

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXXVIII/239/2018  
z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 994) **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.



Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 142,02	
2018	56 707 907,86	46 866 694,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 213,40	
2019	53 181 532,00	43 756 532,00	0,00	0,00	0,00	191 125,00	x	0,00	191 125,00	148 750,00	148 750,00	0,00	9 425 000,00	
2020	51 075 795,00	45 976 917,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00	x	0,00	106 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00	5 098 878,00	
2021	52 121 724,00	47 080 122,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	x	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	5 041 602,00	
2022	53 980 984,00	48 211 969,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	x	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	5 769 015,00	
2023	55 795 356,00	49 373 175,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00				0,00	6 422 181,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	3	4	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	-4 083 191,00	4 656 791,00	1 785 295,00	1 583 191,00	371 496,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	659 600,00	0,00	0,00	659 600,00	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	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

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



Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				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:						8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	z tego:						5.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	Rozchody budżetu x									Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	
		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
Wykonanie 2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 600,00	0,00	2 775 687,15	4 932 478,15
2019		659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 675 000,00	8 334 600,00
2020		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 298 878,00	5 298 878,00
2021		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 602,00	6 041 602,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 015,00	5 769 015,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00	6 422 181,00

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 przychodowych.

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

	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X
2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,56%	10,65%	12,59%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	14,90%	9,24%	11,19%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,27%	9,91%	11,86%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,37%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,69%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2023	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,51%	10,78%	10,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki 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					
Lp																				
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	15 662 061,27	3 305 963,98	7 024 075,11	643 075,11	6 381 000,00	6 315 000,00	66 000,00	628 342,00										
2019	0,00	0,00	15 588 276,00	3 242 398,00	9 820 653,95	395 653,95	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00	1 500 000,00										
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 977 983,00	3 323 458,00	371 341,58	371 341,58	0,00	1 360 000,00	3 248 878,00	500 000,00										
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	16 977 433,00	3 406 544,00	222 074,08	222 074,08	0,00	0,00	5 041 602,00	0,00										
2022	0,00	0,00	16 786 869,00	3 491 708,00	71 605,16	71 605,16	0,00	0,00	5 769 015,00	0,00										
2023	0,00	0,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	618 775,34	618 775,34	618 775,34	202 445,00	202 445,00	202 445,00	643 075,11	643 075,11	643 075,11
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	395 653,95	395 653,95	395 653,95
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	371 341,58	371 341,58	371 341,58
2021	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	222 074,08	222 074,08	222 074,08
2022	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	71 605,16	71 605,16	71 605,16
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.







Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 600,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomnianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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)				17 945 143,79	7 024 075,11	9 820 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.a	- wydatki bieżące				2 004 162,61	643 075,11	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.b	- wydatki majątkowe				15 940 981,18	6 381 000,00	9 425 000,00	0,00	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:				2 571 745,61	1 208 075,11	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 004 162,61	643 075,11	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	257 928,09	224 606,62	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	150 318,02	152 650,33	155 680,33	154 530,33	71 605,16
1.1.1.3	Szkolna akademia kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	411 361,35	234 829,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				567 583,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	567 583,00	565 000,00	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:				15 373 398,18	5 816 000,00	9 425 000,00	0,00	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				15 373 398,18	5 816 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne przy SP w Tuszewie -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	3 181 195,80	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	5 600 507,80	1 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Władyki	LUBAWA	2011	2018	184 576,78	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2019	654 674,00	20 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	694 000,00	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	580 968,00	575 000,00	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	794 000,00	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	263 000,00	13 000,00	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	612 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie drogi w m. Prątnica działki nr 265,266 obręb Prątnica -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	186 230,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	17 509 749,88
1.a	1 703 749,88
1.b	15 806 000,00
1.1	2 268 749,88
1.1.1	1 703 749,88
1.1.1.1	765 739,71
1.1.1.2	684 784,17
1.1.1.3	253 226,00
1.1.2	565 000,00
1.1.2.2	565 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 241 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 241 000,00
1.3.2.1	3 100 000,00
1.3.2.2	5 600 000,00
1.3.2.3	155 000,00
1.3.2.6	650 000,00
1.3.2.8	690 000,00
1.3.2.9	575 000,00
1.3.2.11	790 000,00
1.3.2.12	263 000,00
1.3.2.13	612 000,00
1.3.2.15	185 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	226 230,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w miejscowości Łązyn na drodze Nr 147024N -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	175 015,80	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	570 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	680 000,00	230 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Wadyki - Grabowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	225 000,00
1.3.2.18	175 000,00
1.3.2.20	570 000,00
1.3.2.21	810 000,00
1.3.2.22	680 000,00
1.3.2.23	46 000,00
1.3.2.24	115 000,00

**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:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-46 016,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	311 440,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-357 456,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-1 525 946,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	292 940,60 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 818 886,60 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-4 083 191,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-1 479 930,00 zł

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