

**UCHWAŁA NR XLII/571/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 28 lutego 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 231 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 Nr XL/548/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 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
28 luty 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	17 763 000,96	11 285 140,85	18 435 250,00	24 274 718,20	850 220,87	253 902,47	546 561,56
2018	87 278 705,00	81 295 685,00	19 359 029,00	730 000,00	19 252 811,00	12 545 000,00	19 626 943,00	20 634 838,00	5 983 020,00	500 000,00	5 433 020,00
2019	89 601 937,00	83 389 702,00	20 325 761,00	757 740,00	19 750 744,00	13 021 710,00	20 264 228,00	20 640 375,00	6 212 235,00	200 000,00	6 002 235,00
2020	88 758 755,00	86 292 128,00	21 361 867,00	786 534,00	20 501 272,00	13 516 535,00	20 770 834,00	21 156 384,00	2 466 627,00	0,00	2 456 627,00
2021	89 225 797,00	89 215 797,00	22 407 530,00	814 849,00	21 239 318,00	14 003 130,00	21 290 105,00	21 685 294,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	92 210 272,00	92 200 272,00	23 481 691,00	843 369,00	21 982 694,00	14 493 240,00	21 822 358,00	22 227 426,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	95 203 690,00	95 193 690,00	24 559 794,00	871 200,00	22 708 123,00	14 971 517,00	22 367 917,00	22 783 112,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	98 250 652,00	98 240 652,00	25 662 529,00	899 078,00	23 434 783,00	15 450 606,00	22 927 115,00	23 352 690,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	101 349 158,00	101 339 158,00	26 788 793,00	926 949,00	24 161 261,00	15 929 575,00	23 500 293,00	23 936 507,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	104 497 054,00	104 487 054,00	27 937 362,00	954 757,00	24 886 099,00	16 407 462,00	24 087 800,00	24 534 920,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	107 692 032,00	107 682 032,00	29 106 890,00	982 445,00	25 607 796,00	16 883 278,00	24 689 995,00	25 148 293,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	110 979 845,00	110 979 845,00	30 325 377,00	1 010 936,00	26 350 422,00	17 372 893,00	25 307 245,00	25 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 323 709,00	114 323 709,00	31 564 169,00	1 039 242,00	27 088 234,00	17 859 334,00	25 939 926,00	26 421 425,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 710 932,00	117 710 932,00	32 821 607,00	1 067 302,00	27 819 616,00	18 341 536,00	26 588 424,00	27 081 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 141 016,00	121 141 016,00	34 095 906,00	1 095 052,00	28 542 926,00	18 818 416,00	27 253 135,00	27 759 010,00	0,00	0,00	0,00

2032	124 608 789,00	124 608 789,00	35 385 157,00	1 122 428,00	29 256 499,00	19 288 876,00	27 934 463,00	28 452 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 111 175,00	128 111 175,00	36 687 331,00	1 149 366,00	29 958 655,00	19 751 809,00	28 632 825,00	29 164 310,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 713 240,00	131 713 240,00	38 037 425,00	1 176 951,00	30 677 663,00	20 225 852,00	29 348 646,00	29 893 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 350 110,00	135 350 110,00	39 398 689,00	1 204 021,00	31 383 249,00	20 691 047,00	30 082 362,00	30 640 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 015 940,00	139 015 940,00	40 768 778,00	1 230 509,00	32 073 680,00	21 146 250,00	30 834 421,00	31 406 772,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	0,00	0,00	0,00	1 047 466,78	1 028 624,14	0,00	133 486,36	9 000 648,87
2018	99 910 473,00	76 476 182,00	0,00	0,00	0,00	1 334 100,00	1 284 100,00	0,00	123 529,33	23 434 291,00
2019	87 001 937,00	77 056 014,00	0,00	0,00	x	1 487 480,00	1 487 480,00	0,00	111 169,40	9 945 923,00
2020	85 827 755,00	78 838 034,00	0,00	0,00	x	1 380 287,00	1 380 287,00	0,00	95 774,06	6 989 721,00
2021	86 233 038,00	80 655 017,00	0,00	0,00	x	1 260 827,00	1 260 827,00	0,00	75 930,50	5 578 021,00
2022	89 105 872,00	82 518 027,00	0,00	0,00	x	1 138 982,00	1 138 982,00	0,00	50 319,14	6 587 845,00
2023	91 969 290,00	84 439 039,00	0,00	0,00	x	1 025 518,00	1 025 518,00	0,00	26 292,03	7 530 251,00
2024	95 226 252,00	86 402 633,00	0,00	0,00	x	903 773,00	903 773,00	0,00	5 112,55	8 823 619,00
2025	98 114 258,00	88 427 923,00	0,00	0,00	x	791 592,00	791 592,00	0,00	0,00	9 686 335,00
2026	101 284 654,00	90 491 013,00	0,00	0,00	x	663 773,00	663 773,00	0,00	0,00	10 793 641,00
2027	104 971 632,00	92 608 732,00	0,00	0,00	x	535 811,00	535 811,00	0,00	0,00	12 362 900,00
2028	108 074 545,00	94 719 490,00	0,00	0,00	x	344 746,00	344 746,00	0,00	0,00	13 355 055,00
2029	111 323 709,00	96 979 219,00	0,00	0,00	x	245 106,00	245 106,00	0,00	0,00	14 344 490,00
2030	115 710 932,00	99 318 371,00	0,00	0,00	x	165 905,00	165 905,00	0,00	0,00	16 392 561,00
2031	119 141 016,00	101 739 584,00	0,00	0,00	x	108 306,00	108 306,00	0,00	0,00	17 401 432,00
2032	122 558 789,00	104 222 527,00	0,00	0,00	x	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00	18 336 262,00
2033	127 818 175,00	106 777 076,00	0,00	0,00	x	714,00	714,00	0,00	0,00	21 041 099,00
2034	131 713 240,00	109 445 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00
2035	135 350 110,00	112 181 916,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00
2036	139 015 940,00	114 986 464,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00

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
Wykonanie 2017	-820 316,04	8 637 684,24	0,00	0,00	3 159 684,24	820 316,04	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 631 768,00	13 539 268,00	0,00	0,00	3 416 368,00	2 508 868,00	10 122 900,00	10 122 900,00	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	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	30 087 812,54	0,00	7 330 111,96	10 489 796,20
2018	907 500,00	907 500,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	39 302 959,00	0,00	4 819 503,00	8 235 871,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	36 702 959,00	0,00	6 333 688,00	6 333 688,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	33 771 959,00	0,00	7 454 094,00	7 454 094,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	30 779 200,00	0,00	8 560 780,00	8 560 780,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	27 674 800,00	0,00	9 682 245,00	9 682 245,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	24 440 400,00	0,00	10 754 651,00	10 754 651,00
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	11 838 019,00	11 838 019,00
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 100,00	0,00	12 911 235,00	12 911 235,00
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 700,00	0,00	13 996 041,00	13 996 041,00
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 300,00	0,00	15 073 300,00	15 073 300,00
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 000,00	0,00	16 260 355,00	16 260 355,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	17 344 490,00	17 344 490,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	18 392 561,00	18 392 561,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	19 401 432,00	19 401 432,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	20 386 262,00	20 386 262,00
2033	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 099,00	21 334 099,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00	22 267 469,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00	23 168 194,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00	24 029 476,00

- 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
Wykonanie 2017	6,60%	6,21%	0,00	6,21%	9,22%	x	x	x	x
2018	2,51%	1,90%	0,00	1,90%	6,09%	8,06%	9,35%	TAK	TAK
2019	4,56%	3,98%	0,00	3,98%	7,29%	7,41%	8,69%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,01%	0,00	4,01%	8,40%	6,25%	7,53%	TAK	TAK
2021	4,77%	3,95%	0,00	3,95%	9,59%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	4,60%	3,55%	0,00	3,55%	10,50%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,47%	3,66%	0,00	3,66%	11,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,46%	0,00	3,46%	12,05%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,74%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,39%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,00%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,17%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,63%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,02%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,36%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	16,65%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,91%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,12%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,29%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 649 046,59	4 642 652,95	5 153 232,15	3 720 651,68	1 432 580,47	1 816 566,93	6 276 881,94	407 200,00	
2018	0,00	0,00	30 355 908,00	5 273 902,00	19 795 119,00	4 931 978,00	14 863 141,00	13 920 461,00	7 977 550,00	676 780,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 341 284,00	5 331 980,00	10 514 181,00	568 258,00	9 945 923,00	9 898 014,00	0,00	0,00	
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 099 816,00	5 465 280,00	6 988 914,00	276 729,00	6 712 185,00	6 153 185,00	277 536,00	0,00	
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	31 877 311,00	5 601 912,00	2 282 700,00	163 700,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 340 021,00	0,00	
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	32 674 244,00	5 741 960,00	2 219 700,00	163 700,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 475 845,00	0,00	
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	33 491 100,00	5 885 509,00	1 411 000,00	74 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	4 856 251,00	0,00	
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	34 328 378,00	6 032 647,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	6 221 619,00	0,00	
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	35 186 587,00	6 183 463,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	7 156 335,00	0,00	
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	36 066 252,00	6 338 050,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	8 335 641,00	0,00	
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	36 967 908,00	6 496 501,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	9 976 900,00	0,00	
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	37 892 106,00	6 658 914,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	11 041 055,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	38 839 409,00	6 825 387,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	12 104 490,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	39 810 394,00	6 996 022,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	14 224 561,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	40 805 654,00	7 170 923,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	15 301 432,00	0,00	
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	41 825 795,00	7 350 196,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	16 234 262,00	0,00	
2033	293 000,00	293 000,00	42 871 440,00	7 533 951,00	998 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00	19 045 099,00	0,00	
2034	0,00	0,00	43 943 226,00	7 722 300,00	884 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	20 499 469,00	0,00	
2035	0,00	0,00	45 041 807,00	7 915 358,00	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	21 466 194,00	0,00	
2036	0,00	0,00	46 167 852,00	8 113 242,00	755 500,00	0,00	755 500,00	755 500,00	22 518 476,00	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	
Wykonanie 2017	291 797,97	288 767,44	288 767,44	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 404,83	98 884,07	104 404,83
2018	798 068,00	796 140,00	796 140,00	5 433 020,00	5 433 020,00	2 222 237,00	986 848,00	885 290,00	949 248,00
2019	235 044,00	235 044,00	235 044,00	6 002 235,00	6 002 235,00	3 195 609,00	363 486,00	336 418,00	363 486,00
2020	86 586,00	86 586,00	86 586,00	2 456 627,00	2 456 627,00	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
Wykonanie 2017	960 531,95	478 213,00	829 081,95	487 839,71	356 389,71	343 590,21	343 590,21	0,00	0,00
2018	12 098 341,00	5 433 020,00	4 434 941,00	6 766 879,00	2 276 662,00	1 450 635,00	793 035,00	0,00	0,00
2019	8 941 014,00	6 002 235,00	4 125 714,00	2 965 847,00	957 173,00	957 173,00	957 173,00	0,00	0,00
2020	6 153 185,00	2 456 627,00	771 045,00	3 703 001,00	777 488,00	777 488,00	777 488,00	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
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	4 401 000,00	253,54	566 289,79	0,00	566 289,79	0,00	0,00
2018	907 500,00	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	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
2021	2 887 559,00	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
2023	2 724 000,00	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
2025	2 024 500,00	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
2027	1 510 000,00	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
2029	2 000 000,00	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
2031	1 000 000,00	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
2033	293 000,00	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

28 luty 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 673 129,00	19 795 119,00	10 514 181,00	6 988 914,00	2 282 700,00	2 219 700,00
1.a	- wydatki bieżące				12 004 527,00	4 931 978,00	568 258,00	276 729,00	163 700,00	163 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 668 602,00	14 863 141,00	9 945 923,00	6 712 185,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 270 538,00	12 231 177,00	9 304 500,00	6 246 214,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 457,00	932 836,00	363 486,00	93 029,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 361,00	177 455,00	21 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w naukowym labiryncie	ZEASIP w Lubiczu	2018	2020	586 221,00	316 454,00	178 624,00	91 143,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 725,00	201 975,00	136 750,00	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	132 941,00	90 539,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 312,00	113 678,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	6 404,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 813 081,00	11 298 341,00	8 941 014,00	6 153 185,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	4 131 450,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 020 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Szkolnej, Ciecchocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	849 200,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	215 980,00	230 105,00	98 526,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 500 324,00	1 448 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 906 199,00	1 210 294,00	3 895 609,00	672 519,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 000 445,00	971 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	638 971,00	588 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	11 221 881,00	1 743 400,00	4 095 300,00	5 382 140,00	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

