

ZARZĄDZENIE NR 3/2018  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 30 listopada 2018 roku

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.



Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
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	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	52 674 365,73	5 096 288,00	236 000,00	7 550 127,00	4 296 745,20	18 042 694,00	18 766 921,48	2 982 335,25	1 205 000,00	1 651 090,08			
2019	53 181 532,00	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	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	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	53 980 984,00	5 887 742,00	346 589,00	7 748 945,00	4 654 010,00	21 572 596,00	18 024 055,00	0,00	0,00	0,00			
2023	55 795 356,00	6 082 037,00	358 026,00	8 004 660,00	4 807 592,00	22 284 492,00	18 651 849,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zawartej dalej „ustawie”, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynisidogój 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	4.4
				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	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2017	-749 643,46	2 534 938,00	2 534 938,00	0,00	749 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 083 191,00	4 656 791,00	1 785 295,00	371 496,00	1 583 191,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	659 600,00	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
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
2022	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:				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	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	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	2 659 600,00	0,00	2 775 687,15	4 932 478,15	
2019	659 600,00	659 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 675 000,00	8 334 600,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	6 041 602,00	6 041 602,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 015,00	5 769 015,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 181,00	6 422 181,00	

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. 1189) 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							
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp							
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X
2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,56%	10,65%	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	14,90%	9,24%	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,27%	9,91%	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,37%	10,91%	TAK
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,69%	12,18%	TAK
2023	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,51%	10,78%	TAK
						9.6.1	9.7.1

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							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				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2							
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								
2018	0,00	0,00	15 730 249,97	3 307 963,98	7 024 075,11	643 075,11	6 381 000,00								
2019	0,00	0,00	15 588 276,00	3 242 398,00	9 820 653,95	395 653,95	9 425 000,00								
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	15 977 983,00	3 323 458,00	371 341,58	371 341,58	0,00								
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								
2022	0,00	0,00	16 786 869,00	3 491 708,00	71 605,16	71 605,16	0,00								
2023	0,00	0,00	17 206 541,00	3 579 001,00	0,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>								
Wykonanie 2017	352 913,63	352 913,63	352 913,63	0,00	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	202 445,00	643 075,11	643 075,11	643 075,11	
2019	376 230,25	376 230,25	376 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	395 653,95	395 653,95	395 653,95	
2020	350 258,25	350 258,25	350 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371 341,58	371 341,58	371 341,58	
2021	213 323,25	213 323,25	213 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	222 074,08	222 074,08	222 074,08	
2022	67 654,13	67 654,13	67 654,13	0,00	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	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 wynikające wyłączenie 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 tym:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	Wydanki 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							
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
2018	565 000,00	202 445,00	202 445,00	362 555,00	362 555,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2017												
2018	0,00	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	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	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	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	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	0,00







# Przedsięwzięcia WPF

**WOJ. WARP. ŁÓDZKO-MAZURSKIE**  
**WOJ. WARP. ŁÓDZKO-MAZURSKIE**  
**WOJ. WARP. ŁÓDZKO-MAZURSKIE**

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 3/2018  
z dnia 2018-11-30

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)				17 945 143,79	7 024 075,11	9 820 653,95	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				15 940 981,18	6 381 000,00	9 425 000,00	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:				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	Szkoła 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				15 373 398,18	5 816 000,00	9 425 000,00	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				15 373 398,18	5 816 000,00	9 425 000,00	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 Kołodziejki - 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	580 968,00	575 000,00	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	263 000,00	13 000,00	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	612 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie 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	17 509 749,88
1.a	1 703 749,88
1.b	15 806 000,00
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	15 241 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 241 000,00
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	575 000,00
1.3.2.11	790 000,00
1.3.2.12	263 000,00
1.3.2.13	612 000,00
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	2019	226 230,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	175 015,80	25 000,00	150 000,00	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
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	680 000,00	230 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Władyki - Grabowo -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	225 000,00
1.3.2.18	175 000,00
1.3.2.20	570 000,00
1.3.2.21	810 000,00
1.3.2.22	680 000,00
1.3.2.23	46 000,00
1.3.2.24	115 000,00



## 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>Zmniejszenie dochodów w 2018 roku</b>	<b>770.855,00 zł</b>
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	770.855,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 roku</b>	<b>770.855,00 zł</b>
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	770.855,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>- 4.083.191,00 zł</b>

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

