

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXXIV/206/2018
z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2018– 2023**

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 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 roku.

RADA GMINY

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/206/2018
z dnia 2018-02-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	49 525 134,51	47 675 731,00	4 406 352,00	351 479,65	6 294 635,00	4 137 428,62	17 452 242,00	18 295 674,93	1 849 403,51	57 361,51	1 792 042,00		
2018	49 675 193,75	47 409 223,75	5 096 288,00	300 000,00	7 067 824,00	4 028 400,00	17 991 553,00	16 953 558,75	2 265 970,00	1 205 000,00	1 060 970,00		
2019	49 998 646,00	49 398 646,00	5 289 947,00	311 400,00	6 962 177,00	4 181 479,00	19 382 284,00	17 092 501,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00		
2020	52 075 795,00	51 275 795,00	5 490 965,00	323 233,00	7 226 740,00	4 340 375,00	20 118 811,00	17 742 016,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00		
2021	53 121 724,00	53 121 724,00	5 688 640,00	334 869,00	7 486 903,00	4 496 628,00	20 843 088,00	18 380 729,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 980 984,00	54 980 984,00	5 887 742,00	346 589,00	7 748 945,00	4 654 010,00	21 572 596,00	19 024 055,00	0,00	0,00	0,00		
2023	56 795 356,00	56 795 356,00	6 082 037,00	358 026,00	8 004 660,00	4 807 592,00	22 284 492,00	19 651 849,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 lata) 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.

Wykaz	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 142,02			
2018	55 192 455,75	44 351 455,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 000,00			
2019	49 339 046,00	44 901 532,00	0,00	0,00	191 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 514,00			
2020	51 075 795,00	45 976 917,00	0,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 878,00			
2021	52 121 724,00	47 080 122,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 602,00			
2022	53 980 984,00	48 211 969,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 015,00			
2023	55 795 356,00	49 373 175,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00			

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-749 643,46	2 534 938,00	2 534 938,00	749 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 517 262,00	6 090 862,00	1 590 862,00	1 017 262,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wyszeregowane w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wykazanie	Wydział	Kod	Nazwa	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	0,00	6 440 095,05	8 975 033,05	
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 600,00	0,00	3 057 768,00	4 648 630,00	
2019	659 600,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 497 114,00	4 497 114,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 298 878,00	5 298 878,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 041 602,00	6 041 602,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 769 015,00	6 769 015,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 181,00	7 422 181,00	

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 przeterminowanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,58%	10,65%	12,59%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,27%	9,58%	11,53%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,37%	9,35%	10,30%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,31%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,07%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									

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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydanki inwestycyjne 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydanki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 203 500,79	3 205 002,07	4 461 547,44	361 133,63	4 100 413,81	4 120 000,00	2 562 098,63	1 100 000,00	
2018	0,00	0,00	15 599 504,23	3 104 800,73	8 176 504,75	636 504,75	7 540 000,00	8 800 000,00	20 000,00	1 141 000,00	
2019	659 600,00	659 600,00	15 588 276,00	3 242 398,00	4 450 055,25	400 055,25	4 050 000,00	1 000 000,00	2 937 514,00	500 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 977 983,00	3 323 458,00	1 871 239,50	371 239,50	1 500 000,00	1 350 000,00	3 248 878,00	500 000,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	16 377 433,00	3 406 544,00	221 972,00	221 972,00	0,00	0,00	5 041 602,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	16 786 869,00	3 491 708,00	71 554,13	71 554,13	0,00	0,00	5 769 015,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	17 206 541,00	3 579 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię i nazwisko kredytodawcy, wypłaty papierów wartościowych, wymagają odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wydatki inwestycyjne w ramach zadania własnych kasynamiennych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7502.3)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	352 913,63	352 913,63	352 913,63	0,00	0,00	0,00	361 133,63	361 133,63	361 133,63	
2018	612 864,75	612 864,75	612 864,75	0,00	0,00	0,00	636 504,75	636 504,75	636 504,75	
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	400 055,25	400 055,25	400 055,25	
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	371 239,50	371 239,50	371 239,50	
2021	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	221 972,00	221 972,00	221 972,00	
2022	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	71 554,13	71 554,13	71 554,13	
2023	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.

Lp	Wydatki: majątkowe na programy. Wydatki: majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki: majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki: majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu dokonywanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	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
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

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
LUBAWA**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/206/2018
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 444 710,04	8 176 504,75	4 450 055,25	1 871 239,50	221 972,00	71 554,13
1.a	- wydatki bieżące				2 062 459,26	636 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00	71 554,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 382 250,78	7 540 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 377 459,26	1 936 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00	71 554,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 062 459,26	636 504,75	400 055,25	371 239,50	221 972,00	71 554,13
1.1.1.1	Aktywna przyszość RPWM11.01.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 660,00	252 017,50	229 110,00	215 661,25	67 543,75	0,00
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	149 658,25	152 548,25	155 578,25	154 428,25	71 554,13
1.1.1.3	Szkolna akademia kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	469 658,00	234 829,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Investycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa - budynki użyteczności publicznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 067 250,78	6 240 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 067 250,78	6 240 000,00	4 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	2 285 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	5 040 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wądryki	LUBAWA	2011	2018	189 576,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - Filia Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	388 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	664 674,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	570 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Omule - Szczepankowo nr 147026N w m. Omule -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 791 325,63
1.a	1 701 325,63
1.b	13 090 000,00
1.1	3 001 325,63
1.1.1	1 701 325,63
1.1.1.1	764 332,50
1.1.1.2	683 767,13
1.1.1.3	253 226,00
1.1.2	1 300 000,00
1.1.2.1	1 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 790 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 790 000,00
1.3.2.1	2 200 000,00
1.3.2.2	5 000 000,00
1.3.2.3	120 000,00
1.3.2.4	380 000,00
1.3.2.6	650 000,00
1.3.2.8	690 000,00
1.3.2.9	560 000,00
1.3.2.11	790 000,00
1.3.2.12	260 000,00
1.3.2.13	610 000,00

za organ Stanowiony JAN LASKOWSKI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Utwardzenie drogi w m. Prątnica działki nr 265,266 obręb Prątnica -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	180 000,00
1.3.2.17	200 000,00
1.3.2.18	150 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-194 597,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-194 597,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	686 571,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	491 571,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	195 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-5 517 262,00 zł
Zwiększenie przychodów	881 168,00 zł

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

