

**UCHWAŁA NR V/42/19
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.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 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz na lata 2019-2036 wraz z prognozą długu na lata 2019-2032 i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/548/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o przepisy art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), zgodnie z wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.92), w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została opracowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2016, 2017, za 2018 rok na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień 2018r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów przygotowując prognozę długu Gmina kierowała się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2018r.)*.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2019 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. w sprawie kwot dochodów związanych z realizacją przez Gminę Lubicz zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu znak DTR-3113-9/18 z dnia 24 października 2018r. informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w Gminie Lubicz.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.

z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została przygotowana na lata 2019-2036.

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Lubicz są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Lubicz (art.229 ufp).

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Przy ich użyciu oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co pozwoli na analizę możliwości finansowych i podjęcie przez organy Gminy właściwych decyzji.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*.

Ostatnia dostępna aktualizacja w/w wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- 2) dla lat 2020-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (CPI) oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034	2035	2036			
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 październik 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Wskaźnikom przypisano wagi, które oznaczają, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (opłaty rozłożone na raty).

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	50,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	30,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	30,00%	100,00%
Subwencja ogólna	100,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatki i opłaty

Wpływy z podatków i opłat stanowią znaczącą grupę w dochodach bieżących Gminy. Największy udział w tej grupie mają dochody z podatku od nieruchomości – 65,69%.

Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz.

Kształtowanie stawek podatkowych dokonywane jest w formie ustalania ich wysokości (podatek od nieruchomości, podatek pod środków transportu) oraz poprzez obniżenie ceny skupu żyta, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego i ceny skupu drewna stanowiącej podstawę naliczania podatku leśnego.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat przeprowadzono analizę wykonania w/w dochodów w latach 2015-2018. Na tej podstawie oraz w oparciu o uchwały Rady Gminy, przyjęto do kalkulacji dochodów budżetu Gminy na 2019 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o 2%, średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 191,98 zł, a średnią cenę skupu żyta

obniżono do wysokości 48,00 zł, zgodnie uchwałą Rady Gminy Lubicz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2019.

Rada Gminy kontynuując dotychczasową politykę społeczną nie podjęła uchwały w sprawie pobierania i wysokości opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów.

Od 2020 roku planuje się wzrost w stosunku do roku bazowego wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB oraz 30% wskaźnika inflacji. W kalkulacji uwzględniono coroczny przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Lokalna polityka podatkowa organów Gminy przyczynia się do podejmowania decyzji przez inwestorów o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lubicz.

Następuje również zwiększenie skali działalności pomiotów gospodarczych już istniejących, co będzie przyczyniać się do wzrostu bazy podatkowej w kolejnych latach.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w latach 2020-2036 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz 50% wskaźnika inflacji, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeszacowano w oparciu o wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanej subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2019 na poziomie 300.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli (dochody oszacowano na poziomie ca 22,86% wartości zasobu przygotowanego do sprzedaży).

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [m2]	Planowany dochód
Złotoria	219/3	1.325	90.000
Złotoria	219/4	1.373	90.000
Złotoria	219/5	2.000	120.000
Złotoria	219/7 i 219/10	4.957	150.000
Grębocin	237_8	912	36.480
Grębocin	237_9	800	32.000
Grębocin	237_10	845	33.800
Grębocin	237_12	1004	40.160
Grębocin	237_14	802	32.080
Grębocin	237_17	801	32.040
Grębocin	237_18	849	33.960
Grębocin	237_19	862	34.480
Grębocin	237_21	914	36.560
Grębocin	237_22	851	34.040
Krobia	137/14	1238	60.000
Krobia	171/16	892	40.000
Krobia	500	2.581	103.240
Krobia	501	3.552	142 080
Krobia	505	2.199	87.960
Lubicz Górny	35_18	1.044	83.520
Suma:			1.312.400

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje

W latach 2019-2021 zaplanowano do realizacji projekty inwestycyjne, na które prognozuje się dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w wysokości 14.474.348 zł, z tego:

- w 2019 roku – 9.728.663 zł, na dofinansowanie:
 - 1) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 2.700.000 zł,
 - 2) budowy ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (PROW) – 951.000 zł,
 - 3) budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 1.031.296 zł,

- 4) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 3.544.478 zł,
- 5) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Dolnym (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 78.320 zł,
- 6) termomodernizacji budynków SP w Młyńcu Pierwszym (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 141.215 zł,
- 7) termomodernizacji budynków SP w Złotorii (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 437.428 zł,
- 8) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 500.000 zł,
- 5) budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia , Lubicz Górny, Złotoria (PROW) – 344.926 zł,
- w 2020 roku – 4.072.525 zł, na dofinansowanie:
 - 1) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 2.456.525 zł,
 - 2) przebudowa remizy OSP w Złotorii (dotacja z budżetu państwa) – 1.616.000 zł,
- w 2021 roku – 2.250.000 zł na dofinansowanie zadania pn.” uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew. Kuj.-Pom.).

Większość umów o dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych została zawarta w 2018r.

Dochody z tytułu dotacji na lata 2019-2021 zagwarantowane umowami wynoszą 11.907.348 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody zaplanowano w 2019r. w wysokości 4.700,00 zł na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lubicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto wartości budżetu 2019 roku. W latach 2020-2036 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z obsługą długu zostały ustalone w oparciu o postanowienia zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, jak również prognozę odsetek dla długu przewidzianego do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące obejmują również zadania wieloletnie ujęte w „*Wykazie przedsięwzięć do WPF*” – zał. nr 2.

Gmina nie planuje wydatków na gwarancje i poręczenia.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata prognozy uwzględniają finansowanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w „*Wykazie przedsięwzięć do WPF*” – zał. nr 2.

Wyznaczone w prognozie limity przewidują również możliwość wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w kolejnych budżetach.

Realizacja wydatków majątkowych w latach 2019-2021 w zaplanowanych wielkościach uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich. Na większość zadań Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie.

W przypadku nie otrzymania bezzwrotnych środków zewnętrznych, Gmina dokona korekty planowanych wydatków majątkowych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lubicz

	2019	2020	2021	2022
Dochody	97 160 195,00	94 564 700,00	96 131 475,00	97 263 206,00
Wydatki	102 643 548,00	91 633 700,00	93 138 716,00	94 158 806,00
Wynik budżetu	-5 483 353,00	2 931 000,00	2 992 759,00	3 104 400,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	100 561 280,00	103 921 441,00	107 398 172,00	110 936 507,00
Wydatki	97 326 880,00	100 797 041,00	104 063 272,00	107 624 107,00
Wynik budżetu	3 234 400,00	3 124 400,00	3 334 900,00	3 312 400,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	114 533 745,00	118 242 985,00	122 020 012,00	125 920 378,00
Wydatki	111 313 345,00	114 837 784,49	118 520 012,00	123 420 378,00
Wynik budżetu	3 220 400,00	3 405 200,51	3 500 000,00	2 500 000,00
	2031	2032	2033	2034
Dochody	129 879 199,00	133 890 689,00	137 951 069,00	142 056 373,00
Wydatki	127 379 199,00	130 340 689,00	137 179 069,00	142 056 373,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	4 050 000,00	1 332 000,00	0,00
	2035	2036		
Dochody	146 205 033,00	150 390 277,00		
Wydatki	146 205 033,00	150 390 277,00		
Wynik budżetu	0,00	0,00		

Źródło: Opracowanie własne

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 w wysokości 8.083.353 zł, z tego:

- 1) z tytułu emisji obligacji 3.779.000 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek 4.304.353 zł.

Przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.179.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 2.600.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach deficytu budżetu, ze środków z emisji obligacji sfinansowany zostanie wkład Gminy w realizację projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich.

6. Rozchody

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wykup obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2019, przewidziano w latach 2024-

2033 (wykup poszczególnych serii na koniec każdego roku).

7. Prognoza długu

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 40.302.959 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

Pozycje dotyczące prognozy długu ustalono na podstawie zawartych umów, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidzianych do wyemitowania obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwoty rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w poszczególnych latach prognozy kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), obowiązuje indywidualny wskaźnik spłat dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,18%	4,60%	4,49%	4,45%	4,34%	3,99%	3,96%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,76%	8,76%	9,23%	10,15%	12,05%	13,29%	14,32%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,70%	3,39%	3,27%	3,16%	2,20%	2,08%	2,74%
Maksymalna obsługa zadłużenia	15,18%	15,99%	16,77%	17,53%	18,25%	18,93%	19,54%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036			
Obsługa lluzenia (fakt. i n. po lączeniach)	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%			
Maksymalna sługa zadłużenia	20,11%	20,63%	21,09%	21,49%			
Zachowanie acji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Zródło: Opracowanie własne.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2 do WPF

Zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania realizowane przez Gminę w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Jest to dokument zawierający uporządkowaną listę projektów, programów i zadań zatwierdzonych do realizacji w ciągu kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

