

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXXV/212/2018  
z dnia 29 marca 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.)

**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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY**

**finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/212/2018  
z dnia 2018-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	18 295 674,93	1 849 403,51	57 361,51	1 792 042,00
2018	50 743 733,34	47 787 644,34	5 096 288,00	300 000,00	7 369 065,00	4 285 100,00	17 030 738,34	2 956 089,00	1 205 000,00	1 060 970,00
2019	49 998 646,00	49 398 646,00	5 289 947,00	311 400,00	6 962 177,00	4 181 479,00	17 092 501,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2020	52 075 795,00	51 275 795,00	5 490 965,00	323 233,00	7 226 740,00	4 340 375,00	17 742 016,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00
2021	53 121 724,00	53 121 724,00	5 688 640,00	334 869,00	7 486 903,00	4 496 628,00	18 380 729,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 980 984,00	54 980 984,00	5 887 742,00	346 589,00	7 748 945,00	4 654 010,00	19 024 055,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 795 356,00	56 795 356,00	6 082 037,00	358 026,00	8 004 660,00	4 807 592,00	19 651 849,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								2.1.1		2.1.1.1	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)
Lp		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
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	9 039 142,02
2018	56 179 476,34	44 520 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 658 600,00
2019	49 339 046,00	44 901 532,00	0,00	0,00	0,00	x	191 125,00	191 125,00	0,00	0,00	4 437 514,00
2020	51 075 795,00	45 976 917,00	0,00	0,00	0,00	x	148 750,00	148 750,00	0,00	0,00	5 098 878,00
2021	52 121 724,00	47 080 122,00	0,00	0,00	0,00	x	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	5 041 602,00
2022	53 980 984,00	48 211 969,00	0,00	0,00	0,00	x	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	5 769 015,00
2023	55 795 356,00	49 373 175,00	0,00	0,00	0,00	x	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	6 422 181,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:
Lp	3	4		4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2017	-749 643,46	2 534 938,00	2 534 938,00	2 534 938,00			749 643,46	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2018	-5 435 743,00	6 009 343,00	6 009 343,00	1 509 343,00			935 743,00	0,00		0,00	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00		0,00
2019	659 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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						
		5	5.1	z tego:			6			7	8.1	8.2			
				łączna 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 6) x	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2017	814 200,00	814 200,00	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	4 659 600,00	0,00	3 266 768,00	4 776 111,00					
2019	659 600,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 497 114,00	4 497 114,00					
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 298 878,00	5 298 878,00					
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 041 602,00	6 041 602,00					
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 769 015,00	6 769 015,00					
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 181,00	7 422 181,00					

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykaźnik ustalonej w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykaźnik ustalonej w art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X	X
2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,81%	10,65%	12,59%	TAK	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,19%	9,66%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,27%	8,43%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,37%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,31%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,07%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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			
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	15 608 937,19	3 104 800,73	8 682 415,34	642 415,34	8 040 000,00	8 800 000,00	20 000,00	1 141 000,00
2019	659 600,00	659 600,00	15 588 276,00	3 242 398,00	4 595 551,87	395 551,87	4 200 000,00	1 000 000,00	2 937 514,00	500 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 977 983,00	3 323 458,00	1 871 239,50	371 239,50	1 500 000,00	1 350 000,00	3 248 878,00	500 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	16 377 433,00	3 406 544,00	221 972,00	221 972,00	0,00	0,00	5 041 602,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	16 786 869,00	3 491 708,00	71 554,13	71 554,13	0,00	0,00	5 769 015,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	17 206 541,00	3 579 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2017	352 913,63	352 913,63	352 913,63	0,00	0,00	0,00	361 133,63	361 133,63	361 133,63
2018	618 775,34	618 775,34	618 775,34	202 445,00	202 445,00	202 445,00	642 415,34	642 415,34	642 415,34
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	400 055,25	400 055,25	400 055,25
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	371 239,50	371 239,50	371 239,50
2021	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	221 972,00	221 972,00	221 972,00
2022	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	71 554,13	71 554,13	71 554,13
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1	
Wydatki 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 000,00	202 445,00	327 555,00	327 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie	
	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 w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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
2018	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
2020	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
2022	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



# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY  
LUBAWA**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/212/2018  
z dnia 2018-03-29

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)				15 891 656,75	8 662 415,34	4 595 551,87	1 871 239,50	221 972,00	71 554,13
1.a	- wydatki bieżące				2 003 145,57	642 415,34	395 551,87	371 239,50	221 972,00	71 554,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 888 511,18	8 040 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 535 728,57	1 172 415,34	395 551,87	371 239,50	221 972,00	71 554,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 003 145,57	642 415,34	395 551,87	371 239,50	221 972,00	71 554,13
1.1.1.1	Aktywna przyszłość 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	762 104,22	149 658,25	152 548,25	155 578,25	154 428,25	71 554,13
1.1.1.3	Szkolna akademia kompetencji RPWM 02.02.00	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	411 361,35	234 829,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				532 583,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa - budynki użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	0,00	0,00	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	532 583,00	530 000,00	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				13 355 928,18	7 510 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	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				13 355 928,18	7 510 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	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	2 781 195,80	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszawid	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	5 000 507,80	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wiatyki	LUBAWA	2011	2018	149 576,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - Filia Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	654 674,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	694 000,00	690 000,00	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	565 968,00	560 000,00	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	794 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 442 732,84
1.a	1 702 732,84
1.b	13 740 000,00
1.1	2 232 732,84
1.1.1	1 702 732,84
1.1.1.1	765 739,71
1.1.1.2	683 767,13
1.1.1.3	253 226,00
1.1.2	530 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	530 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 210 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 210 000,00
1.3.2.1	2 700 000,00
1.3.2.2	5 000 000,00
1.3.2.3	120 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.6	650 000,00
1.3.2.8	690 000,00
1.3.2.9	560 000,00
1.3.2.11	790 000,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	260 000,00	10 000,00	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	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utwardzenie drogi w m. Prątnica działki nr 265,266 obręb Prątnica -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	181 230,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	201 230,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyń na drodze Nr 147024N	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	150 015,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Investycje w odnawialne źródła energii OZE w Gminie Lubawa - budynki użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	1 313 530,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	260 000,00
1.3.2.13	610 000,00
1.3.2.15	180 000,00
1.3.2.17	200 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.19	1 300 000,00

## 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	1 068 539,59 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	378 420,59 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	690 119,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	987 020,59 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	169 420,59 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	817 600,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-5 435 743,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	- 81 519,00 zł

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