



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 62/2019  
z dnia 2019-04-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 |        |
| Wykonanie 2016   | 43 755 313,79    | 42 838 176,50     | 3 744 228,00 | 146 473,00 | 6 358 667,39 | 3 548 298,41 | 16 963 253,00 | 15 504 940,85 | 917 137,29   | 78 573,69    | 838 563,60   |       |        |
| 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 |       |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 52 705 176,31    | 49 722 841,06     | 5 096 288,00 | 236 000,00 | 7 097 535,20 | 4 296 745,20 | 18 009 213,00 | 18 935 213,06 | 2 982 335,25 | 1 205 000,00 | 1 777 335,25 |       |        |
| 2019             | 50 267 312,18    | 48 960 965,78     | 6 290 255,00 | 200 000,00 | 7 657 718,00 | 4 323 300,00 | 18 296 686,00 | 16 516 306,78 | 1 306 346,40 | 1 105 000,00 | 201 346,40   |       |        |
| 2020             | 52 025 743,00    | 49 225 743,00     | 6 522 994,00 | 207 400,00 | 7 375 248,00 | 4 483 262,00 | 18 911 292,00 | 15 649 778,00 | 2 800 000,00 | 50 000,00    | 2 750 000,00 |       |        |
| 2021             | 50 617 697,00    | 50 617 697,00     | 6 757 822,00 | 214 866,00 | 7 640 757,00 | 4 644 659,00 | 19 384 074,00 | 16 041 022,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |        |
| 2022             | 52 035 065,00    | 52 035 065,00     | 6 994 346,00 | 222 386,00 | 7 908 183,00 | 4 807 222,00 | 19 868 676,00 | 16 442 048,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |        |
| 2023             | 53 430 288,00    | 53 430 288,00     | 7 211 171,00 | 229 280,00 | 8 153 337,00 | 4 956 246,00 | 20 365 393,00 | 16 653 099,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |        |
| 2024             | 54 847 103,00    | 54 847 103,00     | 7 427 506,00 | 236 158,00 | 8 397 937,00 | 5 104 933,00 | 20 874 526,00 | 17 274 426,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |        |
| 2025             | 56 301 771,00    | 56 301 771,00     | 7 650 331,00 | 243 243,00 | 8 649 875,00 | 5 258 081,00 | 21 396 391,00 | 17 706 287,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |        |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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.

**WÓJT**  
**GMINY LUBAWA**  
miasto Lubawa - powiat mazurski

za organ wykonawczy TOMASZ EWERTOWSKI  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

| Lp              | 2             | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |         |  |                            |   |  |   |      |      | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|--|---|------|------|--------------------------------|
|                 |               |                  | w tym:            |                                 |         |  |                            |   |  |   |      |      |                                |
|                 |               |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | na spłatę przyjętych 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |      |      |                                |
| 2.1             | 2.1.1         | 2.1.1.1          | 2.1.2             | 2.1.3                           | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                  | 2.2   |  |   |      |      |                                |
| Wykonanie 2016  | 39 933 545,00 | 37 282 145,11    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 48 236,79   | 48 236,79  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 651 399,89                   |
| Wykonanie 2017  | 50 274 777,97 | 41 235 635,95    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 35 000,00   | 35 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 9 039 142,02                   |
| Plan 3 kw. 2018 | 56 788 367,31 | 46 947 153,91    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 9 841 213,40                   |
| 2019            | 58 180 428,27 | 46 375 428,27    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 11 805 000,00                  |
| 2020            | 51 025 743,00 | 45 192 446,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 197 400,00  | 197 400,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 5 833 297,00                   |
| 2021            | 49 617 697,00 | 47 463 173,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 164 500,00  | 164 500,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 154 524,00                   |
| 2022            | 51 035 065,00 | 48 612 739,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 131 600,00  | 131 600,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 422 326,00                   |
| 2023            | 52 430 288,00 | 49 791 867,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 98 700,00   | 98 700,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 638 421,00                   |
| 2024            | 53 847 103,00 | 51 001 296,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 65 800,00   | 65 800,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 845 807,00                   |
| 2025            | 54 801 771,00 | 52 233 558,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 24 675,00   | 24 675,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 568 213,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| 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 |
|                  |                 |                     |                                      |                                |  |                                |  |                                |        |   |
| LP               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4    | 4.4.1   |
| Wykonanie 2016   | 3 821 768,79    | 1 074 769,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 074 769,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | -4 083 191,00   | 4 656 791,00        | 1 785 295,00                         | 0,00                           | 371 496,00   | 0,00                           | 2 500 000,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | -7 913 116,09   | 8 072 716,09        | 1 413 116,09                         | 1 413 116,09                   | 159 600,00   | 0,00                           | 6 500 000,00                                       | 6 500 000,00                   | 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  |
| 2021             | 1 000 000,00    | 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  |
| 2023             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 500 000,00    | 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.

