

**UCHWAŁA NR LII/691/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 19 października 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
19 października 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	86 296 140,00	82 290 851,00	19 359 029,00	730 000,00	18 206 372,00	11 796 940,00	19 646 942,00	22 663 330,00	4 005 289,00	511 700,00	3 482 589,00
2019	88 676 928,00	83 366 934,00	20 325 761,00	757 740,00	19 750 744,00	13 021 710,00	20 264 228,00	20 787 300,00	5 309 994,00	200 000,00	5 099 994,00
2020	89 096 143,00	86 448 029,00	21 361 867,00	786 534,00	20 501 272,00	13 516 535,00	20 770 834,00	21 398 871,00	2 648 114,00	0,00	2 638 114,00
2021	91 514 957,00	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	2 299 160,00	0,00	2 289 160,00
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	
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
2018	99 927 908,00	79 622 579,00	0,00	0,00	0,00	1 196 438,00	1 166 438,00	0,00	105 779,44	20 305 329,00
2019	86 076 928,00	71 510 329,00	0,00	0,00	x	1 525 580,00	1 525 580,00	0,00	94 900,89	14 566 599,00
2020	86 165 143,00	81 018 986,00	0,00	0,00	x	1 418 387,00	1 418 387,00	0,00	80 945,25	5 146 157,00
2021	88 522 198,00	77 412 198,00	0,00	0,00	x	1 298 927,00	1 298 927,00	0,00	62 624,79	11 110 000,00
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	2 668 272,00	6 084 640,00
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	11 856 605,00	11 856 605,00
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	5 429 043,00	5 429 043,00
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	11 803 599,00	11 803 599,00
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	2,40%	2,28%	0,00	2,28%	3,68%	8,06%	9,35%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,55%	0,00	4,55%	13,60%	6,60%	7,89%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,55%	8,83%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,62%	0,00	4,62%	12,90%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,60%	0,00	4,60%	10,46%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,49%	0,00	4,49%	11,26%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,03%	0,00	4,03%	12,01%	11,54%	11,54%	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	30 374 435,00	5 735 737,00	19 830 260,00	5 242 594,00	14 587 666,00	11 405 140,00	7 849 439,00	740 750,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 341 284,00	5 331 980,00	16 405 295,00	2 316 717,00	14 088 578,00	14 078 578,00	478 021,00	0,00	
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 099 816,00	5 465 280,00	6 575 293,00	1 429 136,00	5 146 157,00	4 856 157,00	280 000,00	0,00	
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	31 877 311,00	5 601 912,00	11 334 957,00	224 957,00	11 110 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	32 674 244,00	5 741 960,00	3 342 040,00	186 040,00	3 156 000,00	1 100 000,00	3 393 745,00	0,00	
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	33 491 100,00	5 885 509,00	1 633 340,00	96 340,00	1 537 000,00	200 000,00	5 955 150,00	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	0,00	7 484 519,00	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	0,00	8 383 235,00	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	0,00	9 526 541,00	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	0,00	11 131 800,00	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	0,00	12 159 955,00	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	0,00	13 186 390,00	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	0,00	15 270 461,00	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	0,00	16 313 332,00	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	0,00	16 251 925,00	0,00	
2033	293 000,00	293 000,00	42 871 440,00	7 533 951,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	19 340 099,00	0,00	
2034	0,00	0,00	43 943 226,00	7 722 300,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00	20 680 469,00	0,00	
2035	0,00	0,00	45 041 807,00	7 915 358,00	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	21 614 194,00	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	0,00	23 273 976,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	685 302,00	672 937,00	672 937,00	3 201 327,00	3 201 327,00	2 201 327,00	650 086,00	587 611,00	650 086,00	
2019	212 276,00	212 276,00	212 276,00	5 099 994,00	5 099 994,00	4 756 392,00	560 423,00	488 127,00	560 423,00	
2020	242 487,00	233 189,00	233 189,00	2 638 114,00	2 638 114,00	2 456 626,00	277 013,00	233 189,00	277 013,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 289 160,00	2 289 160,00	2 289 160,00	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	9 127 169,00	3 201 327,00	4 027 069,00	5 988 317,00	1 888 217,00	716 114,00	716 114,00	0,00	0,00
2019	9 953 478,00	5 099 994,00	8 943 270,00	4 925 780,00	4 259 174,00	3 056 557,00	3 056 557,00	0,00	0,00
2020	4 856 157,00	2 638 114,00	4 372 157,00	2 261 867,00	1 959 355,00	429 940,00	429 940,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	2 289 160,00	10 000 000,00	7 710 840,00	7 710 840,00	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 przekształconych i 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
19 października 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)				82 294 421,00	19 830 260,00	16 405 295,00	6 575 293,00	11 334 957,00	3 342 040,00
1.a	- wydatki bieżące				15 321 946,00	5 242 594,00	2 316 717,00	1 429 136,00	224 957,00	186 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 972 475,00	14 587 666,00	14 088 578,00	5 146 157,00	11 110 000,00	3 156 000,00
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:				36 134 616,00	10 028 098,00	10 513 901,00	5 133 170,00	10 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 216,00	633 674,00	560 423,00	277 013,00	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	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 703,00	3 126,00	204 476,00	187 101,00	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. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 719,00	0,00	163 250,00	83 469,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	13 385,00	7 835,00	4 557,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 595 400,00	9 394 424,00	9 953 478,00	4 856 157,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 010 308,00	100,00	1 010 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyncu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 021 884,00	1 884,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	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	1 474 324,00	1 422 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 906 199,00	1 210 294,00	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	943 668,00	914 995,00	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	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	495 500,00	11 500,00	0,00	484 000,00	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	1 633 340,00	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00
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	1 537 000,00	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00
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
1.1.1.9	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 391 909,00	75 805 094,00
1.a	0,00	9 495 784,00
1.b	1 391 909,00	66 309 310,00
1.1	0,00	35 675 169,00
1.1.1	0,00	1 471 110,00
1.1.1.1	0,00	199 361,00
1.1.1.2	0,00	338 725,00
1.1.1.3	0,00	394 703,00
1.1.1.4	0,00	108 838,00
1.1.1.5	0,00	119 699,00
1.1.1.6	0,00	246 719,00
1.1.1.7	0,00	6 439,00
1.1.1.8	0,00	30 849,00
1.1.1.9	0,00	25 777,00
1.1.2	0,00	34 204 059,00
1.1.2.1	0,00	1 010 308,00
1.1.2.2	0,00	1 021 884,00
1.1.2.3	0,00	2 138 400,00
1.1.2.4	0,00	1 422 178,00
1.1.2.5	0,00	5 778 422,00
1.1.2.6	0,00	914 995,00
1.1.2.7	0,00	588 717,00
1.1.2.8	0,00	495 500,00