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	1 411 000,00	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	851 000,00
1.a	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	851 000,00
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
1.1.2	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
1.2	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 2036	Limit zobowiązań
1	755 500,00	57 150 114,00
1.a	0,00	6 178 365,00
1.b	755 500,00	50 971 749,00
1.1	0,00	27 781 891,00
1.1.1	0,00	1 389 351,00
1.1.1.1	0,00	199 361,00
1.1.1.2	0,00	586 221,00
1.1.1.3	0,00	338 725,00
1.1.1.4	0,00	108 838,00
1.1.1.5	0,00	119 699,00
1.1.1.6	0,00	5 658,00
1.1.1.7	0,00	30 849,00
1.1.2	0,00	26 392 540,00
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	1 020 000,00
1.1.2.3	0,00	820 000,00
1.1.2.4	0,00	544 611,00
1.1.2.5	0,00	1 448 178,00
1.1.2.6	0,00	5 778 422,00
1.1.2.7	0,00	971 772,00
1.1.2.8	0,00	588 717,00
1.1.2.9	0,00	11 220 840,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 402 591,00	7 563 942,00	1 209 681,00	742 700,00	2 282 700,00	2 219 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 547 070,00	3 999 142,00	204 772,00	183 700,00	163 700,00	163 700,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	376 211,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	77 329,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 861,00	97 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	133 794,00	35 055,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2018	2023	520 000,00	150 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	45 922,00	44 200,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 368,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	6 607 580,00	2 204 800,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 358 048,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	158 091,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	513 116,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 855 521,00	3 564 800,00	1 004 909,00	559 000,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2018	591 627,00	591 600,00	0,00	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	156 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	ZDGM i K	2017	2018	468 450,00	450 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2018	2019	1 290 000,00	490 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	127 806,00	119 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	67 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	1 740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2039	20 116 909,00	59 500,00	47 909,00	559 000,00	2 119 000,00	2 056 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3	1 411 000,00	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	851 000,00
1.3.1	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	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	851 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	851 000,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	755 500,00	29 368 223,00
1.3.1	0,00	4 789 014,00
1.3.1.1	0,00	230 000,00
1.3.1.2	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	455 800,00
1.3.1.4	0,00	49 705,00
1.3.1.5	0,00	520 000,00
1.3.1.6	0,00	45 922,00
1.3.1.7	0,00	4 400,00
1.3.1.8	0,00	2 204 800,00
1.3.1.9	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	700 000,00
1.3.1.11	0,00	48 887,00
1.3.1.12	0,00	7 500,00
1.3.1.13	0,00	410 000,00
1.3.2	755 500,00	24 579 209,00
1.3.2.1	0,00	591 600,00
1.3.2.2	0,00	313 000,00
1.3.2.3	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	130 000,00
1.3.2.5	0,00	1 290 000,00
1.3.2.6	0,00	119 994,00
1.3.2.7	0,00	67 706,00
1.3.2.8	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	755 500,00	20 116 909,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 lutego 2018 r.
o zmianie uchwały 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 2018 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2018 r. po zmianach na dzień 28 lutego 2018 r.
- 2) Wprowadzono dane do kolumny „Wykonanie 2017 r.” na podstawie wykonania budżetu za 2017 r., zgodnie z rocznymi sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S. Wprowadzono również ostateczną wielkość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.2).
- 3) 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 z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków UE.
- 4) **2019 r.**
W sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia kontynuowane i noworozpoczynane.

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

- 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie”
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe: 1 290 000 zł.
Limit wydatków na 2018 r. – 490 000 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 800 000 zł.
- 2) Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2036.

Łączne nakłady finansowe: 20 116 909 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 47 909 zł.

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

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.