

**UCHWAŁA NR XL/534/2017
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały 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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm) uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
29 grudzień 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	81 302 879,00	80 443 618,00	18 137 983,00	700 000,00	17 317 841,00	11 120 000,00	18 435 250,00	24 400 205,00	859 261,00	262 700,00	546 561,00	
2018	84 555 755,00	79 595 895,00	19 004 614,00	757 740,00	18 688 301,00	12 216 222,00	18 930 077,00	20 464 687,00	4 959 860,00	0,00	4 949 860,00	
2019	87 554 272,00	82 098 663,00	19 962 998,00	787 292,00	19 417 145,00	12 692 655,00	19 346 539,00	20 933 835,00	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:							
			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	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	85 539 563,00	76 327 256,00	0,00	0,00	0,00	1 078 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 212 307,00
2018	83 648 255,00	70 915 114,00	0,00	0,00	0,00	1 212 364,00	1 212 364,00	0,00	123 529,41	12 733 141,00
2019	84 954 272,00	74 465 538,00	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 ^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	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 ^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 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	30 087 559,00	0,00	4 116 362,00	7 276 046,00
2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 059,00	0,00	8 680 781,00	8 680 781,00
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 ^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	6,71%	6,55%	0,00	6,55%	5,39%	7,16%	9,03%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,36%	0,00	2,36%	10,27%	6,20%	8,07%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,11%	0,00	4,11%	8,72%	6,94%	8,81%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,38%	0,00	4,38%	8,40%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	9,48%	9,13%	9,13%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	27 420 597,00	5 075 760,00	5 299 218,00	3 864 860,00	1 434 358,00	1 802 485,00	6 472 493,00	437 320,00
2018	907 500,00	907 500,00	29 737 636,00	5 320 806,00	17 296 201,00	4 593 060,00	12 703 141,00	8 913 605,00	3 200 036,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 391 864,00	5 437 864,00	9 412 894,00	331 380,00	9 081 514,00	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	6 914 914,00	202 729,00	6 712 185,00	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	320 818,00	318 890,00	311 032,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	158 431,00	150 105,00	149 593,00
2018	462 220,00	462 220,00	308 130,00	4 949 860,00	4 949 860,00	1 626 933,00	743 918,00	674 841,00	530 961,00
2019	235 044,00	235 044,00	227 545,00	5 445 609,00	5 445 609,00	0,00	204 830,00	194 013,00	204 830,00
2020	86 586,00	86 586,00	86 586,00	2 769 420,00	2 769 420,00	0,00	93 029,00	86 586,00	93 029,00
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	960 534,00	478 213,00	829 084,00	490 647,00	358 217,00	416 891,00	358 217,00	0,00	0,00
2018	8 998 341,00	4 408 464,00	3 113 822,00	4 572 826,00	1 595 217,00	2 323 318,00	1 595 217,00	0,00	0,00
2019	8 893 533,00	5 652 235,00	0,00	3 252 115,00	10 817,00	1 613 441,00	10 817,00	0,00	0,00
2020	6 153 185,00	2 456 627,00	0,00	3 030 482,00	6 443,00	104 969,00	6 443,00	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	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 ^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	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

29 grudnia 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)				61 270 099,00	5 299 218,00	17 296 201,00	9 412 894,00	6 914 914,00	2 208 700,00
1.a	- wydatki bieżące				11 791 975,00	3 864 860,00	4 593 060,00	331 380,00	202 729,00	89 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 478 124,00	1 434 358,00	12 703 141,00	9 081 514,00	6 712 185,00	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:				25 875 895,00	1 278 676,00	9 742 259,00	8 425 844,00	6 246 214,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 249 856,00	121 603,00	743 918,00	204 830,00	93 029,00	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	EU-geniusz w naukowym labiryncie	ZEASiP w Lubiczu	2018	2020	586 221,00	0,00	316 454,00	178 624,00	91 143,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 942,00	24 104,00	90 539,00	18 299,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 313,00	36 614,00	113 678,00	6 021,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	7 903,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	6 644,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 626 039,00	1 157 073,00	8 998 341,00	8 221 014,00	6 153 185,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	2 131 450,00	131 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	ZDGM i K	2017	2018	850 000,00	30 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	544 611,00	0,00	215 980,00	230 105,00	98 526,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	476 610,00	453 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 500 324,00	6 800,00	1 448 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 906 199,00	127 244,00	1 210 294,00	3 895 609,00	672 519,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Młyncu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 000 445,00	6 000,00	971 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	11 221 881,00	1 041,00	1 743 400,00	4 095 300,00	5 382 140,00	0,00

Strona 1 z 7

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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	851 000,00	755 500,00	58 553 127,00
1.a	0,00	0,00	9 171 429,00
1.b	851 000,00	755 500,00	49 381 698,00
1.1	0,00	0,00	25 692 993,00
1.1.1	0,00	0,00	1 163 380,00
1.1.1.1	0,00	0,00	199 350,00
1.1.1.2	0,00	0,00	586 221,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	132 942,00
1.1.1.5	0,00	0,00	42 517,00
1.1.1.6	0,00	0,00	156 313,00
1.1.1.7	0,00	0,00	7 544,00
1.1.1.8	0,00	0,00	37 493,00
1.1.2	0,00	0,00	24 529 613,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 131 450,00
1.1.2.2	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	544 611,00
1.1.2.4	0,00	0,00	350 543,00
1.1.2.5	0,00	0,00	453 741,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 454 978,00
1.1.2.7	0,00	0,00	5 905 666,00
1.1.2.8	0,00	0,00	977 772,00
1.1.2.9	0,00	0,00	638 971,00
1.1.2.10	0,00	0,00	11 221 881,00