| Lp              | 5            | z tego:             |  |  |   |   |   | 6    | 7            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |  |
|-----------------|--------------|---------------------|--|--|---|---|---|------|--------------|--|--|
|                 |              | w tym:              |  |  |   |   |   |      |              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|                 |              | Rozchody budżetu, x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |   |      |              |  |  |
| Wykonanie 2016  | 814 200,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 547 400,00                              | 0,00 | 5 556 031,39 | 6 630 800,39   |  |
| Wykonanie 2017  | 814 200,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 783 200,00                                | 0,00 | 6 440 095,05 | 8 975 033,05   |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 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            | 159 600,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 500 000,00                              | 0,00 | 2 585 537,51 | 4 158 253,60   |  |
| 2020            | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00                              | 0,00 | 4 033 297,00 | 4 033 297,00   |  |
| 2021            | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 500 000,00                              | 0,00 | 3 154 524,00 | 3 154 524,00   |  |
| 2022            | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 500 000,00                              | 0,00 | 3 422 326,00 | 3 422 326,00   |  |
| 2023            | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 500 000,00                              | 0,00 | 3 638 421,00 | 3 638 421,00   |  |
| 2024            | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 500 000,00                              | 0,00 | 3 845 807,00 | 3 845 807,00   |  |
| 2025            | 1 500 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 4 068 213,00 | 4 068 213,00   |  |

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o racjonalną 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5    | 9.6    | 9.6.1  | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 12,88% | X      | X      | X   | X     |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 13,12% | X      | X      | X   | X     |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 1,18% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 7,55%  | X      | X      | X   | X     |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 7,34%  | 11,18% | 12,61% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 7,85%  | 9,34%  | 10,77% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 6,23%  | 7,58%  | 9,01%  | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 6,58%  | 7,14%  | 7,14%  | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 6,81%  | 6,89%  | 6,89%  | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 7,01%  | 6,54%  | 6,54%  | TAK | TAK   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>  | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 7,23%  | 6,80%  | 6,80%  | TAK | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 dołożył pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |              |  |   |  |  |               |               |                                       |                               |                                    |
|---|---|--------------|--|---|--|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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 | bieżące       | majątkowe     |                                       |                               |                                    |
| Lp  | 10  | 10.1         | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 814 200,00   | 14 780 405,14  | 3 247 782,33  | 2 216 199,00   | 200 000,00   | 2 016 199,00  | 1 666 199,00  | 894 223,00                            | 774 960,00                    |                                    |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00         | 14 203 500,79  | 3 205 002,07  | 4 461 547,44   | 361 133,63   | 4 100 413,81  | 4 120 000,00  | 2 562 098,63                          | 1 100 000,00                  |                                    |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00         | 15 325 524,83  | 3 305 963,98  | 7 024 075,11   | 643 075,11   | 6 381 000,00  | 6 315 000,00  | 1 826 213,40                          | 1 300 000,00                  |                                    |
| 2019  | 0,00  | 0,00         | 16 866 838,92  | 3 305 810,00  | 10 492 256,95  | 377 256,95   | 10 115 000,00 | 10 115 000,00 | 290 000,00                            | 250 000,00                    |                                    |
| 2020  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 17 199 706,00  | 3 396 550,00  | 6 171 341,58   | 371 341,58   | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 33 297,00                             | 0,00                          |                                    |
| 2021  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 17 629 699,00  | 3 481 464,00  | 222 074,08   | 222 074,08   | 0,00          | 0,00          | 2 154 524,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2022  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 18 070 441,00  | 3 568 501,00  | 71 605,16  | 71 605,16  | 0,00          | 0,00          | 2 422 326,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2023  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 18 522 202,00  | 3 657 714,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 638 421,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2024  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 18 985 257,00  | 3 749 157,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 845 807,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2025  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 19 459 888,00  | 3 842 886,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 568 213,00                          | 0,00                          |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w tym na: 10.1 - Wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się 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:     |            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 | 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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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     |   |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| Wykonanie 2017  | 352 913,63  | 352 913,63                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 361 133,63  | 361 133,63 | 361 133,63 |   |
| Plan 3 kw. 2018   | 619 435,11  | 546 758,38                                    | 202 445,00  | 202 445,00                                    | 202 445,00  | 643 075,11  | 546 758,38 | 643 075,11 |   |
| 2019  | 395 653,96  | 335 974,64                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 395 653,96  | 335 974,63 | 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       |   |
| 2024  | 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       |   |

