UCHWAŁA NR XXXI/390/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 24 lutego 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

2. Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst.

- **Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)**

1) Dane budżetowe **dla 2017 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 24 lutego 2017r.

2) W związku ze zwiększeniem w 2017 r. dochodów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 70 000 zł, również w dalszych latach prognozy zwiększono dochody z w/w tytułu, stosując w kolejnych latach wzrost o wskaźnik PKB.

3) Z uwagi na zaplanowanie do realizacji przedsięwzięcia pn.„Kanalizacja aglomeracji Lubicz”, w WPF wprowadzono następujące zmiany:

   a) w latach 2018-2020 zwiększono dochody majątkowe o 6 019 420 zł z tytułu dotacji z RPO na dofinansowanie inwestycji, z tego:
   2018 rok – 1 000 000 zł,
   2019 rok – 2 250 000 zł,
   2020 rok – 2 769 420 zł,

   b) wprowadzono wydatki majątkowe na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia:

   w 2018 roku – 2 123 000 zł, z tego:
   - 1 123 000 zł zostanie pokryte środkami własnymi (979 689 zł z dotychczasowego planu na zadania nowo rozpoczynane, 72 660 zł z udziału w pod. doch. od osób prawnych i 70 651 zł z pomniejszenia wydatków bieżących),
   - 1 000 000 zł – dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia,

w 2019 roku – 4 987 000 zł, z tego:

- 2 737 000 zł zostanie pokryte środkami własnymi (2 506 923 zł z dotychczasowego planu na zadania nowo rozpoczynane, 75 494 zł z udziału w pod. doch. od osób prawnych i 154 583 zł z pomniejszenia wydatków bieżących),
- 2 250 000 zł – dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia,

w 2020 roku – 6 560 840 zł, z tego:

- 3 791 420000 zł zostanie pokryte środkami własnymi (3 570 712 zł z dotychczasowego planu na zadania nowo rozpoczynane, 78 438 zł z udziału w pod. doch. od osób prawnych i 142 270 zł z pomniejszenia wydatków bieżących),
- 2 769 420 zł – dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia,

4) Przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (zał. nr 2 do WPF) zrealizowane zostanie w ramach wydatków bieżących zabezpieczonych w prognozach budżetów na lata 2017-2020.

5) W ramach wydatków majątkowych dokonano zmian w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK":

   a) w latach 2018-2020 zwiększono o 60 000 zł limity na wydatki kontynuowane (leasing), zmniejszając jednocześnie wydatki przewidziane na przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi", które zgodnie z układem informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych mieści się w wydatkach majątkowych pozostałych,

   b) w latach 2021-2022 zwiększono o 60 000 zł limity wydatków na inwestycje kontynuowane (leasing) kosztem wydatków na zadania nowo rozpoczynane,

   c) w 2032 roku zwiększono o 12 369 zł limit na nowe wydatki inwestycyjne, (zwiększony udział w CIT 112 369 zł – 100 000 zł przesunięte na wkłady pieniężne do spółki Lub. Wodoc.),

   d) w 2033 roku zwiększono o 35 179 zł limit na nowe wydatki inwestycyjne (zwiększony udział w CIT 115 179 zł – 80 000 zł przesunięte na wkłady pieniężne do spółki Lub. Wodoc.).

6) W sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy" zwiększono w latach 2017-2020 wydatki na wkład krajowy oraz dochody i wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

- kanalizacja aglomeracji Lubicz,
- rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym.

- **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. nr 2 do WPF**

1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

   a) „Kanalizacja aglomeracji Lubicz" przewidziana do realizacji w latach 2018-2020:
      - łączne nakłady finansowe – 13 670 840 zł,
      - limit wydatków 2018 r. – 2 123 000 zł,
      - limit wydatków 2019 r. – 4 987 000 zł,
      - limit wydatków 2020 r. – 6 560 840 zł.

   b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"- realizacja w latach 2017-2020:
      - łączne nakłady finansowe – 100 250 zł,
      - limit wydatków 2017 r. – 40 250 zł,
      - limit wydatków 2018 r. – 20 000 zł,
      - limit wydatków 2019 r. – 20 000 zł,
      - limit wydatków 2020 r. – 20 000 zł.

   c) „Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK" – realizacja w latach 2017-2012:
      - łączne nakłady finansowe – 500 000 zł,
      - limit wydatków 2017 r. – 200 000 zł,
      - limit wydatków 2018 r. – 60 000 zł,
      - limit wydatków 2019 r. – 60 000 zł.
      - limit wydatków 2020 r. – 60 000 zł.
      - limit wydatków 2021 r. – 60 000 zł.
      - limit wydatków 2022 r. – 60 000 zł.

2) Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz":
   - łączne nakłady finansowe – 119 326 zł,
   - limit wydatków 2017 r. – 34 450 zł,
   - limit wydatków 2018 r. – 18 000 zł.

3) Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi":
   - zmniejszono limity wydatków o 60 000 zł w latach 2018-2020,
   - zwiększono o 100 000 zł limit wydatków w 2032 roku oraz o 80 000 zł limit wydatków na 2033 rok.

- **Wieloletnia prognoza długu**

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązań z tytułu umowy leasingu finansowego samochodu ciężarowego dla ZDGMiK zwiększono kwotę długu na koniec 2017 r. o 300 000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2022 z wydatków budżetu Gminy (5 lat x 60 000 zł=300 000 zł). Kwota długu na koniec roku 2017 r. stanowi 36,82% dochodów budżetu ogółem.

Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano, parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.
Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust.1 tejże ustawy .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
24 luty 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	58 366 604,64	57 078 756,46	12 862 838,00	535 738,60	16 233 545,68	10 687 845,04	16 905 816,00	8 226 093,41	1 287 848,18	515 717,66	568 441,20
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
Plan 3 kw. 2016	73 625 562,00	72 862 556,00	16 175 411,00	660 000,00	17 516 851,00	11 511 000,00	18 316 048,00	18 498 193,00	763 006,00	500 000,00	209 406,00
Wykonanie 2016	74 887 655,42	74 601 307,42	16 493 969,00	727 991,78	16 915 136,27	10 775 625,29	18 316 048,00	20 268 869,42	286 348,00	104 534,57	128 205,73
2017	82 131 398,00	76 938 130,00	18 137 983,00	730 000,00	17 976 741,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 121 936,00	5 193 268,00	550 000,00	4 588 568,00
2018	84 149 807,00	79 426 807,00	19 004 614,00	757 740,00	18 688 301,00	12 216 222,00	18 930 077,00	20 457 188,00	4 723 000,00	0,00	4 713 000,00
2019	84 332 074,00	82 072 074,00	19 962 998,00	787 292,00	19 417 145,00	12 692 655,00	19 346 539,00	20 907 246,00	2 260 000,00	0,00	2 250 000,00
2020	87 748 020,00	84 968 600,00	21 000 824,00	817 996,00	20 174 414,00	13 187 669,00	19 830 202,00	21 429 927,00	2 779 420,00	0,00	2 769 420,00
2021	87 899 540,00	87 889 540,00	22 050 078,00	848 262,00	20 920 867,00	13 675 613,00	20 325 957,00	21 965 675,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	90 883 903,00	90 873 903,00	23 129 429,00	878 799,00	21 674 018,00	14 167 935,00	20 834 106,00	22 514 817,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	93 834 609,00	93 824 609,00	24 191 359,00	907 799,00	22 389 261,00	14 635 477,00	21 354 959,00	23 077 687,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	96 838 036,00	96 828 036,00	25 277 551,00	936 849,00	23 105 717,00	15 103 812,00	21 888 833,00	23 654 629,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	99 892 209,00	99 882 209,00	26 386 920,00	965 891,00	23 821 994,00	15 572 030,00	22 436 054,00	24 245 995,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	102 994 997,00	102 984 997,00	27 518 259,00	994 868,00	24 536 654,00	16 039 191,00	22 996 955,00	24 852 145,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	106 144 119,00	106 134 119,00	28 670 242,00	1 023 719,00	25 248 217,00	16 504 328,00	23 571 879,00	25 473 449,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	109 384 598,00	109 384 598,00	29 870 450,00	1 053 407,00	25 980 415,00	16 982 954,00	24 161 176,00	26 110 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 680 387,00	112 680 387,00	31 090 658,00	1 082 902,00	26 707 867,00	17 458 477,00	24 765 205,00	26 763 042,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 018 826,00	116 018 826,00	32 329 232,00	1 112 140,00	27 428 979,00	17 929 856,00	25 384 335,00	27 432 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 460 728,00	119 460 728,00	33 617 148,00	1 142 168,00	28 169 561,00	18 413 962,00	26 018 943,00	28 117 921,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 943 711,00	122 943 711,00	34 922 334,00	1 171 864,00	28 901 970,00	18 892 725,00	26 669 417,00	28 820 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 464 746,00	126 464 746,00	36 242 835,00	1 201 161,00	29 624 519,00	19 365 043,00	27 336 152,00	29 541 391,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 020 686,00	130 020 686,00	37 576 571,00	1 229 989,00	30 335 507,00	19 829 804,00	28 019 556,00	30 279 926,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 680 462,00	133 680 462,00	38 959 389,00	1 259 509,00	31 063 559,00	20 305 719,00	28 720 045,00	31 036 924,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	137 372 820,00	137 372 820,00	40 353 648,00	1 288 478,00	31 778 021,00	20 772 751,00	29 438 046,00	31 812 847,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	63 354 373,62	52 767 060,07	0,00	0,00	0,00	1 386 719,51	1 272 617,77	0,00	68 808,08	10 587 313,55
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
Plan 3 kw. 2016	75 165 338,00	69 570 003,00	130 000,00	0,00	0,00	1 252 330,00	1 203 230,00	0,00	0,00	5 595 335,00
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 662 269,74	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 205 900,39
2017	86 189 021,00	74 667 215,00	0,00	0,00	0,00	1 191 150,00	1 128 150,00	0,00	133 486,36	11 521 806,00
2018	81 637 307,00	74 322 127,00	0,00	0,00	0,00	1 124 204,00	1 124 204,00	0,00	123 529,41	7 315 180,00
2019	81 732 074,00	75 751 469,00	0,00	0,00	x	1 025 569,00	1 025 569,00	0,00	111 169,40	5 980 605,00
2020	84 807 020,00	77 528 655,00	0,00	0,00	x	918 430,00	918 430,00	0,00	95 774,06	7 278 365,00
2021	84 991 981,00	79 470 673,00	0,00	0,00	x	799 365,00	799 365,00	0,00	75 930,50	5 521 308,00
2022	87 949 903,00	81 320 363,00	0,00	0,00	x	682 273,00	682 273,00	0,00	50 319,14	6 629 540,00
2023	91 016 209,00	83 228 707,00	0,00	0,00	x	574 665,00	574 665,00	0,00	26 292,02	7 787 502,00