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						
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	15 734 696,00	4 214,00	1 743 400,00	3 986 041,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.10	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
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				46 159 805,00	9 802 162,00	5 891 394,00	1 442 123,00	1 334 957,00	3 342 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 782 730,00	4 608 920,00	1 756 294,00	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	444 600,00	189 500,00	255 100,00	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	84 500,00	36 000,00	48 500,00	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	6 608 780,00	2 206 000,00	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	490 000,00	250 000,00	240 000,00	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	2018	2021	170 712,00	29 880,00	57 982,00	55 233,00	27 617,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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				32 377 075,00	5 193 242,00	4 135 100,00	290 000,00	1 110 000,00	3 156 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2019	597 219,00	5 592,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	313 000,00	156 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńskiej w m. Grębocin	ZDGM i K	2020	2023	2 680 000,00	0,00	0,00	280 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	1 633 340,00	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00
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	1 537 000,00	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	15 733 655,00
1.1.2.10	0,00	5 100 000,00
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	40 129 925,00
1.3.1	0,00	8 024 674,00
1.3.1.1	0,00	193 000,00
1.3.1.2	0,00	444 600,00
1.3.1.3	0,00	35 000,00
1.3.1.4	0,00	84 500,00
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	2 206 000,00
1.3.1.12	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	490 000,00
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	170 712,00
1.3.1.17	0,00	19 007,00
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	32 105 251,00
1.3.2.1	0,00	597 192,00
1.3.2.2	0,00	313 000,00
1.3.2.3	0,00	2 680 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa ul. Nowej w Złotorii	ZDGM i K	2018	2019	523 000,00	5 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	562 000,00	27 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	179 000,00	1 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	37 812,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	3 212 500,00	2 275 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	10 000,00	2 056 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.4	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	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	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00
1.3.2.15	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	435 970,00
1.3.2.5	0,00	523 000,00
1.3.2.6	0,00	122 680,00
1.3.2.7	0,00	1 590 000,00
1.3.2.8	0,00	562 000,00
1.3.2.9	0,00	179 000,00
1.3.2.10	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	3 212 500,00
1.3.2.13	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	1 391 909,00	20 116 909,00
1.3.2.15	0,00	163 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 19 października 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 19 października 2018 r.
 - 2) 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) **2019 r.**
 - Zmniejszono o 902 241 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - Zmniejszono o 661 408 zł plan wydatków bieżących oraz o 240 833 zł plan wydatków majątkowych.
 - Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych (patrz pkt 1 i 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich).
 - 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”.
 - 4) **2020 r.**
 - Zwiększono o 181 487 zł plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - Zwiększono o 181 487 zł plan wydatków bieżących.
 - Przesunięto 5 529 959 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
 - Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych (patrz pkt 1 i 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich).
 - 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”.

