

**UCHWAŁA NR XLVIII/648/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 lipca 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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
27 lipiec 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 |
| 2018 | 88 587 259,00 | 82 352 977,00 | 19 359 029,00 | 730 000,00 | 19 252 811,00 | 12 545 000,00 | 19 626 943,00 | 21 668 716,00 | 6 234 282,00 | 500 000,00 | 5 684 282,00 |
| 2019 | 89 432 244,00 | 83 220 009,00 | 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 | 88 672 169,00 | 86 205 542,00 | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 |
| 2018 | 102 219 027,00 | 78 779 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 957,00 | 1 244 957,00 | 0,00 | 105 779,44 | 23 439 608,00 |
| 2019 | 86 832 244,00 | 72 994 163,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 525 580,00 | 1 525 580,00 | 0,00 | 94 900,89 | 13 838 081,00 |
| 2020 | 85 741 169,00 | 78 126 331,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 418 387,00 | 1 418 387,00 | 0,00 | 80 945,25 | 7 614 838,00 |
| 2021 | 86 233 038,00 | 80 693 117,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 298 927,00 | 1 298 927,00 | 0,00 | 62 624,79 | 5 539 921,00 |
| 2022 | 89 105 872,00 | 82 556 127,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 177 082,00 | 1 177 082,00 | 0,00 | 40 184,54 | 6 549 745,00 |
| 2023 | 91 969 290,00 | 84 477 140,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 063 619,00 | 1 063 619,00 | 0,00 | 20 749,76 | 7 492 150,00 |
| 2024 | 95 226 252,00 | 86 440 733,00 | 0,00 | 0,00 | x | 941 873,00 | 941 873,00 | 0,00 | 3 964,47 | 8 785 519,00 |
| 2025 | 98 114 258,00 | 88 466 023,00 | 0,00 | 0,00 | x | 829 692,00 | 829 692,00 | 0,00 | 0,00 | 9 648 235,00 |
| 2026 | 101 284 654,00 | 90 529 113,00 | 0,00 | 0,00 | x | 701 873,00 | 701 873,00 | 0,00 | 0,00 | 10 755 541,00 |
| 2027 | 104 971 632,00 | 92 646 832,00 | 0,00 | 0,00 | x | 573 911,00 | 573 911,00 | 0,00 | 0,00 | 12 324 800,00 |
| 2028 | 108 074 545,00 | 94 757 590,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 846,00 | 382 846,00 | 0,00 | 0,00 | 13 316 955,00 |
| 2029 | 111 323 709,00 | 97 017 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 283 206,00 | 283 206,00 | 0,00 | 0,00 | 14 306 390,00 |
| 2030 | 115 710 932,00 | 99 356 471,00 | 0,00 | 0,00 | x | 204 005,00 | 204 005,00 | 0,00 | 0,00 | 16 354 461,00 |
| 2031 | 119 141 016,00 | 101 777 684,00 | 0,00 | 0,00 | x | 146 406,00 | 146 406,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363 332,00 |
| 2032 | 121 558 789,00 | 104 255 864,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 804,00 | 83 804,00 | 0,00 | 0,00 | 17 302 925,00 |
| 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 |
| 2018 | -13 631 768,00 | 14 539 268,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 368,00 | 2 508 868,00 | 11 122 900,00 | 11 122 900,00 | 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 | 3 050 000,00 | 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 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 |
| 2018 | 907 500,00 | 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 302 959,00 | 0,00 | 3 573 558,00 | 6 989 926,00 |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 702 959,00 | 0,00 | 10 225 846,00 | 10 225 846,00 |
| 2020 | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 771 959,00 | 0,00 | 8 079 211,00 | 8 079 211,00 |
| 2021 | 2 992 759,00 | 2 992 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 779 200,00 | 0,00 | 8 522 680,00 | 8 522 680,00 |
| 2022 | 3 104 400,00 | 3 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 674 800,00 | 0,00 | 9 644 145,00 | 9 644 145,00 |
| 2023 | 3 234 400,00 | 3 234 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440 400,00 | 0,00 | 10 716 550,00 | 10 716 550,00 |
| 2024 | 3 024 400,00 | 3 024 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 416 000,00 | 0,00 | 11 799 919,00 | 11 799 919,00 |
| 2025 | 3 234 900,00 | 3 234 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 181 100,00 | 0,00 | 12 873 135,00 | 12 873 135,00 |
| 2026 | 3 212 400,00 | 3 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968 700,00 | 0,00 | 13 957 941,00 | 13 957 941,00 |
| 2027 | 2 720 400,00 | 2 720 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 248 300,00 | 0,00 | 15 035 200,00 | 15 035 200,00 |
| 2028 | 2 905 300,00 | 2 905 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 343 000,00 | 0,00 | 16 222 255,00 | 16 222 255,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 343 000,00 | 0,00 | 17 306 390,00 | 17 306 390,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 000,00 | 0,00 | 18 354 461,00 | 18 354 461,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 000,00 | 0,00 | 19 363 332,00 | 19 363 332,00 |
