

**Uchwała Nr V/44/2015
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 13 lutego 2015r.**

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 (j.t.Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. 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
[Podpis]
Hanna Anzel



**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 13.02.2015r.**

**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 jednostki samorządu terytorialnego .

I. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)

Dane budżetowe **dla 2015r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2015r. po zmianach na dzień 13 lutego 2015r.

II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF

1. W pozycji 1.1.1.1 wykazu zwiększony został o 59 zł limit na przedsięwzięcie pn. *Progr. „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (Gimn. Lubicz Górny 2013-2015)* , do łącznej wysokości 84.059 zł. Zwiększony też został limit wydatków na 2015r. do wys. 18.500 zł, stosownie do przebiegu realizacji projektu.

2. W pozycji 1.1.2.1 wykazu zmniejszony został o 26.200 zł limit na przedsięwzięcie pn. *budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – II etap”* , do łącznej wysokości 2.213.800 zł. Zmniejszenie dotyczy wysokości nakładów realizowanych i finansowanych w roku budżetowym 2015 – do wysokości 1.005.380 zł.

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
13 luty 2015r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
			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			
Lp	Formula	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 2012	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79			
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51			
Plan 3 kw. 2014	59 235 728,00	56 577 214,00	12 721 644,00	650 000,00	16 270 500,00	10 635 000,00	16 905 816,00	7 911 838,00	2 658 514,00	746 100,00	1 867 414,00			
Wykonanie 2014	58 412 916,84	57 164 745,07	12 854 909,00	513 033,04	16 140 498,82	10 687 845,04	16 905 816,00	8 305 802,12	1 248 171,77	515 717,66	528 764,79			
2015	65 133 919,00	59 830 106,00	14 672 789,00	650 000,00	17 537 000,00	11 481 000,00	17 916 362,00	6 733 555,00	5 303 813,00	1 500 000,00	3 788 813,00			
2016	63 285 489,00	61 975 489,00	14 700 000,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	8 434 765,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00			
2017	65 361 206,00	65 051 206,00	14 800 000,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	9 130 218,00	310 000,00	300 000,00	0,00			
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	14 900 000,00	700 000,00	19 100 000,00	12 570 000,00	20 900 000,00	9 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2022	77 597 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2028	97 800 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	100 800 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	z tego:						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
						2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Wydadki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółkę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega zmianom w budżetu państwa *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	48 247 427,76	0,00	0,00	x	2 254 056,61	1 672 594,01	0,00		
Wykonanie 2013	55 793 335,04	0,00	0,00	x	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00		
Plan 3 kw. 2014	64 879 253,00	130 000,00	0,00	x	1 440 100,00	1 321 400,00	0,00		
Wykonanie 2014	63 354 373,62	0,00	0,00	x	1 386 719,51	1 272 617,77	0,00		
2015	68 516 279,00	130 000,00	0,00	0,00	1 353 400,00	1 266 400,00	0,00		
2016	59 821 289,00	130 000,00	0,00	0,00	1 235 378,00	1 198 278,00	0,00		
2017	62 130 926,00	0,00	0,00	0,00	1 098 243,00	1 087 043,00	0,00		
2018	63 985 703,00	0,00	0,00	0,00	997 086,00	997 086,00	0,00		
2019	66 483 522,00	0,00	0,00	0,00	899 762,00	899 762,00	0,00		
2020	68 840 170,00	0,00	0,00	x	794 989,00	794 989,00	0,00		
2021	71 776 928,00	0,00	0,00	x	679 206,00	679 206,00	0,00		
2022	74 795 729,00	0,00	0,00	x	565 777,00	565 777,00	0,00		
2023	78 122 760,00	0,00	0,00	x	462 942,00	462 942,00	0,00		
2024	81 578 411,00	0,00	0,00	x	362 195,00	362 195,00	0,00		
2025	85 481 622,00	0,00	0,00	x	275 400,00	275 400,00	0,00		
2026	89 085 618,00	0,00	0,00	x	196 400,00	196 400,00	0,00		
2027	93 304 932,00	0,00	0,00	x	116 400,00	116 400,00	0,00		
2028	96 800 000,00	0,00	0,00	x	64 800,00	64 800,00	0,00		
2029	99 800 000,00	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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 2012	2 287 859,27	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 643 525,00	7 610 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00	3 660 085,00	3 950 000,00	1 983 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 941 456,78	7 910 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00	3 660 085,00	4 250 000,00	1 281 371,78	0,00	0,00
2015	-3 382 360,00	4 240 920,00	0,00	0,00	2 622 360,00	2 622 360,00	1 618 560,00	760 000,00	0,00	0,00
2016	3 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 464 200,00	3 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 280,00	3 230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 559,00	2 795 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2012	29 325 741,26	0,00	2 778 988,53	2 778 988,53
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,76
Plan 3 kw. 2014	33 457 327,32	0,00	2 389 765,00	6 049 850,00
Wykonanie 2014	33 757 327,32	0,00	4 397 685,00	8 057 770,00
2015	33 772 546,00	0,00	2 425 645,00	5 048 005,00
2016	29 563 564,68	0,00	5 434 387,00	5 434 387,00
2017	25 769 559,00	0,00	8 453 956,00	8 453 956,00
2018	23 279 559,00	0,00	6 159 168,00	6 159 168,00
2019	20 735 559,00	0,00	5 669 102,00	5 669 102,00
2020	17 896 559,00	0,00	4 829 150,00	4 829 150,00
2021	15 101 000,00	0,00	4 692 130,00	4 692 130,00
2022	12 299 000,00	0,00	4 678 617,00	4 678 617,00
2023	9 667 000,00	0,00	4 629 940,00	4 629 940,00
2024	7 190 000,00	0,00	5 538 991,00	5 538 991,00
2025	5 310 000,00	0,00	6 451 067,00	6 451 067,00
2026	3 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00
2028	1 000 000,00	0,00	7 562 088,00	7 562 088,00
2029	0,00	0,00	8 512 875,00	8 512 875,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (I) (bez uwzględnienia dochodów z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przychodów z tytułu podlegających odliczeniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (II) (z uwzględnieniem dochodów z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przychodów z tytułu podlegających odliczeniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, na dany rok	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu odliczeń (wskaznik różnicowy)	Wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w artymetyczną z 3, poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w artymetyczną z 3, poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w artymetyczną z 3, poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przychodów z tytułu podlegających odliczeniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przychodów z tytułu podlegających odliczeniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Wykonanie 2012	31,21%	31,21%	6,13%	9,61	9,61	9,61 – [9,4]	TAK			
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,90%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,63%	2,52%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	3,46%	3,26%	6,03%	7,28%	8,32%	TAK	TAK			
2016	7,57%	7,35%	10,64%	7,25%	8,29%	NIE	TAK			
2017	6,61%	6,40%	13,39%	7,32%	8,36%	TAK	TAK			
2018	5,25%	5,06%	9,27%	10,02%	10,02%	TAK	TAK			
2019	4,99%	4,82%	8,21%	11,10%	11,10%	TAK	TAK			
2020	5,07%	4,93%	6,74%	10,29%	10,29%	TAK	TAK			
2021	4,66%	4,56%	6,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK			
2022	4,34%	4,27%	6,03%	7,08%	7,08%	TAK	TAK			
2023	3,83%	3,80%	5,73%	6,35%	6,35%	TAK	TAK			
2024	3,38%	3,37%	6,59%	6,02%	6,02%	TAK	TAK			
2025	2,47%	2,47%	7,38%	6,12%	6,12%	TAK	TAK			
2026	2,28%	2,28%	7,87%	6,57%	6,57%	TAK	TAK			
2027	1,63%	1,63%	9,00%	7,28%	7,28%	TAK	TAK			
2028	1,09%	1,09%	7,73%	8,08%	8,08%	TAK	TAK			
2029	1,01%	1,01%	8,45%	8,20%	8,20%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki i majątkowe w formie dotacji	
		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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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 2012	0,00	2 287 859,27	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00
Wykonanie 2013	0,00	256 120,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 020 246,00	4 390 051,00	6 706 213,00	898 272,00	5 807 941,00	4 646 399,00	5 560 746,00	465 981,00
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
2015	0,00	0,00	25 262 819,00	4 431 645,00	6 959 861,00	1 117 061,00	5 842 800,00	6 306 297,00	4 430 521,00	375 000,00
2016	3 464 200,00	3 464 200,00	25 626 969,00	4 578 945,00	2 202 645,00	869 200,00	1 333 445,00	2 078 226,00	1 201 961,00	0,00
2017	3 230 280,00	3 230 280,00	26 011 374,00	4 578 945,00	1 632 981,00	19 284,00	1 613 697,00	2 177 423,00	3 356 253,00	0,00
2018	2 490 000,00	2 490 000,00	26 401 545,00	4 778 945,00	2 054 207,00	0,00	2 054 207,00	2 054 207,00	1 624 961,00	0,00
2019	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 004 995,00	0,00	2 004 995,00	2 004 995,00	1 130 107,00	0,00
2020	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	1 955 783,00	0,00	1 955 783,00	1 955 783,00	44 367,00	0,00
2021	2 795 559,00	2 795 559,00	0,00	0,00	1 906 571,00	0,00	1 906 571,00	1 906 571,00	0,00	0,00
2022	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	1 886 617,00	0,00	1 886 617,00	1 886 617,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	1 808 148,00	0,00	1 808 148,00	1 808 148,00	199 792,00	0,00
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	1 758 936,00	0,00	1 758 936,00	1 758 936,00	1 313 055,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 709 724,00	0,00	1 709 724,00	1 709 724,00	2 871 343,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 660 512,00	0,00	1 660 512,00	1 660 512,00	3 625 106,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 611 300,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	5 493 632,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 562 088,00	0,00	1 562 088,00	1 562 088,00	5 000 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 875,00	6 000 000,00	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 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	236 735,48	224 445,66	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
Plan 3 kw 2014	459 617,00	380 334,00	380 334,00	380 334,00	1 260 198,00	1 260 198,00	1 260 198,00	1 260 198,00	545 458,00	451 290,00	453 499,00
Wykonanie 2014	388 810,52	314 489,27	314 489,27	314 489,27	15 648,80	15 648,80	15 648,80	15 648,80	488 201,16	407 154,56	407 154,56
2015	454 250,00	406 211,00	133 993,00	133 993,00	3 112 613,00	3 112 613,00	3 112 613,00	3 112 613,00	427 970,00	370 311,00	96 393,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2017	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284,00	19 284,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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 poz. 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 tymi środkami	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła														
Wykonanie 2012	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	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. 2014	5 719 186,00	1 241 744,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 522 806,00	103 470,00	89 220,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 669 465,78	1 237 196,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 522 806,00	103 470,00	89 220,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 261 515,00	1 875 417,00	3 261 515,00	1 443 757,00	1 443 757,00	106 917,00	58 878,00	106 917,00	58 878,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów dłużnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Wydanki zmniejszające dług *	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykorzystanie 2012	14 099 560,00	2 939 022,26	411 456,00	0,00	411 456,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2016	3 454 200,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	3 150 280,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

