

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XIII/85/20
z dnia 28 lutego 2020 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2020– 2028**

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 2020–2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	56 480 307,11	54 174 299,61	6 096 519,00	200 000,00	19 667 125,00	19 932 455,61	8 278 200,00	4 580 000,00	2 306 007,50	1 088 000,00	1 218 007,50	
2021	59 671 693,00	56 271 693,00	6 303 801,00	206 800,00	20 585 807,00	20 661 099,00	8 514 186,00	4 735 720,00	3 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	
2022	58 847 856,00	57 620 408,00	6 511 826,00	213 624,00	20 756 889,00	21 342 915,00	8 795 154,00	4 891 999,00	1 227 448,00	327 448,00	900 000,00	
2023	59 414 391,00	59 414 391,00	6 713 693,00	220 246,00	21 408 103,00	22 004 545,00	9 067 804,00	5 043 651,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 954 322,00	60 954 322,00	6 915 104,00	226 853,00	21 807 846,00	22 664 681,00	9 339 838,00	5 194 981,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 297 951,00	63 297 951,00	7 122 557,00	233 659,00	22 977 081,00	23 344 621,00	9 620 033,00	5 350 810,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 196 890,00	65 196 890,00	7 336 234,00	240 669,00	23 666 393,00	24 044 980,00	9 908 634,00	5 511 334,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 087 599,00	67 087 599,00	7 548 985,00	247 648,00	24 352 718,00	24 742 284,00	10 195 984,00	5 671 163,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 716 052,00	68 716 052,00	7 760 357,00	254 582,00	24 784 594,00	25 435 047,00	10 481 472,00	5 829 956,00	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 2018 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	63 212 518,81	53 485 408,81	19 344 689,21	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	9 727 110,00	6 777 110,00	170 000,00			
2021	58 671 693,00	54 051 693,00	19 819 967,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00			
2022	57 847 856,00	55 947 856,00	20 315 466,00	0,00	0,00	264 012,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			
2023	58 414 391,00	57 299 028,00	20 823 353,00	0,00	0,00	223 088,00	0,00	0,00	1 115 363,00	1 115 363,00	0,00			
2024	59 954 322,00	58 680 989,00	21 343 937,00	0,00	0,00	178 150,00	0,00	0,00	1 273 333,00	1 273 333,00	0,00			
2025	61 797 951,00	60 086 385,00	21 877 535,00	0,00	0,00	120 975,00	0,00	0,00	1 711 566,00	1 711 566,00	0,00			
2026	64 346 890,00	61 539 177,00	22 424 473,00	0,00	0,00	74 632,00	0,00	0,00	2 807 713,00	2 807 713,00	0,00			
2027	66 237 599,00	63 048 507,00	22 985 085,00	0,00	0,00	47 348,00	0,00	0,00	3 189 092,00	3 189 092,00	0,00			
2028	67 916 052,00	64 593 040,00	23 559 712,00	0,00	0,00	16 852,00	0,00	0,00	3 323 012,00	3 323 012,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
						4.1.1	4.2	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 732 211,70	0,00	7 732 211,70	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 710 562,43	1 710 562,43
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	2 021 649,27	2 021 649,27	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 890,80	3 399 453,23
2020	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2021	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 672 552,00	1 672 552,00
2022	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 115 363,00	2 115 363,00
2023	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 273 333,00	2 273 333,00
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 211 566,00	3 211 566,00
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 657 713,00	3 657 713,00
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 039 092,00	4 039 092,00
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 123 012,00	4 123 012,00
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	3,31%	2,67%	5,45%	17,72%	19,48%	TAK	TAK
2021	3,65%	7,17%	7,45%	12,16%	13,92%	TAK	TAK
2022	3,48%	5,37%	5,54%	8,12%	9,88%	TAK	TAK
2023	3,27%	6,25%	5,65%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,08%	6,40%	5,94%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	4,06%	8,34%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	2,25%	9,07%	x	6,35%	7,52%	TAK	TAK
2027	2,12%	9,65%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	1,89%	9,57%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 rok budżetowy^x.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	292 751,39	292 751,39	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	382 156,44	382 156,44	324 732,52	324 732,52	324 732,52
2021	197 834,84	197 834,84	0,00	0,00	0,00	230 718,10	230 718,10	197 834,84	197 834,84	197 834,84
2022	63 435,47	63 435,47	0,00	0,00	0,00	74 715,93	74 715,93	63 435,47	63 435,47	63 435,47
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp																				
2020	1 423 110,00	1 423 110,00	1 209 643,50	6 675 266,44	382 156,44	6 293 110,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 850 718,10	230 718,10	4 620 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 974 715,93	74 715,93	1 900 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 000 000,00	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	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych, oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łacze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 781 071,15	4 950 718,10	1 974 715,93	0,00	0,00	13 500 700,47
1.a	- wydatki bieżące				1 592 801,26	330 718,10	74 715,93	0,00	0,00	687 590,47
1.b	- wydatki majątkowe				18 188 269,89	4 620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	12 813 110,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	230 718,10	74 715,93	0,00	0,00	2 110 700,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	230 718,10	74 715,93	0,00	0,00	687 590,47
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	69 966,25	0,00	0,00	0,00	295 127,50
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twarłych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	156 995,19	74 715,93	0,00	0,00	392 462,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 950,00	1 423 110,00	0,00	0,00	0,00	1 423 110,00
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2020	1 432 950,00	1 423 110,00	0,00	0,00	0,00	1 423 110,00
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:				16 755 319,89	4 620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 755 319,89	4 620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 390 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	6 377 183,09	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przyłączami przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Władychach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	3 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	833 450,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2021	1 482 976,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	2 042 730,50	30 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	1 806 482,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	472 915,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	208 625,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Władychach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	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	2021	310 957,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-1.708.487,32 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-5.287,32 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1.703.200,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	523.724,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	349.724,38 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	174.000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6.732.211,70 zł
Zwiększenie przychodów	2.232.211,70 zł

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