2024	94 249 636,00	85 188 716,00	0,00	0,00	x	468 323,00	468 323,00	0,00	5 112,55	9 060 920,00
2025	97 793 309,00	87 213 780,00	0,00	0,00	x	375 377,00	375 377,00	0,00	0,00	10 579 529,00
2026	100 918 197,00	89 299 615,00	0,00	0,00	x	290 252,00	290 252,00	0,00	0,00	11 618 582,00
2027	103 714 119,00	91 426 897,00	0,00	0,00	x	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	12 287 222,00
2028	107 384 598,00	93 600 152,00	0,00	0,00	x	84 690,00	84 690,00	0,00	0,00	13 784 446,00
2029	110 650 387,00	95 881 643,00	0,00	0,00	x	28 294,00	28 294,00	0,00	0,00	14 768 744,00
2030	116 018 826,00	98 249 683,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 143,00
2031	119 460 728,00	100 705 925,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 803,00
2032	122 943 711,00	103 223 573,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 138,00
2033	126 464 746,00	105 804 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 584,00
2034	130 020 686,00	108 449 266,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571 420,00
2035	133 680 462,00	111 160 498,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519 964,00
2036	137 372 820,00	113 939 510,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433 310,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-4 987 768,98	7 910 085,54	0,00	0,00	3 660 085,54	3 660 085,54	4 250 000,00	1 327 683,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 610,72	3 631 010,10	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 253,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 539 776,00	3 081 137,00	0,00	0,00	2 781 137,00	1 539 776,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 019 485,29	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 057 623,00	6 858 623,00	0,00	0,00	3 130 623,00	329 623,00	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00
2018	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 907 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 907 559,00	2 907 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 818 400,00	2 818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 588 400,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 098 900,00	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 076 800,00	2 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	33 757 327,32	0,00	4 311 696,39	7 971 781,93
Wykonanie 2015	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Plan 3 kw. 2016	29 574 538,22	0,00	3 292 553,00	6 073 690,00
Wykonanie 2016	29 574 538,22	0,00	7 939 037,68	10 720 174,96
2017	30 237 559,00	0,00	2 270 915,00	5 401 538,00
2018	27 665 059,00	0,00	5 104 680,00	5 104 680,00
2019	25 005 059,00	0,00	6 320 605,00	6 320 605,00
2020	22 004 059,00	0,00	7 439 945,00	7 439 945,00
2021	19 036 500,00	0,00	8 418 867,00	8 418 867,00
2022	16 042 500,00	0,00	9 553 540,00	9 553 540,00
2023	13 224 100,00	0,00	10 595 902,00	10 595 902,00
2024	10 635 700,00	0,00	11 639 320,00	11 639 320,00
2025	8 536 800,00	0,00	12 668 429,00	12 668 429,00
2026	6 460 000,00	0,00	13 685 382,00	13 685 382,00
2027	4 030 000,00	0,00	14 707 222,00	14 707 222,00
2028	2 030 000,00	0,00	15 784 446,00	15 784 446,00
2029	0,00	0,00	16 798 744,00	16 798 744,00
2030	0,00	0,00	17 769 143,00	17 769 143,00
2031	0,00	0,00	18 754 803,00	18 754 803,00
2032	0,00	0,00	19 720 138,00	19 720 138,00
2033	0,00	0,00	20 660 584,00	20 660 584,00
2034	0,00	0,00	21 571 420,00	21 571 420,00
2035	0,00	0,00	22 519 964,00	22 519 964,00
2036	0,00	0,00	23 433 310,00	23 433 310,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 uwzględniania 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x rok budżetowy	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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,64%	2,52%	0,00	2,52%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,84%	5,83%	0,00	5,83%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,44%	5,26%	0,00	5,26%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,78%	4,62%	0,00	4,62%	3,43%	7,16%	9,02%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,17%	0,00	4,17%	6,07%	5,55%	7,41%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,17%	0,00	4,17%	7,49%	4,88%	6,75%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,29%	0,00	4,29%	8,48%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,13%	0,00	4,13%	9,58%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,92%	0,00	3,92%	10,51%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,59%	0,00	3,59%	11,29%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,15%	0,00	3,15%	12,02%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,68%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,29%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,86%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,43%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,91%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,32%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,70%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,04%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,34%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,59%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,85%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,06%	16,59%	16,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 425 374,56	4 096 819,06	6 706 213,00	898 272,00	5 807 941,00	4 596 233,02	5 526 027,75	465 052,78
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 437 320,00	5 131 767,00	3 583 008,00	3 573 008,00	10 000,00	744 783,00	3 593 048,00	386 644,00
Wykonanie 2016	0,00	2 970 000,00	25 846 862,62	4 587 058,73	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 176 166,34	414 452,30
2017	0,00	0,00	29 435 303,00	5 266 275,00	7 500 786,00	3 592 158,00	3 908 628,00	3 749 726,00	7 074 418,00	175 153,00
2018	2 512 500,00	2 512 500,00	29 737 636,00	5 320 806,00	10 546 121,00	3 230 941,00	7 315 180,00	4 572 680,00	2 123 000,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 391 864,00	5 437 864,00	6 019 341,00	38 736,00	5 980 605,00	5 277 105,00	0,00	0,00
2020	2 941 000,00	2 941 000,00	31 151 661,00	5 573 811,00	7 300 251,00	21 886,00	7 278 365,00	6 719 365,00	0,00	0,00
2021	2 907 559,00	2 907 559,00	31 930 453,00	5 713 156,00	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00	60 000,00	3 342 308,00	0,00
2022	2 934 000,00	2 934 000,00	32 728 714,00	5 855 985,00	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00	60 000,00	4 513 540,00	0,00
2023	2 818 400,00	2 818 400,00	33 546 932,00	6 002 385,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	6 450 502,00	0,00
2024	2 588 400,00	2 588 400,00	34 385 605,00	6 152 445,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	7 759 920,00	0,00
2025	2 098 900,00	2 098 900,00	35 245 245,00	6 306 256,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	9 314 529,00	0,00
2026	2 076 800,00	2 076 800,00	36 126 376,00	6 463 912,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	10 389 582,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	37 029 535,00	6 625 510,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	11 094 222,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	37 955 273,00	6 791 148,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	12 627 446,00	0,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	38 904 155,00	6 960 927,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	13 648 744,00	0,00
2030	0,00	0,00	39 876 759,00	7 134 950,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	16 685 143,00	0,00
2031	0,00	0,00	40 873 678,00	7 313 324,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	17 704 803,00	0,00
2032	0,00	0,00	41 895 520,00	7 496 157,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	18 669 138,00	0,00
2033	0,00	0,00	42 942 908,00	7 683 561,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	19 662 584,00	0,00
2034	0,00	0,00	44 016 481,00	7 875 650,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	20 687 420,00	0,00
2035	0,00	0,00	45 116 893,00	8 072 541,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	21 668 964,00	0,00
2036	0,00	0,00	46 244 815,00	8 274 355,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	22 616 310,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	388 810,52	314 489,27	314 489,27	15 648,80	15 648,80	15 648,80	488 201,16	407 154,56	407 154,56
Wykonanie 2015	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
Plan 3 kw. 2016	106 120,00	103 081,00	103 081,00	0,00	0,00	0,00	98 888,00	90 963,00	98 888,00
Wykonanie 2016	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
2017	33 533,00	31 684,00	31 684,00	4 467 939,00	4 467 939,00	495 987,00	60 594,00	53 397,00	60 594,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 769 420,00	2 769 420,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową 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
Formuła									
Wykonanie 2014	5 669 465,78	1 237 196,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 508 556,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Wykonanie 2015	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 247,47	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
Plan 3 kw. 2016	145 500,00	105 500,00	10 000,00	54 400,00	17 925,00	54 400,00	17 925,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
2017	5 518 628,00	4 467 939,00	779 488,00	1 057 886,00	290 698,00	1 057 886,00	290 698,00	348 000,00	0,00
2018	6 635 680,00	4 713 000,00	0,00	1 924 566,00	1 886,00	801 566,00	1 886,00	0,00	0,00
2019	5 217 105,00	2 250 000,00	0,00	2 968 971,00	1 886,00	231 971,00	1 886,00	0,00	0,00
2020	6 659 365,00	2 769 420,00	0,00	3 891 831,00	1 886,00	100 411,00	1 886,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 760,54	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Plan 3 kw. 2016	2 970 000,00	563 979,22	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	563 979,22	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	300 000,00	563 979,22	253,54	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 502 500,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

