,00	1 300 000,00	8 843 665,85
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	A	1 012 976,50	925 665,85	0,00	0,00	925 665,85
					B	1 012 976,50	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 334,15
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	A	2 200 730,50	1 800 000,00	0,00	0,00	2 188 000,00
					B	3 262 730,50	2 850 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					C	-1 062 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-1 062 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Morteği - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2023	A	2 410 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 410 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00
					C	0,00	-100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Gaibowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2023	A	3 615 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	3 600 000,00
					B	3 415 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	3 400 000,00
					C	200 000,00	-1 200 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społecznej sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	A	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Władkach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społecznej sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	A	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
					B	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Prątnicy - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	A	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
					B	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynków B C i D Urzędu Gminy Lubawa - Poprawa dostępności i jakości obsługi mieszkańców Gminy Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2021	2024	A	1 790 000,00	90 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 790 000,00
					B	1 790 000,00	90 000,00	1 700 000,00	0,00	1 790 000,00
					C	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Władki - Poprawa jakości życia mieszkańców (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	A	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					B	2 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	-1 250 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-1 250 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	2 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00	0,00	2 515 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzone w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	1 518 000,00	18 000,00	500 000,00	0,00	1 518 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 518 000,00	18 000,00	500 000,00	0,00	1 518 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	7 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 007 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 007 000,00	7 000,00	500 000,00	500 000,00	1 007 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	6 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	756 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	756 000,00	6 000,00	250 000,00	500 000,00	756 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	A	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	505 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	16 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 516 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 516 000,00	16 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 516 000,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	A	1 000,00	47 000,00	0,00	0,00	48 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	48 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	114 276,;
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	262 276,;
Zmniejszenie dochodów majątkowych	148 000,;
<b>Zmniejszenie wydatków w 2021 r.</b>	2 885 723,;
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	264 741,;
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 150 465,;
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	2 568 398,;
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	3 000 000,;

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo;
- 2) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice;
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia

z

- z przepompownią P1 w msc. Grabowo;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzone w msc. Kazanice;
- 5) Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental ;
- 6) Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule ;
- 7) Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo;
- 8) Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa;
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi;
- 6) Rozbudowa i modernizacja budynków B,C i D Urzędu Gminy Lubawa;
- 7) Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy  
wiejskiej w Tuszewie;

8) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach.

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