

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXIX/193/21
z dnia 30 grudnia 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 2021 roku, poz. 305 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 2021 r., poz. 1372 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 XXIX/193/21
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					w tym:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	51 528 028,69	49 918 541,63	197 950,77	18 064 773,00	18 644 807,91	7 580 860,95	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	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	200 000,00	19 569 739,00	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	61 707 231,73	58 961 003,73	330 000,00	21 579 377,00	22 567 149,08	8 561 362,65	4 861 500,00	2 746 228,00	125 388,00	2 620 340,00		
2022	62 028 383,00	56 828 383,00	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	159 753,00	21 478 370,00	21 454 132,00	8 617 766,00	5 080 145,00	4 420 000,00	420 000,00	4 000 000,00		
2024	61 624 782,00	59 758 782,00	164 546,00	22 122 721,00	22 097 756,00	8 876 299,00	5 232 549,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00		
2025	61 281 546,00	61 281 546,00	169 482,00	22 786 403,00	22 490 689,00	9 142 588,00	5 389 525,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 459 643,00	63 459 643,00	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	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	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	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		

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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.1.3	2.1.2.1		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2018	51 900 207,86	43 867 455,09	15 016 851,81	0,00	0,00	11 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 752,77	7 632 752,77	1 300 000,00	
Wykonanie 2019	59 522 215,23	48 418 246,22	16 902 514,89	0,00	0,00	31 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 969,01	10 103 969,01	1 248 341,00	
Plan 3 kw. 2020	66 476 933,37	55 899 423,62	19 869 056,70	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 509,75	7 027 509,75	145 783,00	
2021	63 009 938,88	57 648 719,56	19 537 070,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 219,32	3 661 219,32	0,00	
2022	73 397 383,86	54 515 346,00	19 525 263,00	0,00	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862 037,86	18 862 037,86	0,00	
2023	66 338 235,00	56 833 476,00	21 017 869,00	0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 759,00	9 504 759,00	0,00	
2024	60 624 782,00	58 324 562,00	21 543 316,00	0,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 220,00	2 300 220,00	0,00	
2025	59 781 546,00	59 760 918,00	22 081 899,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	
2026	62 359 643,00	61 182 170,00	22 633 946,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	
2027	64 326 891,00	62 891 149,00	23 199 795,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 742,00	1 635 742,00	0,00	
2028	66 899 698,00	64 239 185,00	23 779 790,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 513,00	1 650 513,00	0,00	
2029	67 576 609,00	65 825 514,00	24 374 285,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 095,00	1 751 095,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisyje 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
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
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
2021	-1 302 707,15	0,00	2 302 707,15	0,00	0,00	1 302 707,15	1 302 707,15	1 000 000,00	0,00
2022	-11 369 000,86	0,00	12 369 000,86	0,00	0,00	5 036 963,00	5 036 963,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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.

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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 051 086,54	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 666 685,76	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	853 456,55	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 284,17	3 614 991,32
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 313 037,00	7 350 000,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 184 759,00	1 184 759,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 434 220,00	1 434 220,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 520 628,00	1 520 628,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 277 473,00	2 277 473,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 735 742,00	2 735 742,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 650 513,00	2 650 513,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 951 095,00	2 951 095,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,21%	x	x	x	x
2021	2,87%	3,89%	14,57%	17,49%	TAK	TAK
2022	3,06%	6,73%	9,45%	12,37%	TAK	TAK
2023	2,96%	3,46%	6,95%	9,87%	TAK	TAK
2024	3,06%	4,22%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,27%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2026	2,92%	5,86%	6,06%	7,75%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,75%	4,52%	6,22%	TAK	TAK
2028	2,42%	6,31%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,77%	6,78%	5,37%	5,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	668 930,07	668 930,07	0,00	0,00	0,00	668 410,62	668 410,62	585 790,52		
Wykonanie 2019	355 056,95	355 056,95	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	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	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	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		
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		
2028	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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, wyłączone 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:		w tym:						
			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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	159 600,00	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	x	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	59 958,67	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/193/21
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 864 864,98 B 27 779 665,55 C -1 914 801,57	3 271 253,11 3 374 952,15 -103 699,04	14 441 563,68 14 641 563,68 -200 000,00	5 900 000,00 6 100 000,00 -200 000,00	1 000 000,00 2 300 000,00 -1 300 000,00	24 564 816,79 26 416 515,83 -1 851 699,04
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 24 272 063,72 B 26 186 865,29 C -1 914 801,57	2 970 966,81 3 074 665,85 -103 699,04	14 367 000,00 14 567 000,00 -200 000,00	5 900 000,00 6 100 000,00 -200 000,00	1 000 000,00 2 300 000,00 -1 300 000,00	24 189 966,81 26 041 665,85 -1 851 699,04
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:				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 zwiększanie 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, twardych 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 20 601 927,93 B 22 515 729,50 C -1 914 801,57	1 500 966,81 1 604 665,85 -103 699,04	12 167 000,00 12 367 000,00 -200 000,00	5 900 000,00 6 100 000,00 -200 000,00	1 000 000,00 2 300 000,00 -1 300 000,00	20 519 966,81 22 371 665,85 -1 851 699,04