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						
1.2	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				35 394 204,00	4 020 542,00	7 553 942,00	987 050,00	668 700,00	2 208 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 542 119,00	3 743 257,00	3 849 142,00	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	387 400,00	157 400,00	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	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	655 800,00	200 000,00	97 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	135 699,00	35 055,00	35 055,00	14 650,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	45 922,00	1 722,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 608 400,00	2 203 800,00	2 204 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 360 000,00	660 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	159 548,00	40 330,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	585 000,00	150 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 852 085,00	277 285,00	3 704 800,00	860 500,00	559 000,00	2 119 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeżno	ZDGM i K	2017	2018	592 600,00	1 000,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	313 000,00	0,00	156 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	ZDGM i K	2017	2018	568 450,00	18 450,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	ZDGM i K	2017	2018	135 535,00	5 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	127 806,00	7 812,00	119 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	72 194,00	4 488,00	67 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	1 740 000,00	240 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2039	21 302 500,00	0,00	589 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00

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	0,00	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
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	32 860 134,00
1.3.1	0,00	0,00	8 008 049,00
1.3.1.1	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	387 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	655 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	84 760,00
1.3.1.7	0,00	0,00	45 922,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 408 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	100 250,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	89 217,00
1.3.1.13	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2	851 000,00	755 500,00	24 852 085,00
1.3.2.1	0,00	0,00	592 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	568 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	135 535,00
1.3.2.5	0,00	0,00	127 806,00
1.3.2.6	0,00	0,00	72 194,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.8	851 000,00	755 500,00	21 302 500,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 grudnia 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 29 grudnia 2017 r.

2) **2017 r. i 2018 r.**

Dokonano zmian w planach wydatków na projekty realizowane ze środków europejskich:

- „Erasmus+ – Nasza przyszłość naszym sukcesem”,
- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- „Erasmus+ – Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

3) **2018 rok**

Plan w wysokości 3 187 511 zł został przesunięty z wydatków bieżących do na wydatki inwestycyjne.

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 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**

1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

a) EU-geniusz w naukowym labiryncie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe – 586 221 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 316 454 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 178 624 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 91 143 zł.

b) Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotrii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe – 850 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 30 000 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 820 000 zł.

c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow.

Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 313 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 156 000 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 157 000 zł.

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

a) Program „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019

Łączne nakłady finansowe – 132 942 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 24 104 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 90 539 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 18 299 zł.

b) Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe – 156 313 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 36 614 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 113 678 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 6 021 zł.

c) Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (pr. operac.

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – śr. z EFS)

Łączne nakłady finansowe – 37 493 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 6 644 zł

Limit wydatków 2018 r. – 30 849 zł.

d) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe – 544 611 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 215 980 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 230 105 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 98 526 zł.

e) Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe – 5 906 199 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 127 244 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 1 210 294 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 3 895 609 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 672 519 zł.

f) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018

Łączne nakłady finansowe: 387 400 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 157 400 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 230 000 zł.

g) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz

Łączne nakłady finansowe – 6 608 400 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 2 203 800 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 2 204 800 zł.

h) Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Łączne nakłady finansowe: 585 000 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 150 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 410 000 zł.

i) Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK

Łączne nakłady finansowe: 655 800 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 200 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 97 000 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 89 700 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 89 700 zł.

Limit wydatków na 2021 r. – 89 700 zł.

Limit wydatków na 2022 r. – 89 700 zł.

j) Leasing operacyjny samochodu osobowego

Łączne nakłady finansowe: 135 699 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 35 055 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 35 055 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 14 650 zł.

k) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Łączne nakłady finansowe: 159 548 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 40 330 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 48 887 zł.

l) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno

Łączne nakłady finansowe: 592 600 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 1 000 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 591 600 zł.

m) Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie

Łączne nakłady finansowe: 568 450 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 18 450 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 550 000 zł.

n) Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym

Łączne nakłady finansowe: 127 806 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 7 812 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 119 994 zł.

o) Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń – oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym

Łączne nakłady finansowe: 72 194 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 4 488 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 67 706 zł.

p) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2039.

Łączne nakłady finansowe: 21 302 500 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 589 500 zł.

Limity w pozostałych latach realizacji w/w przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

3) Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Kanalizacja aglomeracji Lubicz” na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz” oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata

realizacji w/w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe: 11 221 881 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 1 041 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 1 743 400 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 4 095 300 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 5 382 140 zł.

- 4) Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Rewitalizacja centrum ul. handlowej w Lubiczu Górnym” na „Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym” oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji w/w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 2 131 450 zł.

Limit wydatków na 2017 r. – 131 450 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 2 000 000 zł.

- 5) Wykreślono przedsięwzięcia pn. „Wykupy nieruchomości”.

- **Wieloletnia prognoza długu**

W związku z realizacją zakupu nieruchomości z wydatków budżetu Gminy w 2017 r. zmniejszono kwotę długu w 2017 r. o 150 000 zł i w 2018 r. o 150 000 zł.

Kwota długu na koniec roku 2017 r. stanowi 37,01% 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.