5) **2021 r.**

- Zwiększono o 2 289 160 zł plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
- Zwiększono o 2 289 160 zł plan wydatków majątkowych.
- Przesunięto 3 280 919 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań (patrz pkt 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich).
- 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”.

6) **2033 r., 2034 r., 2035 r.**

Kwoty wydatków na inwestycje noworozpoczynane i inne zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji zadania pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym”.

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

1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- a) Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe: 1 010 308 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 100 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 1 010 208 zł
- b) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020
Łączne nakłady finansowe: 495 500 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 11 500 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 0 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 484 000 zł

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

- a) Budowa świetlicy w Młyńcu (przesunięcie realizacji w latach)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe: 1 021 884 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 1 884 zł (zmniejszenie o 298 116 zł)
Limit wydatków na 2019 r. – 1 020 000 zł (zwiększenie o 300 000 zł)

- b) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018
Łączne nakłady finansowe: 943 668 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 914 995 zł (zmniejszenie o 35 867 zł)

- c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze w Aglomeracji Lubicz (przesunięcie realizacji w latach)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021
Łączne nakłady finansowe: 15 734 696 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 4 214 zł (zmniejszenie o 1 739 186 zł)
Limit wydatków na 2019 r. – 1 743 400 zł (zmniejszenie o 2 242 641 zł)
Limit wydatków na 2020 r. – 3 986 041 zł (zmniejszono o 6 013 959 zł)
Limit wydatków na 2021 r. – 10 000 000 zł (zwiększono o 10 000 000 zł)

- d) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno (przesunięcie realizacji w latach)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019
Łączne nakłady finansowe: 597 219 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 5 592 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 591 600 zł (zwiększenie o 591 600 zł)

- e) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe: 3 212 500 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 2 275 000 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 937 500 zł (zwiększenie o 100 000 zł)

- f) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (przesunięcie w latach)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2039
Łączne nakłady finansowe: 20 116 909 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 10 000 zł (zmniejszenie o 2 109 000 zł)
Limit wydatków na 2033 r. – 1 701 000 zł (zwiększenie o 703 000 zł)
Limit wydatków na 2034 r. – 1 587 000 zł (zwiększenie o 703 000 zł)
Limit wydatków na 2035 r. – 1 554 000 zł (zwiększenie o 703 000 zł)
Limity wydatków na pozostałe lata realizacji inwestycji 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 6 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy.