

**UCHWAŁA NR XXXVII/497/2017  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 22 września 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  
22 wrzesień 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	78 845 744,00	77 661 542,00	18 137 983,00	730 000,00	18 049 034,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 837 253,00	1 184 202,00	562 700,00	566 802,00	
2018	84 548 256,00	79 588 396,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	83 082 428,00	73 987 452,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 094 976,00
2018	83 640 756,00	74 095 126,00	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	74 438 949,00	0,00	0,00	x	1 113 728,00	1 113 728,00	0,00	111 169,40	10 488 734,00
2020	84 817 020,00	77 598 654,00	0,00	0,00	x	1 006 535,00	1 006 535,00	0,00	95 774,06	7 218 366,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	3 674 090,00	6 833 774,00
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	7 633 125,00	7 633 125,00
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	7 369 946,00	7 369 946,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,92%	6,75%	0,00	6,75%	5,37%	7,16%	9,03%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,36%	0,00	2,36%	6,50%	6,19%	8,06%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,12%	0,00	4,12%	8,72%	5,67%	7,54%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,38%	0,00	4,38%	8,40%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	9,48%	7,87%	7,87%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	28 305 219,00	5 119 808,00	6 026 218,00	3 969 018,00	2 057 200,00	1 399 524,00	6 825 836,00	308 107,00
2018	907 500,00	907 500,00	29 737 636,00	5 320 806,00	12 664 331,00	3 903 406,00	8 760 925,00	6 018 425,00	2 907 705,00	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	9 785 234,00	0,00	0,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 151 661,00	5 573 811,00	7 329 952,00	111 586,00	7 218 366,00	6 659 366,00	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	184 471,00	182 543,00	174 685,00	478 243,00	478 243,00	478 243,00	109 717,00	101 391,00	100 879,00
2018	161 589,00	161 589,00	0,00	4 949 860,00	4 949 860,00	1 626 993,00	304 000,00	273 191,00	113 488,00
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	1 018 238,00	478 243,00	829 094,00	548 321,00	358 197,00	548 321,00	358 197,00	0,00	0,00
2018	7 081 425,00	4 949 860,00	1 889 330,00	2 162 374,00	264 223,00	1 039 374,00	264 223,00	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	6 659 366,00	2 769 420,00	0,00	3 891 832,00	1 886,00	100 412,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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
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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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 wyliczenia 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

22 września 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)				59 042 205,00	6 026 218,00	12 664 331,00	10 622 768,00	7 329 952,00	2 208 700,00
1.a	- wydatki bieżące				10 917 842,00	3 969 018,00	3 903 406,00	134 035,00	111 586,00	89 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 124 363,00	2 057 200,00	8 760 925,00	10 488 733,00	7 218 366,00	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:				25 326 179,00	1 288 667,00	7 343 737,00	9 792 718,00	6 661 252,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 780,00	92 931,00	302 312,00	7 485,00	1 886,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2017	2018	199 350,00	8 838,00	190 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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				24 830 399,00	1 195 736,00	7 041 425,00	9 785 233,00	6 659 366,00	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	557 859,00	57 694,00	171 534,00	230 105,00	98 526,00	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	6 780,00	661 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyncu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	562 706,00	6 000,00	534 033,00	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	6 000,00	374 937,00	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	6 000,00	318 935,00	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

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
1.1.1.5	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	0,00	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	851 000,00	755 500,00	56 163 799,00
1.a	0,00	0,00	8 297 445,00
1.b	851 000,00	755 500,00	47 866 354,00
1.1	0,00	0,00	24 977 004,00
1.1.1	0,00	0,00	404 614,00
1.1.1.1	0,00	0,00	199 350,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	42 517,00
1.1.1.4	0,00	0,00	154 203,00
1.1.1.5	0,00	0,00	7 544,00
1.1.2	0,00	0,00	24 572 390,00
1.1.2.1	0,00	0,00	13 670 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	557 859,00
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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 716 026,00	4 737 551,00	5 320 594,00	830 050,00	668 700,00	2 208 700,00
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				23 293 964,00	861 464,00	1 719 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00
1.3.2.1	Budowa mostu na Jordanie w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii	ZDGM i K	2017	2018	509 964,00	109 964,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	57 163,00	25 406,00	31 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	32 837,00	14 594,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	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
1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	851 000,00	755 500,00	31 186 795,00
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	23 293 964,00
1.3.2.1	0,00	0,00	509 964,00
1.3.2.2	0,00	0,00	57 163,00
1.3.2.3	0,00	0,00	32 837,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	851 000,00	755 500,00	21 394 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ**  
**z dnia 22 września 2017 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Lubicz**

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

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

1) Dane budżetowe **dla 2017 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 22 września 2017 r.

2) **2018 rok**

a) Zwiększono o 161 589 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki UE) oraz plan wydatków na w związku z wprowadzeniem przedmiotowego zadania.

b) W sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia:

**Wydatki bieżące**

Wprowadzono plan 190 512 zł na zadanie pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

**Wydatki majątkowe** – zwiększono o 403 074 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

- Zwiększono o 27 854 zł limit na przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.
- Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa mostu na Jordanie w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii” z planem 400 000 zł.
- Przesunięto plan 6 000 zł z 2018 r. na 2017 r. – „Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym”.
- Przesunięto plan 6 000 zł z 2018 r. na 2017 r. – „Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym”.
- Przesunięto plan 6 000 zł z 2018 r. na 2017 r. – „Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym”.
- Przesunięto plan 6 780 zł z 2018 r. na 2017 r. – „Termomodernizacja

budynków SP w Lubiczu Dolnym”.

Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań (zmiany omówione powyżej).

3) **2019 rok**

Zwiększono wydatki majątkowe o 1 zł kosztem planu na wydatki bieżące.

W sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” zwiększono 1 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.

4) 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” dotyczące:

- dochodów bieżących na zadania realizowane ze środków europejskich:
  - zwiększono dochody w 2017 r. o kwotę 1 688 zł na zadanie pn. „Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019”,
  - wprowadzono dochody na zadanie pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”:
    - w 2017 r. – 7 858 zł,
    - w 2018 r. – 161 589 zł,
- wydatków bieżących na zadania realizowane ze środków europejskich:
  - zwiększono wydatki w 2018 r. o 1 688 zł na zadanie pn. „Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019”,
  - wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”:
    - w 2017 r. – 8 838 zł,
    - w 2018 r. – 190 512 zł,
- wydatków majątkowych na zadania realizowane ze środków europejskich
  - zmiana wydatków w latach 2017-2020 na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”:
    - w 2017 r. – zmniejszenie o 28 446 zł,
    - w 2018 r. – zwiększenie o 27 854 zł,
    - w 2020 r. – zwiększenie o 1 zł,
  - przesunięcia planu wydatków z 2018 r. do 2017 r.:
    - 6 000,00 zł – w zadaniach: „Termomodernizacja budynku

SP w Młyńcu Pierwszym”, „Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym” i „Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym”,

- 6 780,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym”.

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

1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

a) „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Łączne nakłady – 199 350 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 8 838 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 190 512 zł.

b) „Budowa mostu na Jordanie w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Łączne nakłady – 509 964 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 109 964 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 400 000 zł.

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

a) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów

Łączne nakłady finansowe – 557 859 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 57 694 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 171 534 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 230 105 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 98 526 zł.

b) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym

Limit wydatków na 2017 r. – 6 780 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 661 425 zł.

c) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym

Limit wydatków na 2017 r. – 6 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 534 033 zł.

d) Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym

Limit wydatków na 2017 r. – 6 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 374 937 zł.

- e) Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym  
Limit wydatków na 2017 r. – 6 000 zł.  
Limit wydatków na 2018 r. – 318 935 zł.
- 3) Podzielono nakłady z planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym” w następujący sposób:
  - a) „Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”  
Łączne nakłady finansowe – 57 163 zł.  
Limit wydatków na 2017 r. – 25 406 zł.  
Limit wydatków na 2018 r. – 31 757 zł.
  - b) „Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”  
Łączne nakłady finansowe – 32 837 zł.  
Limit wydatków na 2017 r. – 14 594 zł.  
Limit wydatków na 2018 r. – 18 243 zł.

Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano, parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłaty 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.