

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XV/105/20
z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz. 713) **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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY LUBAWA

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/105/20
z dnia 2020-06-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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			
2020	58 799 205,30	56 159 300,80	6 094 434,00	200 000,00	19 494 523,00	22 065 814,40	8 304 529,40	4 580 000,00	2 639 904,50	1 339 397,00	1 298 007,50		
2021	60 871 693,00	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	4 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00		
2022	58 875 856,00	57 648 408,00	6 511 826,00	213 624,00	20 756 889,00	21 342 915,00	8 823 154,00	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	5 194 961,00	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	24 044 960,00	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	24 742 264,00	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 2019 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 wykraczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
2020	65 531 417,00	55 479 307,00	19 941 460,97	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 110,00	7 032 110,00	170 000,00		
2021	60 271 693,00	54 051 693,00	19 819 967,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00		
2022	57 875 856,00	55 950 656,00	20 315 466,00	0,00	0,00	266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 200,00	1 925 200,00	0,00		
2023	58 414 391,00	57 305 828,00	20 823 353,00	0,00	0,00	229 888,00	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	184 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 533,00	1 266 533,00	0,00		
2025	61 697 951,00	60 092 335,00	21 877 535,00	0,00	0,00	126 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 616,00	1 605 616,00	0,00		
2026	64 246 890,00	61 543 427,00	22 424 473,00	0,00	0,00	78 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 463,00	2 703 463,00	0,00		
2027	66 137 599,00	63 051 057,00	22 985 085,00	0,00	0,00	49 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 542,00	3 086 542,00	0,00		
2028	67 816 052,00	64 593 890,00	23 559 712,00	0,00	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 162,00	3 222 162,00	0,00		

Lp	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:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.3			
		3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1			
2020		-6 732 211,70	0,00	7 732 211,70	3 000 000,00	2 000 000,00	2 021 649,27	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			
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		900 000,00	900 000,00	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:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	679 993,80	5 412 205,50			
2021	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	1 697 752,00	1 697 752,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	2 108 563,00	2 108 563,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	2 266 533,00	2 266 533,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	3 205 616,00	3 205 616,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	3 653 463,00	3 653 463,00			
2027	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	4 036 542,00	4 036 542,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 122 162,00	4 122 162,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,33%	2,56%	17,80%	19,56%	TAK	TAK	
2021	3,65%	7,17%	12,56%	14,31%	TAK	TAK	
2022	3,49%	5,44%	8,78%	10,54%	TAK	TAK	
2023	3,29%	6,25%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2024	3,09%	6,40%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2025	4,32%	8,34%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2026	2,50%	9,07%	6,34%	7,51%	TAK	TAK	
2027	2,36%	9,65%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2028	2,12%	9,57%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	499 523,61	499 523,61	467 751,39	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	557 156,44	557 156,44	499 732,51
2021	197 834,84	197 834,84	197 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230 718,10	230 718,10	197 834,84
2022	63 435,47	63 435,47	63 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74 715,93	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	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządem terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	6 690 266,44	382 156,44	6 308 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 450 718,10	230 718,10	6 220 000,00	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
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

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)				21 395 071,15	6 450 718,10	6 450 718,10	1 974 715,93	0,00	15 115 700,47
1.a	- wydatki bieżące				1 592 801,26	382 156,44	230 718,10	74 715,93	0,00	687 590,47
1.b	- wydatki majątkowe				19 803 269,89	6 308 110,00	6 220 000,00	1 900 000,00	0,00	14 428 110,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 805 266,44	230 718,10	74 715,93	0,00	2 110 700,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 801,26	382 156,44	230 718,10	74 715,93	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	225 161,25	69 966,25	0,00	0,00	295 127,50
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	156 995,19	160 751,85	74 715,93	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				18 370 319,89	4 885 000,00	6 220 000,00	1 900 000,00	0,00	13 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 370 319,89	4 885 000,00	6 220 000,00	1 900 000,00	0,00	13 005 000,00
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 Waidykach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	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	2022	1 482 976,50	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	1 806 482,00	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 Wądkach - 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
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

147024N
 147047N

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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	657.172,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	657.172,99 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	657.172,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	657.172,99 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	70.000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6.732.211,70 zł
Zwiększenie przychodów	0,00 zł

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

