

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XI/65/19
z dnia 28 listopada 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.

RADA GMINY LUBAWA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/65/19
z dnia 2019-11-28

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|------------------------|--|--------------|-------|
| | 1 | 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 |
| Docho | Docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 43 755 313,79 | 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 52 705 176,31 | 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 | 53 572 501,61 | 6 290 255,00 | 210 000,00 | 7 948 952,00 | 4 336 300,00 | 18 755 965,00 | 19 359 223,16 | 1 008 106,45 | 183 960,05 | 824 146,40 | |
| 2020 | 53 565 556,00 | 6 522 994,00 | 207 400,00 | 7 861 951,00 | 4 483 262,00 | 18 911 292,00 | 16 502 888,00 | 2 800 000,00 | 50 000,00 | 2 750 000,00 | |
| 2021 | 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 | 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 | 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 | 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 | 55 801 771,00 | 7 550 331,00 | 243 243,00 | 8 449 875,00 | 5 258 081,00 | 21 196 391,00 | 17 706 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykazujących 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--|---|--------|------|---------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | w tym: | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 48 236,79 | 48 236,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 399,89 |
| Wykonanie 2017 | 50 274 777,97 | 41 235 635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 213,40 |
| 2019 | 60 985 617,70 | 49 653 327,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 332 290,07 |
| 2020 | 52 365 556,00 | 44 692 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 197 400,00 | 197 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673 110,00 |
| 2021 | 49 617 697,00 | 46 347 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 2022 | 51 035 065,00 | 48 612 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 131 600,00 | 131 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 326,00 |
| 2023 | 52 430 288,00 | 49 791 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 98 700,00 | 98 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 421,00 |
| 2024 | 53 847 103,00 | 51 001 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 807,00 |
| 2025 | 54 801 771,00 | 52 233 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 24 675,00 | 24 675,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu 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 2016 | 3 821 768,79 | 1 074 769,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 083 191,00 | 4 656 791,00 | 1 785 295,00 | 0,00 | 371 496,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -7 413 116,09 | 7 572 716,09 | 1 413 116,09 | 1 413 116,09 | 159 600,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|--------------|--------------|--------|---------|--------------|------|--------------|---|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 814 200,00 | 814 200,00 | 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 | 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 | 2 659 600,00 | 0,00 | 2 775 687,15 | 4 932 478,15 | |
| 2019 | 159 600,00 | 159 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 911 067,53 | 4 483 783,62 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 873 110,00 | 5 873 110,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 422 326,00 | 3 422 326,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 638 421,00 | 3 638 421,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 845 807,00 | 3 845 807,00 | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 213,00 | 3 568 213,00 | |

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) Skorygowano 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Lp | 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 | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^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 ^x |
| Wykonanie 2016 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 12,88% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 13,12% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 7,55% | X | X | X | X |
| 2019 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 5,78% | 11,18% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 11,10% | 8,82% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 8,44% | 8,14% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 6,58% | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 6,81% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 7,01% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 6,39% | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 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 2016 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

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 | 12.4 | w tym: | | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|---|---|---|---|--|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5.1 | 12.5.2 | | 12.6.1 | 12.6.2 | | 12.7.1 | 12.7.2 |
| 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 | 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 | 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 15) | 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 | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 59 679,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 423 110,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zdyskontowanego 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 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 159 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wektorka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 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.

** Najwyższe ograniczenie wydatków w budżecie określone w art. 240a ust. 4/ 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 kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wskazanych na 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 ustalano 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

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
LUBAWA**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/65/19
z dnia 2019-11-28

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) | | | | 23 043 179,41 | 8 711 563,90 | 8 044 451,58 | 3 492 074,06 | 71 605,16 | 20 319 694,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 592 801,26 | 377 256,95 | 371 341,58 | 222 074,06 | 71 605,16 | 1 042 277,77 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 450 378,15 | 8 334 306,95 | 7 673 110,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 19 277 416,95 |
| 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: | | | | 3 025 751,26 | 387 096,95 | 1 794 451,58 | 222 074,06 | 71 605,16 | 2 475 227,77 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 592 801,26 | 377 256,95 | 371 341,58 | 222 074,06 | 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 | 829 680,00 | 224 606,62 | 215 661,25 | 67 543,75 | 0,00 | 507 811,62 |
| 1.1.1.2 | Rodzina na PLUS RPWM11.2 - 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 | | | | 1 432 950,00 | 9 840,00 | 1 423 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 950,00 |
| 1.1.2.1 | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-00/18/19 - Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa | 2019 | 2020 | 1 432 950,00 | 9 840,00 | 1 423 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 950,00 |
| 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 | | | | 20 017 428,15 | 8 324 466,95 | 6 250 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 17 844 466,95 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 017 428,15 | 8 324 466,95 | 6 250 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 17 844 466,95 |
| 1.3.2.1 | Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej | Urząd Gminy Lubawa | 2018 | 2019 | 31 047,60 | 30 897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 897,60 |
| 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 Byszewid - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej | Urząd Gminy Lubawa | 2017 | 2020 | 6 181 318,78 | 4 950 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Władyki - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa | 2011 | 2019 | 181 076,78 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa | 2018 | 2019 | 889 492,32 | 879 692,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 692,22 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa | 2018 | 2021 | 2 061 968,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |
| 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 | 2020 | 213 029,30 | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Władyki - Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa | 2018 | 2019 | 100 990,67 | 98 530,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 530,67 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa | 2019 | 2021 | 1 480 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |

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:

| | |
|--|------------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2019 r. | -44 720,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 105 280,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -150 000,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2019 r. | -44 720,00 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | - 118 796,47 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 74 076,47 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -7 413 116,09 zł |
| Przychody | 7 572 716,09 zł |
| Rozchody | 159 600,00 zł |

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych – przedsięwzięciach wynikają z zakończenia realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w roku 2019 i latach przyszłych.

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

