

**UCHWAŁA NR XXXVI/479/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 25 sierpnia 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.) uchwała 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
25 sierpień 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⁾	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	
2017	79 056 983,00	77 872 781,00	18 137 983,00	730 000,00	18 041 034,00	11 769 000,00	18 435 250,00	21 073 489,00	1 184 202,00	562 700,00	566 802,00	
2018	84 386 667,00	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	4 959 860,00	0,00	4 949 860,00	
2019	87 527 683,00	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	5 455 609,00	0,00	5 445 609,00	
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
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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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
2017	83 293 667,00	74 186 827,00	0,00	0,00	0,00	1 146 485,00	1 098 485,00	0,00	133 486,36	9 106 840,00
2018	83 479 167,00	73 933 537,00	0,00	0,00	0,00	1 212 364,00	1 212 364,00	0,00	123 529,41	9 545 630,00
2019	84 927 683,00	74 438 950,00	0,00	0,00	x	1 113 728,00	1 113 728,00	0,00	111 169,40	10 488 733,00
2020	84 817 020,00	77 598 655,00	0,00	0,00	x	1 006 535,00	1 006 535,00	0,00	95 774,06	7 218 365,00
2021	85 011 981,00	79 559 172,00	0,00	0,00	x	887 864,00	887 864,00	0,00	75 930,50	5 452 809,00
2022	87 989 903,00	81 409 633,00	0,00	0,00	x	771 543,00	771 543,00	0,00	50 319,14	6 580 270,00
2023	91 110 609,00	83 319 862,00	0,00	0,00	x	665 820,00	665 820,00	0,00	26 292,02	7 790 747,00
2024	94 324 036,00	85 282 208,00	0,00	0,00	x	561 815,00	561 815,00	0,00	5 112,55	9 041 828,00
2025	97 867 709,00	87 309 114,00	0,00	0,00	x	470 711,00	470 711,00	0,00	0,00	10 558 595,00
2026	100 992 997,00	89 396 667,00	0,00	0,00	x	387 304,00	387 304,00	0,00	0,00	11 596 330,00
2027	104 634 119,00	91 538 351,00	0,00	0,00	x	303 754,00	303 754,00	0,00	0,00	13 095 768,00
2028	107 584 598,00	93 671 776,00	0,00	0,00	x	156 314,00	156 314,00	0,00	0,00	13 912 822,00
2029	110 680 387,00	95 948 913,00	0,00	0,00	x	95 564,00	95 564,00	0,00	0,00	14 731 474,00
2030	115 018 826,00	98 304 146,00	0,00	0,00	x	54 463,00	54 463,00	0,00	0,00	16 714 680,00
2031	118 460 728,00	100 740 889,00	0,00	0,00	x	34 964,00	34 964,00	0,00	0,00	17 719 839,00
2032	121 943 711,00	103 239 036,00	0,00	0,00	x	15 463,00	15 463,00	0,00	0,00	18 704 675,00
2033	126 171 746,00	105 804 876,00	0,00	0,00	x	714,00	714,00	0,00	0,00	20 366 870,00
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
2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	0,00	5 478 000,00	4 236 684,00	0,00	0,00
2018	907 500,00	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	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 887 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	4 401 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 237 559,00	0,00	3 685 954,00	6 845 638,00
2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 059,00	0,00	5 493 270,00	5 493 270,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 059,00	0,00	7 633 124,00	7 633 124,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 649 059,00	0,00	7 369 945,00	7 369 945,00
2021	2 887 559,00	2 887 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 500,00	0,00	8 330 368,00	8 330 368,00
2022	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 867 500,00	0,00	9 464 270,00	9 464 270,00
2023	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143 500,00	0,00	10 504 747,00	10 504 747,00
2024	2 514 000,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 500,00	0,00	11 545 828,00	11 545 828,00
2025	2 024 500,00	2 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605 000,00	0,00	12 573 095,00	12 573 095,00
2026	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 000,00	0,00	13 588 330,00	13 588 330,00
2027	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 000,00	0,00	14 595 768,00	14 595 768,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 000,00	0,00	15 712 822,00	15 712 822,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	0,00	16 731 474,00	16 731 474,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	17 714 680,00	17 714 680,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	18 719 839,00	18 719 839,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	19 704 675,00	19 704 675,00
2033	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659 870,00	20 659 870,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571 420,00	21 571 420,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519 964,00	22 519 964,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433 310,00	23 433 310,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,96%	6,79%	0,00	6,79%	5,37%	7,16%	9,03%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,37%	0,00	2,37%	6,51%	6,19%	8,06%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,12%	0,00	4,12%	8,72%	5,68%	7,55%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,38%	0,00	4,38%	8,40%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	9,48%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	4,03%	3,98%	0,00	3,98%	10,41%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,58%	0,00	3,58%	11,19%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,17%	0,00	3,17%	11,92%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,59%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	13,19%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,75%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,36%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	14,85%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	15,27%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2031	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	15,67%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	16,03%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	16,34%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,59%	16,01%	16,01%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	28 434 860,00	5 121 690,00	5 911 082,00	3 960 180,00	1 950 902,00	1 374 744,00	6 829 034,00	341 553,00	
2018	907 500,00	907 500,00	29 737 636,00	5 320 806,00	12 070 745,00	3 712 894,00	8 357 851,00	5 615 351,00	3 310 779,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 391 864,00	5 437 864,00	10 622 768,00	134 035,00	10 488 733,00	9 785 233,00	0,00	0,00	
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 151 661,00	5 573 811,00	7 329 951,00	111 586,00	7 218 365,00	6 659 365,00	0,00	0,00	
2021	2 887 559,00	2 887 559,00	31 930 453,00	5 713 156,00	2 208 700,00	89 700,00	2 119 000,00	0,00	3 333 809,00	0,00	
2022	2 894 000,00	2 894 000,00	32 728 714,00	5 855 985,00	2 145 700,00	89 700,00	2 056 000,00	0,00	4 524 270,00	0,00	
2023	2 724 000,00	2 724 000,00	33 546 932,00	6 002 385,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	6 453 747,00	0,00	
2024	2 514 000,00	2 514 000,00	34 385 605,00	6 152 445,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	7 740 828,00	0,00	
2025	2 024 500,00	2 024 500,00	35 245 245,00	6 306 256,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	9 293 595,00	0,00	
2026	2 002 000,00	2 002 000,00	36 126 376,00	6 463 912,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	10 367 330,00	0,00	
2027	1 510 000,00	1 510 000,00	37 029 535,00	6 625 510,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	11 902 768,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	37 955 273,00	6 791 148,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	12 755 822,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	38 904 155,00	6 960 927,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	13 611 474,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	39 876 759,00	7 134 950,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	15 630 680,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	40 873 678,00	7 313 324,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	16 669 839,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	41 895 520,00	7 496 157,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	17 653 675,00	0,00	
2033	293 000,00	293 000,00	42 942 908,00	7 683 561,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	19 368 870,00	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	755 500,00	0,00	755 500,00	0,00	22 677 810,00	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:			
			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			
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	
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
2017	174 925,00	172 997,00	172 997,00	478 243,00	478 243,00	478 243,00	100 879,00	93 533,00	100 879,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 949 860,00	4 949 860,00	1 626 993,00	111 800,00	109 914,00	111 800,00
2019	30 841,00	30 841,00	30 841,00	5 445 609,00	5 445 609,00	0,00	7 485,00	5 599,00	7 485,00
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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 021 904,00	478 243,00	804 314,00	642 723,00	333 417,00	551 007,00	333 417,00	0,00	0,00
2018	7 078 351,00	4 949 860,00	1 914 110,00	2 130 377,00	289 003,00	2 130 377,00	289 003,00	0,00	0,00
2019	9 785 233,00	5 445 609,00	0,00	4 341 510,00	1 886,00	1 604 510,00	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:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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
2017	4 401 000,00	150 000,00	716 543,33	253,54	716 289,79	0,00	0,00
2018	902 500,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

25 sierpień 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)				58 333 482,00	5 911 082,00	12 070 745,00	10 622 768,00	7 329 951,00	2 208 700,00
1.a	- wydatki bieżące				10 718 492,00	3 960 180,00	3 712 894,00	134 035,00	111 586,00	89 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 614 990,00	1 950 902,00	8 357 851,00	10 488 733,00	7 218 365,00	2 119 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 127 420,00	1 283 495,00	7 150 151,00	9 792 718,00	6 661 251,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 430,00	84 093,00	111 800,00	7 485,00	1 886,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	19 450,00	1 000,00	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	110 184,00	42 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	154 203,00	38 690,00	109 914,00	5 599,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				24 830 990,00	1 199 402,00	7 038 351,00	9 785 233,00	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	558 450,00	86 140,00	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	355 548,00	350 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	476 640,00	453 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	1 190 000,00	131 450,00	1 058 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	713 653,00	0,00	668 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	562 706,00	0,00	540 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	638 971,00	50 254,00	588 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	410 375,00	0,00	380 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	347 608,00	0,00	324 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 906 199,00	127 244,00	1 210 294,00	4 568 128,00	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				33 206 062,00	4 627 587,00	4 920 594,00	830 050,00	668 700,00	2 208 700,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	2 145 700,00	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	998 000,00	884 000,00
1.a	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	998 000,00	884 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 145 700,00	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	998 000,00	884 000,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	851 000,00	755 500,00	55 455 076,00
1.a	0,00	0,00	8 098 095,00
1.b	851 000,00	755 500,00	47 356 981,00
1.1	0,00	0,00	24 778 245,00
1.1.1	0,00	0,00	205 264,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	42 517,00
1.1.1.3	0,00	0,00	154 203,00
1.1.1.4	0,00	0,00	7 544,00
1.1.2	0,00	0,00	24 572 981,00
1.1.2.1	0,00	0,00	13 670 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	558 450,00
1.1.2.3	0,00	0,00	350 548,00
1.1.2.4	0,00	0,00	471 640,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 190 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	668 205,00
1.1.2.7	0,00	0,00	540 033,00
1.1.2.8	0,00	0,00	638 971,00
1.1.2.9	0,00	0,00	380 937,00
1.1.2.10	0,00	0,00	324 935,00
1.1.2.11	0,00	0,00	5 778 422,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	851 000,00	755 500,00	30 676 831,00

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	- wydatki bieżące				10 422 062,00	3 876 087,00	3 601 094,00	126 550,00	109 700,00	89 700,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017	ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	342 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	380 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	90 000,00	38 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	648 500,00	200 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	119 997,00	34 782,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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				22 784 000,00	751 500,00	1 319 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)	Urząd Gminy Lubicz	2017	2036	21 394 000,00	61 500,00	619 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00
1.3.2.4	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	998 000,00	884 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	998 000,00	884 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	7 892 831,00
1.3.1.1	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	648 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	84 760,00
1.3.1.7	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	4 407 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	100 250,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	53 121,00
1.3.1.12	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	851 000,00	755 500,00	22 784 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	851 000,00	755 500,00	21 394 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 sierpnia 2017r.

**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 2017r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017r. po zmianach na dzień 25 sierpnia 2017r.

- 2) **2018 rok**

- Zmniejszono o 1 671 390 zł plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem następujących zmian w WPF:
 - uaktualniono wartość zadania pn.”termomodernizacja ZS w Lub.Górnym” i jednocześnie zmniejszono o 3 703 801 zł plan dotacji na dofinansowanie przedmiotowego zadania,
 - przesunięto z 2017r. na 2018r. dofinansowanie w wysokości 1 593 702 zł n/w przedsięwzięć:
 - 1) ”termomodernizacja budynku UG w Lubiczu Dolnym”- 63 750 zł,
 - 2) ”termomodernizacja budynku ZDGMiK w Lubiczu Dolnym”- 55 250 zł,
 - 3) ”termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Dolnym”- 284 750 zł,
 - 4) ”termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym” - 153 000 zł,
 - 5) „kanalizacja aglomeracji Lubicz” – 1 011 500 zł,
 - 6) „przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym ul.Boczna – 25 452 zł.
- Wprowadzono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zad.pn.”termomodernizacja budynku SP w Złotorii” w wysokości 438 709 zł.
- Zwiększono o 88 160 zł plan wydatków bieżących na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.
- Zmniejszono o 154 550 zł plan na wydatki majątkowe 154 550 zł do wysokości 9 545 630 zł, w wyniku przesunięcia w latach realizacji inwestycji oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć:
 - przesunięcie planu 4 144 596 zł z 2018r. na 2019r. – „termomodernizacja ZS w Lubiczu Górnym”,
 - przesunięcie planu 335 000 zł z 2017r. na 2018r. – „termomodernizacja SP w Lubiczu Dolnym”,

- przesunięcie planu 180 000 zł z 2017r. na 2018r. – „termomodernizacja SP w Młyńcu Pierwszym”,
- przesunięcie planu 75 000 zł z 2017r. na 2018r. – „termomodernizacja UG w Lubiczu Dolnym”,
- przesunięcie planu 65 000 zł z 2017r. na 2018r. – „termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną w Lubiczu Dolnym”,
- wprowadzono plan 1 058 550 zł na „rewitalizację ul.Handlowej w Lubiczu Górnym”,
- wprowadzono plan 588 717 zł na „termomodernizację ZS w Lubiczu Górnym”,
- wprowadzono plan 500 000 zł na „urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym”,
- wprowadzono plan 40 000 zł na „przebudowę i rozbudowę świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej”.
- Kwota 1 605 000 zł z tytułu zmniejszenia spłat kredytów i pożyczek została wykorzystana na wydatki inwestycyjne i sfinansowanie zwiększonych odsetek od kredytów i pożyczek.
- Dokonano zmian w 2018r. w limitach wydatków na przedsięwzięcia:
 - wydatki bieżące**
 - wprowadzono limity wydatków na dowóz uczniów i dzieci do szkół w roku szkolnym 2017-2018 – 230 000 zł,
 - wprowadzono limity wydatków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017-2018 – 52 000 zł,
 - zwiększono o 339 zł limit wydatków na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz,
 - wydatki majątkowe**
 - wprowadzono limit wydatków 1 058 550 zł na „rewitalizację ul.Handlowej w Lubiczu Górnym”,
 - zwiększono o 335 000 zł limit na „termomodernizację SP w Lubiczu Dolnym”,
 - zwiększono o 180 000 zł limit na „termomodernizację SP w Młyńcu Pierwszym,
 - zwiększono o 75 000 zł limit na „termomodernizację UG w Lubiczu Dolnym”,
 - zwiększono o 65 000 zł limit na „termomodernizację ZDGMiK w Lubiczu Dolnym”,
 - wprowadzono limit 588 717 zł na „termomodernizację SP w Złotorii”,
 - zmniejszono limit 2018r. o 4 144 596 zł na „termomodernizację ZS w Lubiczu Górnym”,
 - wprowadzono limit 500 000 zł na „urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym”.
- Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych (zmiany omówione powyżej).

3) **2019 rok**

- Zwiększono o 3 195 609 zł plan dochodów ogółem, plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (do wysokości 5 445 609 zł).

- Zwiększono o 4 568 128 zł plan wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje kontynuowane (do wysokości 9 785 233 zł) w związku z wprowadzeniem zadania pn. „termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym”.
- Wykreślono plan 60 000 zł na nowe wydatki inwestycyjne.
- Zwiększono o 88 159 zł plan wydatków bieżących na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.
- Zmniejszono o 1 312 519 zł plan na wydatki bieżące, który został skierowany na pokrycie planowanych wydatków na termomodernizację budynku ZS w Lubiczu Górnym” (plan na wydatki 4 568 128 zł-planowana dotacja na dofin.zad. 3 195 609-plan na nowe wydatki inw. 60 000 zł = 1 312 519 zł)
- Zwiększono o 4 568 128 zł limit wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku (do wysokości 10 622 768 zł) oraz wydatki na inwestycje kontynuowane (do wysokości 9 785 233 zł) w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym”.

4) **2020 rok**

- Zmniejszono o 60 000 plan na wydatki majątkowe (wydatki na nowe inwestycje).
- Zwiększono o 70 000 zł wydatki bieżące, przy czym dokonano zwiększenia o 88 105 zł planu na odsetki od kredytów i pożyczek i jednocześnie zmniejszenia o 18 105 planu na pozostałe wydatki bieżące.
- W wyniku ustalenia nowych wielkości rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach w związku z kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2017r. uzyskano w 2020r.- 10 000 zł, które zostało przeznaczone na wydatki bieżące (zwiększone odsetki od kredytów).

5) Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku ze zmianami terminów realizacji inwestycji, wprowadzeniem nowych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, podpisaniem umów o dofinansowanie oraz przesunięciem terminów otrzymania dofinansowania ze środków UE.

- **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do WPF)**

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów
 Łączne nakłady finansowe – 558 450 zł
 Limit wydatków na 2017 r. – 86 140 zł

Przebudowa drogi - ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej
 Limit wydatków na 2017 r. – 350 543 zł

Przebudowa drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie
Limit wydatków na 2017 r. – 453 771 zł

Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2018 r. – 668 205 zł

Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
Limit wydatków na 2018 r. – 540 033 zł

Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2018 r. – 380 937 zł

Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2018 r. – 324 935 zł

Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019
Łączne nakłady – 5 906 199 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 1 210 294 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 4 568 128 zł

Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017
Łączne nakłady – 342 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 182 000 zł

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017
Łączne nakłady – 68 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 40 000 zł

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Łączne nakłady – 119 997 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 34 782 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 18 339 zł

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

Termomodernizacja budynku SP w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady – 638 971 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 50 254 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 588 717 zł

Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady – 1 190 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 131 450 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 1 058 550 zł

Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady – 380 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 150 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 230 000 zł

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady – 90 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. – 38 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 52 000 zł

- **Wieloletnia prognoza długu**

W 2017r. wykreślono planowane przychody w wysokości 348 000 zł z tytułu pożyczki na termomodernizację gminnych budynków użyteczności publicznej, w związku z przesunięciem realizacji zadań do 2018r.

W 2017r. zwiększono przychody o 1 750 000 zł z tytułu kredytów (do wysokości 5 478 000 zł), z tego 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 1 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody 2017r. w wysokości 8 637 684 zł stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek – 3 159 684 zł oraz planowane kredyty w wysokości 5 478 000 zł.

Rozchody budżetu 2017r. zwiększono o 1 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę rozchody 2018r. (wcześniejsza spłata części rat kapitałowych z 2018r.).

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017r. przewidziany do spłaty w ratach kwartalnych do I kw.2033 roku. Okres karencji w spłacie 1 rok. Spłaty odsetek od kredytu uwzględnione zostały w wydatkach bieżących poszczególnych lat prognozy.

Plan spłat kredytu stanowi załącznik do niniejszych objaśnień.

Kwota długu na koniec 2017r. została zwiększona o 150 000 zł, stanowi 38,25 % 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.