

ZARZĄDZENIE NR 205/19
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 grudnia 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2019– 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

GMINY LUBAWA

gmina - niekolegijskie

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 205/19
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
			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 z tytułu wpływów 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	
Lp	1	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	55 024 201,61	54 056 095,16	6 290 255,00	211 000,00	8 077 805,00	4 455 500,00	18 998 301,00	20 478 734,16	968 106,45	143 960,05	824 146,40	
2020	53 365 556,00	50 565 556,00	6 522 984,00	207 400,00	7 861 951,00	4 483 262,00	18 911 292,00	16 502 888,00	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	16 863 099,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 847 103,00	54 847 103,00	7 427 505,00	236 158,00	8 397 937,00	5 104 933,00	20 874 528,00	17 274 426,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 801 771,00	55 801 771,00	7 550 331,00	243 243,00	8 449 875,00	5 258 081,00	21 196 391,00	17 706 287,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12-tych kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	2	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	48 236,79	48 236,79	0,00	0,00	2 651 398,89		
Wykonanie 2017	50 274 777,97	41 235 635,95	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 841 213,40		
2019	62 437 317,70	51 199 789,50	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 237 528,20		
2020	52 365 556,00	44 692 446,00	0,00	0,00	x	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	7 673 110,00		
2021	49 617 697,00	46 347 697,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	3 270 000,00		
2022	51 035 065,00	48 612 739,00	0,00	0,00	x	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	2 422 326,00		
2023	52 430 288,00	49 791 867,00	0,00	0,00	x	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	2 638 421,00		
2024	53 847 103,00	51 001 296,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	2 845 807,00		
2025	54 801 771,00	52 233 558,00	0,00	0,00	x	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00	2 568 213,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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		
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	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2018	-4 083 191,00	4 666 791,00	1 785 295,00	0,00	371 496,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-7 413 116,09	7 572 716,09	1 413 116,09	1 413 116,09	159 600,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	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	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	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	na pokrycie deficytu budżetu x

z tego:

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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:										
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	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	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	0,00	6 440 095,05	8 975 033,05	
Plan 3 kw. 2018	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	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	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 856 305,66	4 429 021,75	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 873 110,00	5 873 110,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 422 326,00	3 422 326,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 638 421,00	3 638 421,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 845 807,00	3 845 807,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 213,00	3 568 213,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 pierwszy rok prognazy (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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,97%	0,00	1,97%	12,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,71%	0,00	1,71%	13,12%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,18%	0,00	1,18%	7,55%	X	X	X	X	
2019	0,36%	0,00	0,36%	5,45%	11,18%	12,61%	TAK	TAK	
2020	2,24%	0,00	2,24%	11,10%	8,71%	10,14%	TAK	TAK	
2021	2,30%	0,00	2,30%	8,44%	8,03%	9,46%	TAK	TAK	
2022	2,17%	0,00	2,17%	6,58%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2023	2,06%	0,00	2,06%	6,81%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2024	1,94%	0,00	1,94%	7,01%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2025	1,84%	0,00	1,84%	6,39%	6,80%	6,80%	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 obowiązuja 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		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		16 863 234,92	3 472 499,70	8 696 606,53	377 256,95	8 319 349,58	8 306 349,58	667 837,62	1 248 341,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00		17 199 706,00	3 396 550,00	8 044 451,58	371 341,58	7 673 110,00	6 820 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00		17 629 699,00	3 481 464,00	3 492 074,08	222 074,08	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00		18 070 441,00	3 568 501,00	7 160,16	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	1 000 000,00	1 000 000,00		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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wycałkowanych 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	352 913,63	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	618 775,34	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	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	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	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	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	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

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 wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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	w tym:	Wydatki 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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
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	9 840,00	0,00	0,00	59 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 423 110,00	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego stosunku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wzrost zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017										
Plan 3 kw. 2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Splaty 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wykonanie 2016	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14,4
Wykonanie 2017	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2018	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	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
2022	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
2024	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

* Informacje o spełnieniu wskazanych splat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów o 14 dni przed dniem ogłoszenia o udziale w przetargu na świadczenie usług w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

16) Pozytywnie oznaczone symbolem „x” pozycje odnoszące się do długów, na które zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognostyczny dług). Oznaczenie „x” oznacza, że dane zobowiązania dłużne (prognostyczny dług) nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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.

17) Pozytywnie oznaczone symbolem „x” pozycje odnoszące się do długów, na które zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognostyczny dług). Oznaczenie „x” oznacza, że dane zobowiązania dłużne (prognostyczny dług) nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				23 046 179,41	8 698 606,53	8 044 451,58	3 492 074,08	71 605,16	20 304 737,35
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				21 453 378,15	8 319 349,58	7 673 110,00	3 270 000,00	0,00	19 262 459,58
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:				3 025 751,26	387 096,96	1 784 451,58	222 074,08	71 605,16	2 475 227,77
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	155 680,33	154 530,33	71 605,16	534 466,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 950,00	9 840,00	1 423 110,00	0,00	0,00	1 432 950,00
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa RPWM.03.01.00-28-0018/19 - Rozwoj e-usług w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2020	1 432 950,00	9 840,00	1 423 110,00	0,00	0,00	1 432 950,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				20 020 428,15	8 309 509,58	6 250 000,00	3 270 000,00	0,00	17 629 509,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 020 428,15	8 309 509,58	6 250 000,00	3 270 000,00	0,00	17 629 509,58
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	31 047,60	30 897,60	0,00	0,00	0,00	30 897,60
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	3 315 756,24	1 772 042,63	0,00	0,00	0,00	1 772 042,63
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	6 181 318,78	4 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo - Wądky - Stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej uczniów i mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2011	2019	181 076,78	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2016	2020	1 038 610,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Samplawa, Ludwichowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	889 492,32	879 692,22	0,00	0,00	0,00	879 692,22
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2021	2 061 968,00	30 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż Polska - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2020	2 817 706,00	15 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Lubatynek - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	552 300,00	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	613 185,46	399 246,46	0,00	0,00	0,00	399 246,46
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	213 029,30	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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	540 947,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.13	Wykonanie oświetlenia parkowego pomiędzy msc. Wądyki - Grabowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	100 990,67	98 530,67	0,00	0,00	0,00	98 530,67
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N - II etap - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lubawa	2019	2021	1 483 000,00	13 000,00	200 000,00	1 270 000,00	0,00	1 483 000,00

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:

Zmniejszenie dochodów w 2019 roku	2.416,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	2.416,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 roku	2.416,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	2.416,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 7.413.116,09 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