13 luty 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 271 658,00	6 959 861,00	2 202 645,00	1 632 981,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.a	- wydatki bieżące				2 263 144,00	1 117 061,00	869 200,00	19 284,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 008 514,00	5 842 800,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
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:				5 038 931,00	3 278 887,00	43 000,00	19 284,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 543,00	61 500,00	43 000,00	19 284,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Progr. "Uczenie się przez całe życie" (Comenius Partnerski Projekt Szkół (Gimn. Lub.G.2013-2015)	ZS Nr 1 Lub.G.	2013	2015	84 059,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)	ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 484,00	43 000,00	43 000,00	19 284,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 844 388,00	3 217 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- II etap	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	2 213 800,00	1 005 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- III etap	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	2 601 277,00	2 206 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostreda Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Lubicz	2012	2015	29 311,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				24 704 311,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 955 783,00	1 906 571,00	1 886 617,00	1 808 148,00	1 758 936,00	1 709 724,00	1 660 512,00	1 611 300,00	1 562 088,00	0,00	35 271 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 144,00
1 955 783,00	1 906 571,00	1 886 617,00	1 808 148,00	1 758 936,00	1 709 724,00	1 660 512,00	1 611 300,00	1 562 088,00	0,00	33 008 514,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 931,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311,00
1 955 783,00	1 906 571,00	1 886 617,00	1 808 148,00	1 758 936,00	1 709 724,00	1 660 512,00	1 611 300,00	1 562 088,00	0,00	24 704 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 704 311,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.2.2.1	Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2015	2029	24 704 311,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 528 416,00	3 355 561,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 068 601,00	1 055 561,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2014/2015	ZEASIP w Lubiczu	2014	2015	390 977,00	231 508,00	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 2014/2015	ZEASIP w Lubiczu	2014	2015	60 024,00	34 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz	ZDGM i K	2015	2016	1 611 000,00	787 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2014	2016	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 459 815,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Złotoni	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	3 459 815,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 955 783,00	1 906 571,00	1 886 617,00	1 808 148,00	1 758 936,00	1 709 724,00	1 660 512,00	1 611 300,00	1 562 088,00	0,00	24 704 311,00
1 955 783,00	1 906 571,00	1 886 617,00	1 808 148,00	1 758 936,00	1 709 724,00	1 660 512,00	1 611 300,00	1 562 088,00	0,00	24 704 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 977,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 815,00

Przewodniczący Rady

 11/05/2020