

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr IV/20/2018
z dnia 28 grudnia 2018 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2018– 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 roku.

WYKONANO
2019.01.08

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
LUBAWA**

Załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/20/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:									
			Dochoady ogółem x		w tym:						w tym:	
			Dochoady bieżące x	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
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	49 525 134,51	47 675 731,00	4 406 352,00	351 479,65	6 294 635,00	4 137 428,62	17 452 242,00	18 295 674,93	1 849 403,51	57 361,51	1 792 042,00	
2018	51 705 263,93	49 844 388,68	5 096 288,00	196 000,00	7 703 268,00	4 296 745,20	18 064 773,00	18 784 059,68	1 860 875,25	83 540,00	1 651 090,08	
2019	53 231 532,00	51 481 532,00	5 289 947,00	341 400,00	7 962 177,00	4 181 479,00	19 382 284,00	18 175 387,00	1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	
2020	51 075 795,00	50 275 795,00	5 490 965,00	323 233,00	7 226 740,00	4 340 375,00	19 418 811,00	17 442 016,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	
2021	52 121 724,00	52 121 724,00	5 688 640,00	334 869,00	7 286 903,00	4 496 628,00	20 043 088,00	18 380 729,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 980 984,00	53 980 984,00	5 887 742,00	346 589,00	7 748 945,00	4 654 010,00	21 572 596,00	18 024 055,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 795 356,00	55 795 356,00	6 082 037,00	358 026,00	8 004 660,00	4 807 592,00	22 284 492,00	18 651 849,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 lata) okres prognozy określony w 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.

		z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
Lp	Wyszczególnienie Wydatków ogółem ^x	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
									2.1.3.1.1			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 039 142,02
2018	53 650 159,19	45 312 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 337 468,86
2019	53 231 532,00	42 756 532,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 475 000,00
2020	51 075 795,00	45 976 917,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 878,00
2021	52 121 724,00	47 080 122,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 602,00
2022	53 980 984,00	48 211 969,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 015,00
2023	55 795 356,00	49 373 175,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-749 643,46	2 534 938,00	2 534 938,00	749 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 944 895,26	2 518 495,26	1 785 295,26	1 785 295,26	733 200,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy b) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	4 531 698,35	7 050 193,61
2019	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 000,00	8 884 600,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 878,00	4 298 878,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 602,00	5 041 602,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 015,00	5 769 015,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00	6 422 181,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o najwyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego 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 wykonaniu 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 wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X
2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,93%	10,65%	12,59%	TAK	TAK
2019	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	16,86%	9,70%	11,64%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,51%	11,02%	12,87%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,67%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,69%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,51%	9,62%	9,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 203 500,79	3 205 002,07	4 461 547,44	361 133,63	4 100 413,81	4 120 000,00	2 562 098,63	1 100 000,00	
2018	0,00	0,00	15 612 390,97	3 253 131,32	5 677 882,28	697 213,31	4 980 668,97	4 679 668,97	301 000,00	1 651 090,08	
2019	0,00	0,00	15 588 276,00	3 242 398,00	10 852 256,95	377 256,95	10 475 000,00	10 475 000,00	0,00	1 500 000,00	
2020	0,00	0,00	15 977 983,00	3 323 458,00	371 341,58	371 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	16 377 433,00	3 406 544,00	222 074,08	222 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	16 786 869,00	3 491 708,00	71 605,16	71 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	17 206 541,00	3 579 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach Waśców w organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	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	Wydutki 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		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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
2018	672 913,54	672 913,54	672 913,54	202 445,00	202 445,00	202 445,00	202 445,00	697 213,31	697 213,31	697 213,31
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	395 653,95	395 653,95	395 653,95
2020	331 861,25	331 861,25	331 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	377 256,95	377 256,95	377 256,95
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	507 751,25	202 445,00	202 445,00	305 306,25	305 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z środków publicznych, 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	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/ 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) 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 IV/20/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 630 553,96	5 677 882,28	10 852 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.a	- wydatki bieżące				2 039 903,81	697 213,31	377 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.b	- wydatki majątkowe				15 590 650,15	4 980 668,97	10 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 550 238,06	1 204 964,56	377 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 039 903,81	697 213,31	377 256,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1.1	Aktywna przyszość RPWM11.01.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	257 928,09	224 606,62	215 661,25	67 543,75	0,00
1.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	150 318,02	152 650,33	155 680,33	154 530,33	71 605,16
1.1.1.3	Szkołna akademia kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	447 102,55	288 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 334,25	507 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	510 334,25	507 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 080 315,90	4 472 917,72	10 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 080 315,90	4 472 917,72	10 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne przy SP w Tuszewie -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	3 181 195,80	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	5 584 584,91	464 077,11	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Wądyki - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2011	2019	184 576,78	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2019	654 674,00	20 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	549 933,27	545 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łążyn	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	561 703,39	555 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Omule - Szczepankowo nr 147026N w m. Omule -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	703 703,15	699 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	263 000,00	13 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	612 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 195 160,05
1.a	1 739 491,08
1.b	15 455 668,97
1.1	2 247 242,33
1.1.1	1 739 491,08
1.1.1.1	765 739,71
1.1.1.2	684 784,17
1.1.1.3	288 967,20
1.1.2	507 751,25
1.1.2.2	507 751,25
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 947 917,72
1.3.1	0,00
1.3.2	14 947 917,72
1.3.2.1	3 100 000,00
1.3.2.2	5 564 077,11
1.3.2.3	155 000,00
1.3.2.6	650 000,00
1.3.2.8	545 933,27
1.3.2.9	555 735,39
1.3.2.11	699 703,15
1.3.2.12	263 000,00
1.3.2.13	612 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Utworzenie drogi w m. Prątnica działki nr 265,266 obręb Prątnica -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	182 698,80	181 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	226 230,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	175 015,80	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	570 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	680 000,00	230 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Wałdyki - Grabowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	181 466,80
1.3.2.17	225 000,00
1.3.2.18	175 000,00
1.3.2.20	570 000,00
1.3.2.21	810 000,00
1.3.2.22	680 000,00
1.3.2.23	46 000,00
1.3.2.24	115 000,00

**RADA GMINY
LUBAWA**

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-1 111 568,63 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	9 891,37 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 121 460,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-2 111 568,63 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-667 149,24 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 444 419,39 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 944 895,26 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 000 000,00 zł

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