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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  | Wydutki 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--------|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |  |        |
| 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 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |  |        |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |  |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 318 161,00  | 202 445,00  | 202 445,00  | 212 032,73  | 362 555,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |  |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 59 679,33   | 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   |        |  |        |
| 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   |        |  |        |

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 samodzielnym 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 |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 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: |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |   |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 62/2019  
z dnia 2019-04-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 19 810 362,46            | 10 492 256,95 | 6 171 341,58 | 222 074,08 | 71 605,16  | 16 957 277,77    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 592 801,26             | 377 256,95    | 371 341,58   | 222 074,08 | 71 605,16  | 1 042 277,77     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 217 561,20            | 10 115 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 915 000,00    |
| 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:                              |   |                  |      | 1 592 801,26             | 377 256,95    | 371 341,58   | 222 074,08 | 71 605,16  | 1 042 277,77     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 592 801,26             | 377 256,95    | 371 341,58   | 222 074,08 | 71 605,16  | 1 042 277,77     |
| 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 | 829 680,00               | 224 606,62    | 215 661,25   | 67 543,75  | 0,00       | 507 811,62       |
| 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               | 152 650,33    | 155 660,33   | 154 530,33 | 71 605,16  | 534 466,15       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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-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  |   |                  |      | 18 217 561,20            | 10 115 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 915 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 217 561,20            | 10 115 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 915 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy SP w Prątnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2019 | 45 150,00                | 45 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne przy SP w Tuszewie - Poprawa warunków nauki dla uczniów oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców | Urząd Gminy Lubawa                        | 2017             | 2019 | 3 075 756,24             | 1 550 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa sali sportowej w miejscowości Byszewald - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2017             | 2019 | 5 481 318,78             | 5 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 100 000,00     |
| 1.3.2.4 | Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Władki - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2011             | 2019 | 154 576,78               | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2020 | 2 038 610,00             | 630 000,00    | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 030 000,00     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2019 | 1 109 800,10             | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2020 | 2 251 968,00             | 250 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 250 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2020 | 2 017 706,00             | 15 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 015 000,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2017             | 2019 | 512 300,00               | 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2019 | 663 939,00               | 450 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2017             | 2019 | 203 029,30               | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa Samplawa | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2020 | 560 947,00               | 150 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Waidyki - Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2018             | 2019 | 102 460,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

### Uzasadnienie

#### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2019 roku</b> | <b>1.513.682,82 zł</b>   |
| w tym:                                  |                          |
| Zwiększenie dochodów bieżących          | 1.513.682,82 zł          |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2018 roku</b> | <b>1.513.682,82 zł</b>   |
| w tym:                                  |                          |
| Zwiększenie wydatków bieżących          | 1.513.682,82 zł          |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>       | <b>- 7.913.116,09 zł</b> |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.