

Projekt

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XVII/110/20  
z dnia 29 września 2020 roku,  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa  
na lata 2020– 2027**

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 2020 r., poz. 713 )

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020–2027 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.

SKARBNIK GMINY  
  
Anna Jędrzychowska



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu 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
Lp																
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	14 005 956,63	0,00	0,00	0,00	28 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 142,02	7 539 142,02	1 100 000,00	
Wykonanie 2018	51 900 207,86	43 867 455,09	15 016 851,81	0,00	0,00	0,00	11 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 752,77	7 632 752,77	1 300 000,00	
Plan 3 kw. 2019	59 043 314,28	47 019 184,73	17 422 768,58	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 129,55	11 024 129,55	1 248 341,00	
2020	65 476 933,37	55 899 423,62	19 869 056,70	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 509,75	7 027 509,75	145 783,00	
2021	60 506 693,00	54 051 693,00	19 819 967,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	6 455 000,00	0,00	
2022	60 760 656,00	55 950 656,00	20 315 466,00	0,00	0,00	0,00	266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	
2023	58 414 391,00	57 305 828,00	20 823 363,00	0,00	0,00	0,00	229 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 563,00	1 108 563,00	0,00	
2024	59 954 322,00	58 687 789,00	21 343 937,00	0,00	0,00	0,00	184 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 533,00	1 266 533,00	0,00	
2025	61 747 951,00	60 085 643,00	21 877 535,00	0,00	0,00	0,00	130 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 308,00	1 652 308,00	0,00	
2026	65 146 890,00	61 467 043,00	22 424 473,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 847,00	3 679 847,00	0,00	
2027	66 187 599,00	63 002 374,00	22 985 085,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 225,00	3 185 225,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:				
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4
3	3.1											
Wykonanie 2017	-749 643,46	0,00	2 534 938,00	0,00	0,00	2 534 938,00	749 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-372 179,17	0,00	2 518 495,26	0,00	0,00	1 785 295,26	0,00	0,00	1 785 295,26	0,00	733 200,00	372 179,17
Plan 3 kw. 2019	-7 413 116,09	0,00	7 572 716,09	6 000 000,00	5 840 400,00	1 413 116,09	1 413 116,09	1 413 116,09	1 413 116,09	0,00	159 600,00	159 600,00
2020	-4 832 211,70	0,00	5 832 211,70	1 100 000,00	100 000,00	2 021 649,27	2 021 649,27	2 021 649,27	2 021 649,27	0,00	2 710 562,43	2 710 562,43
2021	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Imne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	733 200,00	6 440 095,05	8 975 033,05			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	159 600,00	6 051 086,54	8 569 581,80			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	2 681 867,06	4 254 583,15			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	853 456,55	5 585 668,25			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	1 697 752,00	1 697 752,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	2 108 563,00	2 108 563,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	2 266 533,00	2 266 533,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	3 202 308,00	3 202 308,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	3 729 847,00	3 729 847,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 085 225,00	4 085 225,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,23%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,61%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,23%	11,57%	x	x	x
2020	3,29%	3,21%	7,09%	19,66%	TAK	TAK
2021	3,65%	7,17%	8,29%	14,51%	TAK	TAK
2022	3,49%	5,44%	6,34%	10,74%	TAK	TAK
2023	3,29%	6,25%	6,25%	7,24%	TAK	TAK
2024	3,09%	6,40%	6,40%	6,96%	TAK	TAK
2025	4,21%	8,34%	x	6,33%	TAK	TAK
2026	0,13%	9,07%	x	7,61%	TAK	TAK
2027	2,13%	9,66%	x	6,55%	TAK	TAK

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:		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 x 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 x ustawy	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	295 763,87	295 763,87	251 168,58	0,00	0,00	0,00	300 412,73	300 412,73	255 149,03
Wykonanie 2018	688 930,07	688 930,07	573 898,59	0,00	0,00	0,00	689 410,62	689 410,62	585 790,52
Plan 3 kw. 2019	377 256,96	377 256,96	320 337,64	201 346,40	201 346,40	201 346,40	377 256,96	377 256,96	320 337,64
2020	500 064,98	500 064,98	468 256,73	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	557 697,81	557 697,81	500 237,84
2021	197 834,84	197 834,84	197 834,84	0,00	0,00	0,00	233 474,63	230 718,10	197 834,84
2022	63 435,47	63 435,47	63 435,47	0,00	0,00	0,00	75 897,30	74 715,93	63 435,47
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
2026	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>			
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
Lp	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				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 461 547,44	361 133,63	4 100 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	318 160,25	318 160,25	202 445,00	5 565 673,00	643 075,11	4 922 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	9 840,00	9 840,00	8 364,00	8 581 963,90	377 256,95	8 204 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 423 110,00	1 423 110,00	1 209 643,50	6 444 762,40	382 697,81	6 062 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	6 688 474,63	233 474,63	6 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	4 885 897,30	75 897,30	4 810 000,00	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				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	58 514,96
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/110/20  
z dnia 2020-09-29

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)				24 295 025,74	6 444 762,40	6 688 474,63	4 885 897,30	0,00	17 879 134,33
1.a	- wydatki bieżące				1 582 801,26	382 697,81	233 474,63	75 897,30	0,00	552 069,74
1.b	- wydatki majątkowe				22 702 224,48	6 062 064,59	6 455 000,00	4 810 000,00	0,00	17 327 064,59
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	1 805 807,81	233 474,63	75 897,30	0,00	1 975 179,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	382 697,81	233 474,63	75 897,30	0,00	552 069,74
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	227 036,25	69 966,25	0,00	0,00	297 002,50
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	155 661,56	163 508,38	75 897,30	0,00	255 067,24
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, 1.2), z tego				21 269 274,48	4 638 954,59	6 455 000,00	4 810 000,00	0,00	15 903 954,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 269 274,48	4 638 954,59	6 455 000,00	4 810 000,00	0,00	15 903 954,59
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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	3 060 000,00	150 000,00	2 000 000,00	910 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	773 454,75	760 004,75	0,00	0,00	0,00	760 004,75
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	1 482 876,50	200 000,00	1 270 000,00	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	100 000,00	1 900 000,00	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	1 710 819,34	1 694 337,34	0,00	0,00	0,00	1 694 337,34
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	2 970 000,00	20 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 970 000,00

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 drogi w miejscowości Lubstyniek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	417 527,50	404 612,50	0,00	0,00	0,00	404 612,50
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy oraz 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
1.3.2.11	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wądrykach - 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
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	1 615 000,00	15 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.13	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	35 000,00	285 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Prątnicy - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	1 845 516,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	593 579,00
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 251 937,00
<b>Zmniejszenia wydatków w 2020 r.</b>	54 483,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	420 116,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	474 600,00
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	4 832 211,00
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	1 900 000,00

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi;
- 2) Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Prątnicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywna przyszłość RPWM11.01.00;
- 2) Rodzina na PLUS RPWM.11.2;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska;
- 5) Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek;
- 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo;
- 7) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie.

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