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						
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 20 601 927,93 B 22 516 729,50 C -1 914 801,57	1 500 966,81 1 604 665,85 -109 699,04	12 167 000,00 12 967 000,00 -200 000,00	5 900 000,00 6 100 000,00 -200 000,00	1 000 000,00 2 300 000,00 -1 300 000,00	20 519 966,81 22 371 665,85 -1 851 699,04
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	A 944 134,77 B 1 012 976,50 C -68 841,73	925 665,85 925 665,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	925 665,85 925 665,85 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	A 1 820 730,50 B 1 820 730,50 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 808 000,00 1 808 000,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	A 1 851 230,00 B 1 860 000,00 C -8 770,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 850 000,00 1 850 000,00 0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2023	A 3 801 476,00 B 3 815 000,00 C -13 524,00	100 000,00 100 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 800 000,00 3 800 000,00 0,00
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 250 016,60 B 260 000,00 C -9 983,40	50 000,00 50 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wądrykach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społecznej sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	A 104 448,10 B 125 000,00 C -20 551,90	104 431,50 115 000,00 -10 568,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 431,50 115 000,00 -10 568,50
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 54 891,96 B 58 022,50 C -3 130,54	54 869,46 58 000,00 -3 130,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 869,46 58 000,00 -3 130,54
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 0,00 B 1 790 000,00 C -1 790 000,00	0,00 90 000,00 -90 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	0,00 200 000,00 -200 000,00	0,00 1 300 000,00 -1 300 000,00	0,00 1 790 000,00 -1 790 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wądryki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A 1 285 000,00 B 1 285 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	1 060 000,00 1 060 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 285 000,00 1 285 000,00 0,00
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 2 085 000,00 B 2 085 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	1 260 000,00 1 260 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 085 000,00 2 085 000,00 0,00
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 B 2 515 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	1 450 000,00 1 450 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 515 000,00 2 515 000,00 0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzono w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A 1 568 000,00 B 1 568 000,00 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 568 000,00 1 568 000,00 0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A 1 007 000,00 B 1 007 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 007 000,00 1 007 000,00 0,00

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						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	6 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	756 000,00
					B	6 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	756 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2024	A	16 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 716 000,00
					B	16 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 716 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	1 000,00	47 000,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w msc. Łążyn na drodze nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	A	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Kwota dochodów została zmniejszona o 5 492 572,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 76 428,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 569 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 96 708,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 244 687,34 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 147 978,48 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2021 r. wynosi -1 302 707,15 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 199 803,73 zł	-5 492 572,00 zł	61 707 231,73 zł
dochody bieżące, w tym:	58 884 575,73 zł	+76 428,00 zł	58 961 003,73 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 532 091,08 zł	+35 058,00 zł	22 567 149,08 zł
pozostałe	8 520 012,65 zł	+41 370,00 zł	8 561 382,65 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 315 228,00 zł	-5 569 000,00 zł	2 746 228,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 189 340,00 zł	-5 569 000,00 zł	2 620 340,00 zł
Wydatki ogółem:	62 913 230,02 zł	+96 708,86 zł	63 009 938,88 zł
wydatki bieżące, w tym:	57 404 032,22 zł	+244 687,34 zł	57 648 719,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 764 020,66 zł	-226 950,00 zł	19 537 070,66 zł
wydatki majątkowe	5 509 197,80 zł	-147 978,48 zł	5 361 219,32 zł
Wynik budżetu	4 286 573,71 zł	-5 589 280,86 zł	-1 302 707,15 zł

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 742 757,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 6 332 037,86 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 045 464,15 zł	-742 757,00 zł	2 302 707,15 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 045 464,15 zł	-742 757,00 zł	1 302 707,15 zł
Rozchody budżetu, w tym:	7 332 037,86 zł	-6 332 037,86 zł	1 000 000,00 zł
inne rozchody	6 332 037,86 zł	-6 332 037,86 zł	0,00 zł

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi;
- 4) Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie;
- 5) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach;
- 6) Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Prątnicy.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Rozbudowa i modernizacja budynków B,C i D Urzędu Gminy Lubawa.

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