24 luty 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**53 731 211,00**	**7 500 786,00**	**10 546 121,00**	**6 019 341,00**	**7 300 251,00**	**2 179 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 485 668,00**	**3 592 158,00**	**3 230 941,00**	**38 736,00**	**21 886,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**44 245 543,00**	**3 908 628,00**	**7 315 180,00**	**5 980 605,00**	**7 278 365,00**	**2 179 000,00**
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:**				**22 474 320,00**	**3 753 031,00**	**6 637 566,00**	**5 218 991,00**	**6 661 251,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**122 777,00**	**44 403,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)*	*ZS Nr 1 Lub.G.*	*2014*	*2017*	*110 184,00*	*42 517,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2020*	*12 593,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**22 351 543,00**	**3 708 628,00**	**6 635 680,00**	**5 217 105,00**	**6 659 365,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Kanalizacja aglomeracji Lubicz*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2018*	*2020*	*13 670 840,00*	*0,00*	*2 123 000,00*	*4 987 000,00*	*6 560 840,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2017*	*2020*	*501 450,00*	*29 140,00*	*143 680,00*	*230 105,00*	*98 525,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2017*	*308 281,00*	*303 281,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2017*	*481 207,00*	*476 207,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
2 116 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**1 051 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 116 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**1 051 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
998 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**50 998 499,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 883 721,00**
998 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**44 114 778,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 270 839,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 061,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 517,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 544,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 220 778,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 670 840,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*501 450,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*303 281,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*476 207,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	*Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*713 653,00*	*335 000,00*	*333 205,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*562 706,00*	*180 000,00*	*360 033,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*410 375,00*	*75 000,00*	*305 937,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*347 608,00*	*65 000,00*	*259 935,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*5 355 423,00*	*2 245 000,00*	*3 109 890,00*	*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**				**31 256 891,00**	**3 747 755,00**	**3 908 555,00**	**800 350,00**	**639 000,00**	**2 179 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**9 362 891,00**	**3 547 755,00**	**3 229 055,00**	**36 850,00**	**20 000,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2016*	*2017*	*400 000,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2016*	*2017*	*70 000,00*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Leasing operacyjny samochodu osobowego*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2015*	*2019*	*142 315,00*	*35 055,00*	*35 055,00*	*14 650,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2017*	*2019*	*6 600,00*	*2 200,00*	*2 200,00*	*2 200,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 116 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**1 051 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*668 205,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540 033,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*380 937,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324 935,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 354 890,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
998 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**28 727 660,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 833 660,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 760,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 600,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	*Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*6 599 400,00*	*2 203 800,00*	*2 203 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2017*	*2020*	*100 250,00*	*40 250,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Transport publiczny zbiorowy*	*ZDGM i K*	*2017*	*2018*	*1 600 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2015*	*2018*	*119 326,00*	*34 450,00*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Zimowe utrzymanie dróg gminnych*	*ZDGM i K*	*2016*	*2018*	*325 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 894 000,00**	**200 000,00**	**679 500,00**	**763 500,00**	**619 000,00**	**2 179 000,00**
1.3.2.1	*Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK -*	*ZDGM i K*	*2017*	*2022*	*500 000,00*	*200 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
1.3.2.2	*Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi"*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2018*	*2036*	*21 394 000,00*	*0,00*	*619 500,00*	*703 500,00*	*559 000,00*	*2 119 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 116 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**1 051 000,00**
60 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 056 000,00	*1 337 000,00*	*1 301 000,00*	*1 265 000,00*	*1 229 000,00*	*1 193 000,00*	*1 157 000,00*	*1 120 000,00*	*1 084 000,00*	*1 050 000,00*	*1 051 000,00*

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 407 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 450,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
998 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**21 894 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
998 000,00	*884 000,00*	*851 000,00*	*817 000,00*	*21 394 000,00*