

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr III/9/2018
z dnia 12 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
LUBAWA**

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/9/2018
z dnia 2018-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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					
Lp	1																
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	52 816 832,56	49 834 497,31	5 096 288,00	236 000,00	7 637 881,00	4 296 745,20	18 064 773,00	18 799 555,31	2 982 335,25	1 205 000,00	1 651 090,08						
2019	53 231 532,00	51 481 532,00	5 289 947,00	341 400,00	7 962 177,00	4 181 479,00	19 382 284,00	18 175 387,00	1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00						
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	52 121 724,00	52 121 724,00	5 688 640,00	334 869,00	7 286 903,00	4 496 628,00	20 043 088,00	18 380 729,00	0,00	0,00	0,00						
2022	53 980 984,00	53 980 984,00	5 887 742,00	346 589,00	7 748 945,00	4 654 010,00	21 572 596,00	18 024 055,00	0,00	0,00	0,00						
2023	55 795 356,00	55 795 356,00	6 082 037,00	358 026,00	8 004 660,00	4 807 592,00	22 284 492,00	18 651 849,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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-letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	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
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 039 142,02
2018	55 761 727,82	45 979 839,57	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 781 888,25
2019	53 231 532,00	43 756 532,00	0,00	0,00	x	191 125,00	191 125,00	0,00	0,00	9 475 000,00
2020	51 075 795,00	45 976 917,00	0,00	0,00	x	148 750,00	148 750,00	0,00	0,00	5 098 878,00
2021	52 121 724,00	47 080 122,00	0,00	0,00	x	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	5 041 602,00
2022	53 980 984,00	48 211 969,00	0,00	0,00	x	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	5 769 015,00
2023	55 795 356,00	49 373 175,00	0,00	0,00	x	21 250,00	21 250,00	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	-2 944 895,26	3 518 495,26	1 785 295,26	1 785 295,26	733 200,00	159 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń				
5	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	0,00	0,00	6 440 095,05	8 975 033,05		
2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 657,74	6 373 153,00		
2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 000,00	7 884 600,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 878,00	5 298 878,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 602,00	5 041 602,00		
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. 1198) 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 ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów poprzedzających rok)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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%	9,58%	10,65%	12,59%	TAK	TAK	
2019	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	14,98%	9,91%	11,86%	TAK	TAK	
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,27%	10,61%	12,56%	TAK	TAK	
2021	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	9,67%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,69%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2023	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,51%	10,21%	10,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	15 730 249,97	3 307 963,98	7 006 708,94	675 708,94	6 331 000,00	6 315 000,00	66 000,00	628 342,00
2019	0,00	0,00	15 588 276,00	3 242 398,00	9 870 653,95	395 653,95	9 475 000,00	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	1 350 000,00	3 248 878,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	16 377 433,00	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) Wzrost wartości wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
Lp	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
Wyszególnienie	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		352 913,63	352 913,63	352 913,63	0,00	0,00	0,00	361 133,63	361 133,63
Wykonanie 2017	651 409,17	651 409,17	651 409,17	202 445,00	202 445,00	202 445,00	675 708,94	675 708,94	
2018	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	395 653,95	395 653,95	
2019	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	371 341,58	371 341,58	
2020	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	222 074,08	222 074,08	
2021	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	71 605,16	71 605,16	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023									

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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym: w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 000,00	202 445,00	202 445,00	362 555,00	362 555,00	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
2020	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 po likwidowanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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
2018	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
2020	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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń zobowiązanie 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania budżet, niezależnie o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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) Przycięcie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Przycięcie 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)				17 977 777,62	7 006 708,94	9 870 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.a	- wydatki bieżące				2 036 796,44	675 708,94	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.b	- wydatki majątkowe				15 940 981,18	6 331 000,00	9 475 000,00	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:				2 604 379,44	1 240 708,94	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 036 796,44	675 708,94	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1.1	Aktywna przysięść 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	443 995,18	287 462,83	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	5 766 000,00	9 475 000,00	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	5 766 000,00	9 475 000,00	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 SP Grabowo - Wątki - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2011	2019	184 576,78	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2019	684 674,00	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. Łążyń	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. Gierłoz	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	612 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 542 383,71
1.a	1 736 383,71
1.b	15 806 000,00
1.1	2 301 383,71
1.1.1	1 736 383,71
1.1.1.1	765 739,71
1.1.1.2	684 784,17
1.1.1.3	285 859,83
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

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	186 230,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Łążyn 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. Waidyki - 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
1.3.2.15	185 000,00
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:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	142 466,83 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	142 466,83 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-995 828,91 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-936 503,76 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-59 325,16 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 944 895,26 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 138 295,74 zł

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