

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr VIII/49/19
z dnia 28 czerwca 2019 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2019– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1) LUBAWA

Załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/49/19
z dnia 2019-06-28

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	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	43 755 313,79	42 838 176,50	3 744 228,00	146 473,00	6 358 667,39	3 548 298,41	16 963 253,00	15 504 940,85	917 137,29	78 573,69	838 563,60	
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	57 351,51	1 792 042,00	
Plan 3 kw. 2018	52 705 176,31	49 722 841,06	5 096 288,00	236 000,00	7 097 535,20	4 296 745,20	18 009 213,00	18 935 213,06	2 982 335,25	1 205 000,00	1 777 335,25	
2019	51 111 870,36	49 241 523,96	6 290 255,00	200 000,00	7 691 568,00	4 323 300,00	18 296 686,00	16 672 443,96	1 870 346,40	1 105 000,00	201 346,40	
2020	52 512 446,00	49 712 446,00	6 522 994,00	207 400,00	7 861 951,00	4 483 262,00	18 911 292,00	15 649 778,00	2 800 000,00	50 000,00	2 750 000,00	
2021	50 617 697,00	50 617 697,00	6 757 822,00	214 866,00	7 640 757,00	4 644 659,00	19 384 074,00	16 041 022,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 035 065,00	52 035 065,00	6 994 346,00	222 386,00	7 908 183,00	4 807 222,00	19 868 676,00	16 442 048,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 430 288,00	53 430 288,00	7 211 171,00	229 280,00	8 153 337,00	4 956 246,00	20 365 393,00	16 853 099,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 847 103,00	54 847 103,00	7 427 506,00	236 158,00	8 397 937,00	5 104 933,00	20 874 528,00	17 274 426,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 301 771,00	56 301 771,00	7 650 331,00	243 243,00	8 649 875,00	5 258 081,00	21 396 391,00	17 706 287,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w odniesieniu do lat, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata 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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozowania”.

3) W pozycji wykazuje się twory 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tytule 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 2016	39 933 545,00	37 282 145,11	0,00	0,00	0,00	48 236,79	48 236,79	0,00	0,00	2 651 399,89		
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		
Plan 3 kw. 2018	56 788 367,31	46 947 153,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 841 213,40		
2019	59 024 986,45	46 677 888,19	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 347 098,26		
2020	51 512 446,00	44 692 446,00	0,00	0,00	X	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	6 820 000,00		
2021	49 617 697,00	47 463 173,00	0,00	0,00	X	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	2 154 524,00		
2022	51 035 065,00	48 612 739,00	0,00	0,00	X	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	2 422 326,00		
2023	52 430 288,00	49 791 867,00	0,00	0,00	X	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	2 638 421,00		
2024	53 847 103,00	51 001 296,00	0,00	0,00	X	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	2 645 807,00		
2025	54 801 771,00	52 233 558,00	0,00	0,00	X	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00	2 568 213,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3						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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	3 821 768,79	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 083 191,00	4 656 791,00	1 785 295,00	0,00	0,00	0,00	371 496,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 913 116,09	8 072 716,09	1 413 116,09	1 413 116,09	0,00	0,00	159 600,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			7
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	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
Wykonanie 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 400,00	0,00	5 556 031,39	6 630 800,39
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 600,00	0,00	2 775 687,15	4 932 478,15
2019	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 563 635,77	4 136 351,86
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 154 524,00	3 154 524,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 422 326,00	3 422 326,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 638 421,00	3 638 421,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 845 807,00	3 845 807,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 213,00	4 068 213,00

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 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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, o plan 3 kwartału 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, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,97%	0,00	1,97%	12,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	0,00	1,18%	7,55%	X	X	X	X	
2019	0,39%	0,00	0,39%	7,18%	11,18%	12,01%	TAK	TAK	
2020	2,28%	0,00	2,28%	9,65%	9,28%	10,71%	TAK	TAK	
2021	2,30%	0,00	2,30%	6,23%	8,13%	9,56%	TAK	TAK	
2022	2,17%	0,00	2,17%	6,58%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2023	2,06%	0,00	2,06%	6,81%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2024	1,94%	0,00	1,94%	7,01%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2025	2,71%	0,00	2,71%	7,23%	6,80%	6,80%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	814 200,00	14 780 405,14	14 780 405,14	3 247 782,33	2 216 199,00	200 000,00	2 016 199,00	1 666 199,00	894 223,00	774 960,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 203 500,79	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 325 524,83	15 325 524,83	3 305 963,98	7 024 075,11	643 075,11	6 381 000,00	6 315 000,00	1 826 213,40	1 300 000,00
2019	0,00	0,00	17 175 930,73	17 175 930,73	3 342 450,00	9 518 003,41	377 256,95	9 140 746,46	9 140 746,46	290 000,00	250 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	17 199 706,00	17 199 706,00	3 396 550,00	7 191 341,58	371 341,58	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	17 629 699,00	17 629 699,00	3 481 464,00	222 074,08	222 074,08	0,00	0,00	2 154 524,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	18 070 441,00	18 070 441,00	3 568 501,00	71 605,16	71 605,16	0,00	0,00	2 422 326,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	18 522 202,00	18 522 202,00	3 657 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 421,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	18 985 257,00	18 985 257,00	3 749 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 807,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	19 459 888,00	19 459 888,00	3 842 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 213,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		Wydatki bieżące 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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	352 913,63	352 913,63	352 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361 133,63	361 133,63	361 133,63
Plan 3 kw. 2018	619 435,11	546 758,38	618 775,34	202 445,00	202 445,00	202 445,00	202 445,00	643 075,11	546 758,38	643 075,11
2019	395 653,96	335 974,64	335 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	395 653,96	335 974,63	395 653,95
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: 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:
Lp	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	318 161,00	202 445,00	202 445,00	212 032,73	362 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	59 679,33	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego 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 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 47 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 (prognoza kilkuletnia). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 finowy długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynajęcia, 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 856 108,92	9 518 003,41	7 191 341,58	222 074,08	71 605,16	17 003 024,23
1.a	- wydatki bieżące				1 592 801,26	377 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16	1 042 277,77
1.b	- wydatki majątkowe				18 263 307,66	9 140 746,46	6 820 000,00	0,00	0,00	15 960 746,46
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:				1 592 801,26	377 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16	1 042 277,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	377 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16	1 042 277,77
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	829 690,00	224 606,62	215 661,25	67 543,75	0,00	507 811,62
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	152 650,33	155 680,33	154 530,33	71 605,16	534 466,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 263 307,66	9 140 746,46	6 820 000,00	0,00	0,00	15 960 746,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy - Budowa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	45 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne przy SP w Tuszewie - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	3 315 756,24	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	5 881 318,78	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Wądryki - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2011	2019	181 076,78	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	1 038 610,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	939 800,10	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	2 031 986,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	2 817 706,00	15 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	552 300,00	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	613 185,46	399 246,46	0,00	0,00	0,00	399 246,46
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	203 029,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa Samplawa	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	540 947,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.13	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Władyki - Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	102 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	594 571,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	90 571,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	504 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	594 571,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	226 230,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	368 341,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-7 913 116,09 zł
Zwiększenie przychodów	0,00 zł

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