

Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXX/202/22
z dnia 26 stycznia 2022 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2022– 2032

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 2021 roku, poz. 305 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022–2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/202/222
z dnia 2022-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	57 103 806,79	48 385 050,79	5 697 123,00	215 460,00	22 318 222,00	11 444 130,59	8 710 115,20	5 205 000,00	8 718 756,00	1 665 000,00	6 731 756,00	
2023	58 470 895,00	50 170 895,00	5 907 917,00	223 432,00	23 143 996,00	11 867 168,00	9 028 382,00	5 397 585,00	8 300 000,00	650 000,00	7 650 000,00	
2024	56 326 876,00	51 926 876,00	6 114 694,00	231 252,00	23 954 036,00	12 282 519,00	9 344 375,00	5 586 500,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	
2025	53 744 316,00	53 744 316,00	6 328 708,00	239 346,00	24 792 427,00	12 712 407,00	9 671 428,00	5 782 028,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 625 367,00	55 625 367,00	6 550 213,00	247 723,00	25 660 162,00	13 157 341,00	10 009 928,00	5 984 399,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 516 631,00	57 516 631,00	6 772 920,00	256 146,00	26 532 608,00	13 604 691,00	10 350 266,00	6 187 869,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 414 680,00	59 414 680,00	6 996 426,00	264 599,00	27 408 184,00	14 053 646,00	10 691 825,00	6 392 069,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 256 536,00	61 256 536,00	7 213 315,00	272 802,00	28 257 838,00	14 489 309,00	11 023 272,00	6 590 223,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 032 975,00	63 032 975,00	7 422 501,00	280 713,00	29 077 315,00	14 909 499,00	11 342 947,00	6 781 339,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 797 899,00	64 797 899,00	7 630 331,00	288 573,00	29 891 480,00	15 326 965,00	11 660 550,00	6 971 216,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 547 442,00	66 547 442,00	7 836 350,00	296 364,00	30 698 550,00	15 740 793,00	11 975 385,00	7 159 439,00	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, z późn. zm.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	66 269 252,31	48 400 752,31	20 301 948,01	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 868 500,00	17 378 500,00	490 000,00
2023	61 370 895,00	49 491 278,00	20 911 006,00	0,00	0,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	11 879 617,00	11 879 617,00	0,00
2024	58 076 876,00	50 551 188,00	21 475 603,00	0,00	0,00	259 660,00	0,00	0,00	0,00	7 525 688,00	7 525 688,00	0,00
2025	52 744 316,00	51 777 876,00	22 012 493,00	0,00	0,00	229 060,00	0,00	0,00	0,00	966 440,00	966 440,00	0,00
2026	54 425 367,00	53 035 936,00	22 562 805,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	1 389 431,00	1 389 431,00	0,00
2027	56 316 631,00	54 326 154,00	23 126 875,00	0,00	0,00	167 680,00	0,00	0,00	0,00	1 990 477,00	1 990 477,00	0,00
2028	58 214 680,00	55 649 396,00	23 705 047,00	0,00	0,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	2 565 284,00	2 565 284,00	0,00
2029	60 056 536,00	57 006 487,00	24 297 673,00	0,00	0,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	3 050 049,00	3 050 049,00	0,00
2030	61 882 975,00	58 398 913,00	24 905 115,00	0,00	0,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	3 484 062,00	3 484 062,00	0,00
2031	63 597 899,00	59 826 902,00	25 527 743,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	3 770 997,00	3 770 997,00	0,00
2032	65 247 442,00	61 290 703,00	26 165 937,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	3 956 739,00	3 956 739,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 165 445,52	0,00	10 165 445,52	2 800 000,00	2 800 000,00	6 365 445,52	6 365 445,52	1 000 000,00	0,00
2023	-2 900 000,00	0,00	3 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	-1 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	-15 701,52	7 349 744,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	679 617,00	679 617,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	1 375 688,00	1 375 688,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	1 966 440,00	1 966 440,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 589 431,00	2 589 431,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	3 190 477,00	3 190 477,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	3 765 284,00	3 765 284,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	4 250 049,00	4 250 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 634 062,00	4 634 062,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 970 997,00	4 970 997,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 739,00	5 256 739,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,87%	0,13%	4,64%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2023	3,00%	2,16%	3,86%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2024	3,18%	4,13%	5,13%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	3,00%	5,35%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	3,29%	6,56%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	3,11%	7,65%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2028	2,95%	8,60%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2029	2,79%	9,31%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2030	2,55%	9,79%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2031	2,52%	10,14%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	2,59%	10,38%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	83 264,59	83 264,59	74 586,73	1 936 598,00	1 936 598,00	1 936 598,00	87 164,59	87 164,59	74 586,73
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	2 217 000,00	2 117 000,00	1 046 713,00	15 594 164,59	87 164,59	15 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostaną 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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/202/222
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 173 782,83	15 594 164,59	11 850 000,00	7 500 000,00	0,00	34 944 164,59
1.a	- wydatki bieżące				763 121,26	87 164,59	0,00	0,00	0,00	87 164,59
1.b	- wydatki majątkowe				36 410 661,57	15 507 000,00	11 850 000,00	7 500 000,00	0,00	34 857 000,00
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:				4 400 124,78	2 304 164,59	0,00	0,00	0,00	2 304 164,59
1.1.1	- wydatki bieżące				763 121,26	87 164,59	0,00	0,00	0,00	87 164,59
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	87 164,59	0,00	0,00	0,00	87 164,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 637 003,52	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00
1.1.2.1	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	3 584 986,22	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	52 017,30	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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				32 773 658,05	13 290 000,00	11 850 000,00	7 500 000,00	0,00	32 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 773 658,05	13 290 000,00	11 850 000,00	7 500 000,00	0,00	32 640 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	1 820 130,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2023	2 673 344,00	500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2023	3 592 795,00	2 100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.5	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	2023	414 223,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	2 410 615,00	1 060 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	2 360 615,00	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	2 508 819,10	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzone w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	1 551 230,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	1 005 289,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	755 831,40	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	503 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2024	2 205 879,40	100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przepustu w msc. Łążyn na drodze nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	291 386,55	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	2 030 000,00	30 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii, poprawa estetyki i wzrost komfortu użytkowania	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	5 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.20	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii	Urząd Gminy Lubawa	2022	2023	2 500 000,00	2 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Parku w Fijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2022	2024	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 325 745,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 245,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 321 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawa na dzień 26.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 348 391,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 26 891,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 321 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawa na dzień 26.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.01.2022 r. wynosi -9 165 445,52 zł.

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	325 745,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 245,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	321 500,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	348 391,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	26 891,12 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	321 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 165 445,52 zł

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 22 646,12 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Kwota przychodów 22 646,12 to kwota środków związana ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu JST ujętymi w § 905 związana z realizacją zadania „Laboratoria przyszłości”.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 142 799,40 zł	22 646,12 zł	10 165 445,52 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 342 799,40 zł	22 646,12 zł	6 365 445,52 zł
Wolne środki	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w ms. Mortęgi;
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w ms. Grabowo oraz Wałdyki ;
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – etap II część wschodnia z przepompownią P1 w ms. Grabowo.

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