| 2032 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 | 0,00 | 20 352 925,00 | 20 352 925,00 |
| 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 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 |
| 2018 | 2,43% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 4,60% | 8,06% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,61% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 11,66% | 6,91% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,91% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 9,11% | 7,21% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,81% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 9,55% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,64% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 10,46% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,51% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 11,26% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,04% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 12,01% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 12,70% | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 13,36% | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 13,96% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 14,62% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 15,14% | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 15,59% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 15,98% | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 16,33% | 15,57% | 15,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,23% | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 16,65% | 15,97% | 15,97% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,91% | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,12% | 16,63% | 16,63% | 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 30 033 124,00 | 5 557 781,00 | 22 870 913,00 | 5 218 768,00 | 17 652 145,00 | 14 912 003,00 | 7 506 855,00 | 710 750,00 | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 30 341 284,00 | 5 331 980,00 | 15 580 804,00 | 2 042 393,00 | 13 538 411,00 | 13 528 411,00 | 299 670,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | 31 099 816,00 | 5 465 280,00 | 8 778 917,00 | 1 164 079,00 | 7 614 838,00 | 7 604 838,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 992 759,00 | 2 992 759,00 | 31 877 311,00 | 5 601 912,00 | 2 343 957,00 | 224 957,00 | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | 1 301 921,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 104 400,00 | 3 104 400,00 | 32 674 244,00 | 5 741 960,00 | 2 242 040,00 | 186 040,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 2 437 745,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 234 400,00 | 3 234 400,00 | 33 491 100,00 | 5 885 509,00 | 1 433 340,00 | 96 340,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 4 818 150,00 | 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 | 6 183 519,00 | 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 | 7 118 235,00 | 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 | 8 297 541,00 | 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 | 9 938 800,00 | 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 | 11 002 955,00 | 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 | 12 066 390,00 | 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 | 14 186 461,00 | 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 | 15 263 332,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 41 825 795,00 | 7 350 196,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 15 200 925,00 | 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 | 1 391 909,00 | 0,00 | 1 391 909,00 | 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 | |
| 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 |
| 2018 | 497 437,00 | 495 509,00 | 495 509,00 | 5 433 020,00 | 5 433 020,00 | 2 222 237,00 | 684 560,00 | 584 659,00 | 646 960,00 |
| 2019 | 65 351,00 | 65 351,00 | 65 351,00 | 6 002 235,00 | 6 002 235,00 | 3 195 609,00 | 200 699,00 | 166 725,00 | 192 697,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 627,00 | 2 456 627,00 | 0,00 | 11 956,00 | 0,00 | 6 443,00 |
| 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 |
| 2018 | 12 778 371,00 | 5 433 020,00 | 4 014 971,00 | 7 445 252,00 | 1 855 035,00 | 1 367 540,00 | 709 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 885 911,00 | 6 002 235,00 | 6 179 870,00 | 4 917 650,00 | 3 010 233,00 | 3 018 235,00 | 3 010 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 604 838,00 | 2 456 627,00 | 386 116,00 | 5 160 167,00 | 392 559,00 | 398 072,00 | 392 559,00 | 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 |
| 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 |
| 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

27 lipiec 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) | | | | 74 343 407,00 | 22 870 913,00 | 15 580 804,00 | 8 778 917,00 | 2 343 957,00 | 2 242 040,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 758 739,00 | 5 218 768,00 | 2 042 393,00 | 1 164 079,00 | 224 957,00 | 186 040,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 584 668,00 | 17 652 145,00 | 13 538 411,00 | 7 614 838,00 | 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: | | | | 32 139 502,00 | 12 947 451,00 | 11 086 610,00 | 7 616 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 911 309,00 | 630 548,00 | 200 699,00 | 11 956,00 | 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 | Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” | GOPS Lubicz | 2018 | 2019 | 338 725,00 | 201 975,00 | 136 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom." | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2020 | 7 185,00 | 2 667,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryntcie" | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2020 | 25 777,00 | 13 385,00 | 7 835,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu partnerskiego 'Mali odkrywcy' | ZEASIP w Lubiczu | 2019 | 2020 | 13 515,00 | 0,00 | 8 002,00 | 5 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 228 193,00 | 12 316 903,00 | 10 885 911,00 | 7 604 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy w Młyncu | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2019 | 1 020 000,00 | 300 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ul. Szkolnej, Ciecocińskiej i Flisackiej w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2018 | 849 200,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2 138 400,00 | 140 542,00 | 1 611 742,00 | 386 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2019 | 5 900 199,00 | 1 204 294,00 | 4 568 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku SP w Młyncu Pierwszym | Urząd Gminy Lubicz | 2016 | 2018 | 1 000 445,00 | 971 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku SP w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2018 | 638 971,00 | 588 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2020 | 12 949 204,00 | 1 743 400,00 | 3 986 041,00 | 7 218 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2018 | 5 231 450,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 433 340,00 | 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 | 96 340,00 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 391 909,00 | 67 824 880,00 |
| 1.a | 0,00 | 8 932 577,00 |
| 1.b | 1 391 909,00 | 58 892 303,00 |
| 1.1 | 0,00 | 31 650 855,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 843 203,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 199 361,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 338 725,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 108 838,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 119 699,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 6 439,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 30 849,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 25 777,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 13 515,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 30 807 652,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 2 138 400,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 448 178,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 5 772 422,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 971 772,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 588 717,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 12 948 163,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 5 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | 42 203 905,00 | 9 923 462,00 | 4 494 194,00 | 1 162 123,00 | 2 343 957,00 | 2 242 040,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 847 430,00 | 4 588 220,00 | 1 841 694,00 | 1 152 123,00 | 224 957,00 | 186 040,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018 | ZEASiP w Lubiczu | 2017 | 2018 | 339 211,00 | 193 000,00 | 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 2018/2019 | ZEASiP w Lubiczu | 2018 | 2019 | 405 000,00 | 172 000,00 | 233 000,00 | 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 2017/2018 | ZEASiP w Lubiczu | 2017 | 2018 | 60 329,00 | 35 000,00 | 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 2018/2019 | ZEASiP w Lubiczu | 2018 | 2019 | 80 000,00 | 34 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | Leasing operacyjny samochodu osobowego | Urząd Gminy Lubicz | 2015 | 2019 | 134 122,00 | 35 383,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS | GOPS Lubicz | 2018 | 2021 | 105 000,00 | 32 250,00 | 30 600,00 | 30 850,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK | ZDGM i K | 2018 | 2023 | 631 700,00 | 150 000,00 | 96 340,00 | 96 340,00 | 96 340,00 | 96 340,00 |
| 1.3.1.9 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2019 | 227 422,00 | 138 700,00 | 88 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym | ZDGM i K | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Transport publiczny zbiorowy | ZDGM i K | 2019 | 2020 | 1 670 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Transport publiczny zbiorowy | ZDGM i K | 2017 | 2018 | 1 418 048,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2015 | 2018 | 128 211,00 | 19 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2021 | 170 712,00 | 29 880,00 | 57 982,00 | 55 233,00 | 27 617,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wykonanie usług geodezyjnych | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2019 | 7 500,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | | | | 28 356 475,00 | 5 335 242,00 | 2 652 500,00 | 10 000,00 | 2 119 000,00 | 2 056 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeżno | ZDGM i K | 2017 | 2018 | 76 619,00 | 76 592,00 | 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 | 454 420,00 | 435 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Nowej w Złotorii | ZDGM i K | 2018 | 2019 | 365 000,00 | 5 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów | ZDGM i K | 2017 | 2018 | 128 215,00 | 122 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.2 | 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 | 1 433 340,00 | 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 | 96 340,00 | 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 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 96 340,00 | 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 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 391 909,00 | 36 174 025,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 8 089 374,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 193 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 405 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 455 800,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 50 033,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 631 700,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 227 422,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 4 400,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 2 204 800,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 19 007,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 170 712,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2 | 1 391 909,00 | 28 084 651,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 76 592,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 313 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 435 970,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 365 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 122 680,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie | ZDGM i K | 2018 | 2019 | 1 590 000,00 | 490 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) | ZDGM i K | 2018 | 2019 | 179 000,00 | 99 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedłowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa | ZDGM i K | 2018 | 2019 | 80 000,00 | 56 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym | ZDGM i K | 2017 | 2018 | 37 812,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2019 | 3 112 500,00 | 2 275 000,00 | 837 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 119 000,00 | 2 056 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykupy nieruchomości | Urząd Gminy Lubicz | 2018 | 2019 | 163 000,00 | 79 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.6 | 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 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 590 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 179 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 3 112 500,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 391 909,00 | 20 116 909,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 163 000,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lipca 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 27 lipca 2018 r.
 - 2) **2019 r.**
 - Plan w wysokości 299 670 zł przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km”.
 - Zaktualizowano kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane (299 670 zł).
 - 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”.
 - 3) **2020 r.**
 - 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”.

- **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do WPF)**
 - 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:
 - a) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu partnerskiego „Mali odkrywcy”
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020
Łączne nakłady finansowe – 13 515 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 8 002 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 5 513 zł
 - b) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019

Łączne nakłady finansowe – 405 000 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 172 000 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 233 000 zł

- c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe – 80 000 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 34 000 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 46 000 zł
- d) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021
Łączne nakłady finansowe – 170 712 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 29 880 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 57 982 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 55 233 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 27 617 zł

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

- a) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady finansowe – 339 211 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 193 000 zł (zmniejszenie o 37 000 zł)
- b) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady finansowe – 60 329 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 35 000 zł (zmniejszenie o 17 000 zł)
- c) Leasing operacyjny samochodu osobowego
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019
Łączne nakłady finansowe – 134 122 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 35 383 zł (zwiększenie o 328 zł)
Limit wydatków na 2019 r. – 14 650 zł
- d) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018
Łączne nakłady finansowe – 128 211 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 19 007 zł (zmniejszenie o 29 880 zł)

- e) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady finansowe – 76 619 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 76 592 zł (zmniejszenie o 515 008 zł)

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 6 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy.