

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2018– 2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	49 525 134,51	47 675 731,00	4 406 352,00	351 479,65	6 294 635,00	4 137 428,62	17 452 242,00	18 295 674,93	1 849 403,51	57 361,51	1 792 042,00	
2018	52 670 732,86	49 330 941,61	5 096 288,00	300 000,00	7 432 127,00	4 296 745,20	17 991 553,00	18 510 973,61	3 339 791,25	1 205 000,00	2 008 546,08	
2019	53 181 532,00	51 431 532,00	5 289 947,00	311 400,00	7 962 177,00	4 181 479,00	19 382 284,00	18 125 387,00	1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	
2020	52 075 795,00	51 275 795,00	5 490 965,00	323 233,00	7 226 740,00	4 340 375,00	20 118 811,00	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	20 843 088,00	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	21 572 596,00	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	22 284 492,00	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 póź. 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 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	9 039 142,02
2018	58 233 853,86	46 573 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 100,00
2019	53 181 532,00	44 701 532,00	0,00	0,00	0,00	X	X	191 125,00	191 125,00	191 125,00	0,00	0,00	8 480 000,00
2020	51 075 795,00	45 976 917,00	0,00	0,00	0,00	X	X	148 750,00	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	X	106 250,00	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	X	63 750,00	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	X	21 250,00	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	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	3	4											
Wykonanie 2017	-749 643,46	2 534 938,00	2 534 938,00	749 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 563 121,00	6 136 721,00	1 636 721,00	1 063 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	659 600,00	0,00	0,00	659 600,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:					
			5.1.1 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 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	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	0,00	6 440 095,05	8 975 033,05
2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 600,00	0,00	2 757 187,75	4 393 908,75
2019	659 600,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 730 000,00	7 389 600,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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	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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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										
	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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X	
2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,52%	10,65%	12,59%	TAK	TAK	
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	13,12%	9,23%	11,17%	TAK	TAK	
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,27%	9,31%	11,25%	TAK	TAK	
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,37%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,31%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,07%	11,32%	11,32%	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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Wykonanie 2017	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	15 623 538,36	3 297 063,98	7 058 075,11	643 075,11	6 415 000,00	6 365 000,00	50 000,00	50 000,00	628 342,00	
2019	0,00	0,00	15 588 276,00	3 242 398,00	8 875 653,95	395 653,95	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 977 983,00	3 323 458,00	3 71 341,58	371 341,58	0,00	0,00	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	222 074,08	222 074,08	0,00	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	71 605,16	71 605,16	0,00	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	0,00	6 422 181,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody 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	Dochody 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00	0,00	0,00	361 133,63	361 133,63	361 133,63	
2018	618 775,34	618 775,34	202 445,00	202 445,00	202 445,00	643 075,11	643 075,11	643 075,11	
2019	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	395 653,95	395 653,95	395 653,95	
2020	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	371 341,58	371 341,58	371 341,58	
2021	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	222 074,08	222 074,08	222 074,08	
2022	67 654,13	67 654,13	0,00	0,00	0,00	71 605,16	71 605,16	71 605,16	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 000,00	202 445,00	202 445,00	362 555,00	362 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8.

x - rozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

WOJCI

GMINY LUBAWA

województwo mazurskie

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 426/2018
z dnia 2018-08-29

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)				17 034 143,79	7 058 075,11	8 875 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.a	- wydatki bieżące				2 004 162,61	643 075,11	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.b	- wydatki majątkowe				15 029 981,18	6 415 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 571 745,61	1 208 075,11	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 004 162,61	643 075,11	395 653,95	371 341,58	222 074,08	71 605,16
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	763 121,26	150 318,02	152 650,33	155 680,33	154 530,33	71 605,16
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				567 583,00	565 000,00	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	567 583,00	565 000,00	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				14 462 398,18	5 850 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 462 398,18	5 850 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne przy SP w Tuszewie -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	3 181 195,80	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	5 600 507,80	1 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Władyki	LUBAWA	2011	2018	184 576,78	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kobodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2019	654 674,00	20 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prątnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	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
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	186 230,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 598 749,88
1.a	1 703 749,88
1.b	14 895 000,00
1.1	2 268 749,88
1.1.1	1 703 749,88
1.1.1.1	765 739,71
1.1.1.2	684 784,17
1.1.1.3	253 226,00
1.1.2	565 000,00
1.1.2.2	565 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 330 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	14 330 000,00
1.3.2.1	3 100 000,00
1.3.2.2	5 600 000,00
1.3.2.3	155 000,00
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
1.3.2.12	260 000,00
1.3.2.13	610 000,00
1.3.2.15	185 000,00

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						
1.3.2.17	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 Łążyn na drodze Nr 147024N	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	150 015,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	570 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	200 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.20	570 000,00
1.3.2.21	810 000,00

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:

Zwiększenie dochodów w 2018 roku	38.604,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	38.604,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 roku	38.604,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	38.604,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 5.563.121,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.