

**Zarządzenie Nr 517/2021
z dnia 31 grudnia 2021 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2021– 2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/20 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021–2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 517/2021
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
Wykonanie 2018	51 528 028,69	49 918 541,63	5 420 149,00	197 950,77	18 064 773,00	18 644 807,91	7 590 860,95	4 253 885,09	1 609 487,06	50 325,26	1 432 916,63
Wykonanie 2019	56 841 310,84	53 984 831,98	6 349 769,00	234 088,44	18 998 301,00	20 330 430,11	8 072 243,43	4 465 876,70	2 856 478,86	133 098,29	2 723 380,57
Plan 3 kw. 2020	60 644 721,67	56 752 880,17	6 094 434,00	200 000,00	19 559 739,00	22 293 677,77	8 605 029,40	4 580 000,00	3 891 841,50	1 339 397,00	2 549 944,50
2021	61 703 187,73	58 956 959,73	5 923 095,00	330 000,00	21 579 377,00	22 563 105,08	8 561 382,65	4 861 500,00	2 746 228,00	125 388,00	2 620 340,00
2022	62 028 383,00	56 828 383,00	6 124 480,00	155 100,00	20 952 786,00	20 929 254,00	8 666 763,00	4 932 180,00	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
2023	62 438 235,00	58 018 235,00	6 308 214,00	159 753,00	21 478 370,00	21 454 132,00	8 617 766,00	5 080 145,00	4 420 000,00	420 000,00	4 000 000,00
2024	61 624 782,00	59 758 782,00	6 497 460,00	164 546,00	22 122 721,00	22 097 756,00	8 876 299,00	5 232 549,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
2025	61 281 546,00	61 281 546,00	6 692 384,00	169 482,00	22 786 403,00	22 490 689,00	9 142 588,00	5 389 525,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 459 643,00	63 459 643,00	6 899 848,00	174 736,00	23 492 781,00	23 466 270,00	9 426 008,00	5 556 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 426 891,00	65 426 891,00	7 113 743,00	180 153,00	24 221 057,00	24 193 724,00	9 718 214,00	5 728 855,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 889 698,00	66 889 698,00	7 327 155,00	185 558,00	24 947 689,00	24 419 536,00	10 009 760,00	5 900 721,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 776 609,00	68 776 609,00	7 532 315,00	190 754,00	25 646 224,00	25 117 283,00	10 290 033,00	6 065 941,00	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
Wykonanie 2018	51 900 207,86	43 867 455,09	15 016 851,81	0,00	0,00	11 648,10	0,00	0,00	0,00	8 032 752,77	7 632 752,77	1 300 000,00
Wykonanie 2019	59 522 215,23	48 418 246,22	16 902 514,89	0,00	0,00	31 819,09	0,00	0,00	0,00	11 103 969,01	10 103 969,01	1 248 341,00
Plan 3 kw. 2020	65 476 933,37	55 899 423,62	19 869 056,70	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	9 577 509,75	7 027 509,75	145 783,00
2021	63 005 894,88	57 644 675,56	19 537 070,66	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 361 219,32	3 661 219,32	0,00
2022	73 397 383,86	54 515 346,00	19 525 263,00	0,00	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	18 882 037,86	18 882 037,86	0,00
2023	66 338 235,00	56 833 476,00	21 017 869,00	0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	9 504 759,00	9 504 759,00	0,00
2024	60 624 782,00	58 324 562,00	21 543 316,00	0,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	2 300 220,00	2 300 220,00	0,00
2025	59 781 546,00	59 760 918,00	22 081 899,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00
2026	62 359 643,00	61 182 170,00	22 633 946,00	0,00	0,00	66 220,00	0,00	0,00	0,00	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00
2027	64 326 891,00	62 691 149,00	23 199 795,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	1 635 742,00	1 635 742,00	0,00
2028	65 889 698,00	64 239 185,00	23 779 790,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	1 650 513,00	1 650 513,00	0,00
2029	67 576 609,00	65 825 514,00	24 374 285,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	1 751 095,00	1 751 095,00	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
Wykonanie 2018	-372 179,17	0,00	2 518 495,26	0,00	0,00	1 785 295,26	0,00	733 200,00	372 179,17
Wykonanie 2019	-2 680 904,39	0,00	7 572 716,09	6 000 000,00	1 108 188,30	1 413 116,09	1 413 116,09	159 600,00	159 600,00
Plan 3 kw. 2020	-4 832 211,70	0,00	5 832 211,70	1 100 000,00	100 000,00	2 021 649,27	2 021 649,27	2 710 562,43	2 710 562,43
2021	-1 302 707,15	0,00	2 302 707,15	0,00	0,00	1 302 707,15	1 302 707,15	1 000 000,00	0,00
2022	-11 369 000,86	0,00	12 369 000,86	0,00	0,00	5 036 963,00	5 036 963,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	-3 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 332 037,86	5 332 037,86	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	
	łącznie 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	159 600,00	0,00	6 051 086,54	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 566 585,76	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	853 456,55	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 312 284,17	3 614 991,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 313 037,00	7 350 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 184 759,00	1 184 759,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 434 220,00	1 434 220,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 520 628,00	1 520 628,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 277 473,00	2 277 473,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 735 742,00	2 735 742,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 650 513,00	2 650 513,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 095,00	2 951 095,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,21%	7,10%	x	x	x	x
2021	2,87%	3,89%	4,24%	14,57%	17,49%	TAK	TAK
2022	3,05%	6,73%	9,52%	9,45%	12,37%	TAK	TAK
2023	2,96%	3,46%	4,61%	6,95%	9,87%	TAK	TAK
2024	3,06%	4,22%	4,22%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,27%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2026	2,92%	5,86%	x	6,06%	7,75%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,75%	x	4,52%	6,22%	TAK	TAK
2028	2,42%	6,31%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,77%	6,78%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2018	668 930,07	668 930,07	573 898,59	0,00	0,00	0,00	689 410,62	689 410,62	585 790,52
Wykonanie 2019	355 056,95	355 056,95	320 337,63	194 950,23	194 950,23	194 950,23	348 554,71	348 554,71	294 430,50
Plan 3 kw. 2020	500 064,98	500 064,98	468 256,73	1 218 007,50	1 218 007,50	1 218 007,50	557 697,81	557 697,81	500 237,84
2021	240 775,38	240 775,38	216 606,33	85 973,00	85 973,00	85 973,00	300 286,30	300 286,30	259 309,03
2022	63 435,47	63 435,47	63 435,47	0,00	0,00	0,00	74 563,68	74 563,68	63 435,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2018	318 160,25	318 160,25	202 445,00	5 565 673,00	643 075,11	4 922 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 840,00	9 840,00	8 364,00	8 581 963,90	377 256,95	8 204 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 423 110,00	1 423 110,00	1 209 643,50	6 444 762,40	382 697,81	6 062 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 000,00	1 400 000,00	890 820,00	3 271 253,11	300 286,30	2 970 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	14 441 563,68	74 563,68	14 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59 958,67	
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	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 517/2021
z dnia 2021-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	25 864 864,98	3 271 253,11	14 441 563,68	5 900 000,00	1 000 000,00	24 564 816,79
					B	25 864 864,98	3 271 253,11	14 441 563,68	5 900 000,00	1 000 000,00	24 564 816,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 592 801,26	300 286,30	74 563,68	0,00	0,00	374 849,98
					B	1 592 801,26	300 286,30	74 563,68	0,00	0,00	374 849,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 272 063,72	2 970 966,81	14 367 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	24 189 966,81
					B	24 272 063,72	2 970 966,81	14 367 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	24 189 966,81
					C	0,00	0,00	0,00	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:				A	5 262 937,05	1 770 286,30	2 274 563,68	0,00	0,00	4 044 849,98
					B	5 262 937,05	1 770 286,30	2 274 563,68	0,00	0,00	4 044 849,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 592 801,26	300 286,30	74 563,68	0,00	0,00	374 849,98
					B	1 592 801,26	300 286,30	74 563,68	0,00	0,00	374 849,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	829 680,00	112 463,82	0,00	0,00	0,00	112 463,82
					B	829 680,00	112 463,82	0,00	0,00	0,00	112 463,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	763 121,26	187 822,48	74 563,68	0,00	0,00	262 386,16
					B	763 121,26	187 822,48	74 563,68	0,00	0,00	262 386,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 670 135,79	1 470 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
					B	3 670 135,79	1 470 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 670 135,79	1 470 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
					B	3 670 135,79	1 470 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	20 601 927,93	1 500 966,81	12 167 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	20 519 966,81
					B	20 601 927,93	1 500 966,81	12 167 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	20 519 966,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 601 927,93	1 500 966,81	12 167 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	20 519 966,81
					B	20 601 927,93	1 500 966,81	12 167 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	20 519 966,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2022	A	944 134,77	925 665,85	0,00	0,00	0,00	925 665,85
					B	944 134,77	925 665,85	0,00	0,00	0,00	925 665,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2022	A	1 820 730,50	8 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
					B	1 820 730,50	8 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2022	A	1 851 230,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
					B	1 851 230,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2023	A	3 801 476,00	100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00
					B	3 801 476,00	100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	3 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	250 016,60	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 016,60	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	A	104 448,10	104 431,50	0,00	0,00	0,00	104 431,50
					B	104 448,10	104 431,50	0,00	0,00	0,00	104 431,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole podstawowej w Prątnicy - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2020	2021	A	54 891,96	54 869,46	0,00	0,00	0,00	54 869,46
					B	54 891,96	54 869,46	0,00	0,00	0,00	54 869,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynków B,C i D Urzędu Gminy Lubawa - Poprawa dostępności i jakości obsługi mieszkańców Gminy Lubawa	Urząd Gminy Lubawa	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 285 000,00	25 000,00	1 060 000,00	200 000,00	0,00	1 285 000,00
					B	1 285 000,00	25 000,00	1 060 000,00	200 000,00	0,00	1 285 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 085 000,00	25 000,00	1 260 000,00	800 000,00	0,00	2 085 000,00
					B	2 085 000,00	25 000,00	1 260 000,00	800 000,00	0,00	2 085 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 515 000,00	15 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00	2 515 000,00
					B	2 515 000,00	15 000,00	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00	2 515 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 568 000,00	18 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	1 568 000,00
					B	1 568 000,00	18 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	1 568 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	1 007 000,00	7 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 007 000,00
					B	1 007 000,00	7 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 007 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2023	A	756 000,00	6 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	756 000,00
					B	756 000,00	6 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	756 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	A	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					B	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2024	A	1 716 000,00	16 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 716 000,00
					B	1 716 000,00	16 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 716 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	A	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 000,00	1 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w msc. Łążyn na drodze nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2021	2022	A	290 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	290 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	4 044,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	4 044,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	4 044,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	4 044,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 302 707,15 zł

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