29 styczeń 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	16 924 789,00	10 775 625,29	18 316 048,00	20 263 162,16	286 348,00	104 534,57	128 205,73
Wykonanie 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	17 763 000,96	11 285 140,85	18 435 250,00	24 274 718,20	850 220,87	253 902,47	546 561,56
Plan 3 kw. 2018	88 784 333,00	83 040 961,00	19 359 029,00	730 000,00	19 266 811,00	12 545 000,00	19 646 942,00	22 318 834,00	5 743 372,00	500 000,00	5 193 372,00
Wykonanie 2018	89 474 275,14	87 378 777,41	20 589 268,00	873 785,48	19 084 545,65	12 271 206,76	19 646 942,00	25 437 699,37	2 095 497,73	644 768,20	1 440 381,80
2019	97 160 195,00	87 126 832,00	24 462 603,00	820 000,00	20 061 070,00	13 177 734,00	20 394 634,00	19 955 622,00	10 033 363,00	300 000,00	9 728 663,00
2020	94 564 700,00	90 482 175,00	25 684 816,00	850 340,00	20 959 355,00	13 767 800,00	20 904 500,00	20 454 513,00	4 082 525,00	0,00	4 072 525,00
2021	96 131 475,00	93 871 475,00	26 942 088,00	880 952,00	21 876 746,00	14 370 417,00	21 427 112,00	20 965 876,00	2 260 000,00	0,00	2 250 000,00
2022	97 263 206,00	97 253 206,00	28 233 624,00	911 785,00	22 812 250,00	14 984 932,00	21 962 790,00	21 490 023,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	100 561 280,00	100 551 280,00	29 472 727,00	940 050,00	23 695 825,00	15 565 336,00	22 511 860,00	22 027 274,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	103 921 441,00	103 911 441,00	30 736 370,00	968 252,00	24 589 750,00	16 152 538,00	23 074 656,00	22 577 956,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	107 398 172,00	107 388 172,00	32 054 192,00	997 300,00	25 517 398,00	16 761 892,00	23 651 522,00	23 142 405,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	110 936 507,00	110 926 507,00	33 396 061,00	1 026 222,00	26 454 333,00	17 377 347,00	24 242 810,00	23 720 965,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	114 533 745,00	114 523 745,00	34 760 290,00	1 054 956,00	27 399 017,00	17 997 892,00	24 848 880,00	24 313 989,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	118 242 985,00	118 242 985,00	36 180 248,00	1 084 495,00	28 377 436,00	18 640 597,00	25 470 102,00	24 921 839,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 020 012,00	122 020 012,00	37 621 579,00	1 113 776,00	29 362 204,00	19 287 472,00	26 106 855,00	25 544 885,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 20

2030	125 920 378,00	125 920 378,00	39 120 329,00	1 143 848,00	30 381 146,00	19 956 795,00	26 759 526,00	26 183 507,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 879 199,00	129 879 199,00	40 639 176,00	1 173 588,00	31 404 839,00	20 629 239,00	27 428 514,00	26 838 095,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 890 689,00	133 890 689,00	42 175 845,00	1 202 928,00	32 431 385,00	21 303 557,00	28 114 227,00	27 509 047,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 951 069,00	137 951 069,00	43 727 916,00	1 231 798,00	33 458 811,00	21 978 454,00	28 817 083,00	28 196 773,00	0,00	0,00	0,00
2034	142 056 373,00	142 056 373,00	45 292 829,00	1 260 129,00	34 485 076,00	22 652 588,00	29 537 510,00	28 901 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	146 205 033,00	146 205 033,00	46 867 887,00	1 287 852,00	35 508 076,00	23 324 577,00	30 275 948,00	29 624 234,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 390 277,00	150 390 277,00	48 450 264,00	1 314 897,00	36 525 649,00	23 993 001,00	31 032 847,00	30 364 840,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 670 809,76	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	116 785,48	5 197 360,37
Wykonanie 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	0,00	0,00	0,00	1 047 466,78	1 028 624,14	0,00	114 429,77	9 000 648,87
Plan 3 kw. 2018	102 416 101,00	79 216 203,00	0,00	0,00	0,00	1 040 957,00	1 010 957,00	0,00	105 779,44	23 199 898,00
Wykonanie 2018	98 666 755,30	79 705 365,30	0,00	0,00	0,00	1 064 031,01	1 035 081,01	0,00	105 779,44	18 961 390,00
2019	102 643 548,00	79 901 512,00	0,00	0,00	x	1 609 358,00	1 559 358,00	0,00	94 900,89	22 742 036,00
2020	91 633 700,00	80 415 913,00	0,00	0,00	x	1 501 388,00	1 501 388,00	0,00	80 945,25	11 217 787,00
2021	93 138 716,00	82 269 317,00	0,00	0,00	x	1 381 928,00	1 381 928,00	0,00	62 624,79	10 869 399,00
2022	94 158 806,00	84 169 657,00	0,00	0,00	x	1 260 083,00	1 260 083,00	0,00	40 184,54	9 989 149,00
2023	97 326 880,00	86 129 269,00	0,00	0,00	x	1 146 956,00	1 146 956,00	0,00	20 749,76	11 197 611,00
2024	100 797 041,00	88 133 024,00	0,00	0,00	x	1 026 153,00	1 026 153,00	0,00	3 964,47	12 664 017,00
2025	104 063 272,00	90 198 495,00	0,00	0,00	x	913 952,00	913 952,00	0,00	0,00	13 864 777,00
2026	107 624 107,00	92 308 279,00	0,00	0,00	x	791 623,00	791 623,00	0,00	0,00	15 315 828,00
2027	111 313 345,00	94 466 703,00	0,00	0,00	x	662 131,00	662 131,00	0,00	0,00	16 846 642,00
2028	114 837 784,49	96 612 203,00	0,00	0,00	x	462 516,00	462 516,00	0,00	0,00	18 225 581,49
2029	118 520 012,00	98 907 756,00	0,00	0,00	x	354 326,00	354 326,00	0,00	0,00	19 612 256,00
2030	123 420 378,00	101 283 841,00	0,00	0,00	x	266 575,00	266 575,00	0,00	0,00	22 136 537,00
2031	127 379 199,00	103 743 124,00	0,00	0,00	x	200 426,00	200 426,00	0,00	0,00	23 636 075,00
2032	130 340 689,00	106 252 946,00	0,00	0,00	x	121 681,00	121 681,00	0,00	0,00	24 087 743,00
2033	137 179 069,00	108 803 495,00	0,00	0,00	x	18 948,00	18 948,00	0,00	0,00	28 375 574,00
2034	142 056 373,00	111 504 161,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552 212,00

2035	146 205 033,00	114 291 765,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913 268,00
2036	150 390 277,00	117 149 059,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241 218,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 048 546,96	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-820 316,04	8 637 684,24	0,00	0,00	3 159 684,24	820 316,04	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 631 768,00	14 539 268,00	0,00	0,00	3 416 368,00	0,00	11 122 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 192 480,16	14 539 168,71	0,00	0,00	3 416 368,20	2 508 868,00	11 122 800,51	6 683 612,16	0,00	0,00
2019	-5 483 353,00	8 083 353,00	0,00	0,00	4 304 353,00	4 304 353,00	3 779 000,00	1 179 000,00	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	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 405 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	772 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,61
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 087 812,54	0,00	7 330 111,96	10 489 796,20
Plan 3 kw. 2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 959,00	0,00	3 824 758,00	7 241 126,00
Wykonanie 2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 859,51	0,00	7 673 412,11	11 089 780,31
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 481 859,51	0,00	7 225 320,00	11 529 673,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550 859,51	0,00	10 066 262,00	10 066 262,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 558 100,51	0,00	11 602 158,00	11 602 158,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 453 700,51	0,00	13 083 549,00	13 083 549,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 219 300,51	0,00	14 422 011,00	14 422 011,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 094 900,51	0,00	15 778 417,00	15 778 417,00
2025	3 334 900,00	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760 000,51	0,00	17 189 677,00	17 189 677,00
2026	3 312 400,00	3 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 447 600,51	0,00	18 618 228,00	18 618 228,00
2027	3 220 400,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227 200,51	0,00	20 057 042,00	20 057 042,00
2028	3 405 200,51	3 405 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 000,00	0,00	21 630 782,00	21 630 782,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 000,00	0,00	23 112 256,00	23 112 256,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 000,00	0,00	24 636 537,00	24 636 537,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 000,00	0,00	26 136 075,00	26 136 075,00
2032	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	27 637 743,00	27 637 743,00
2033	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147 574,00	29 147 574,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552 212,00	30 552 212,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913 268,00	31 913 268,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241 218,00	33 241 218,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,44%	5,28%	0,00	5,28%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,60%	6,23%	0,00	6,23%	9,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,16%	2,04%	0,00	2,04%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,17%	2,05%	0,00	2,05%	9,30%	x	x	x	x
2019	4,28%	4,18%	0,00	4,18%	7,75%	8,28%	9,76%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,60%	0,00	4,60%	10,64%	7,28%	8,76%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,49%	0,00	4,49%	12,07%	7,75%	9,23%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,45%	0,00	4,45%	13,45%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,34%	0,00	4,34%	14,34%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	15,18%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	16,01%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,78%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	17,51%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	18,29%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	18,94%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	19,57%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2031	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	20,12%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2032	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	20,64%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	21,13%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,51%	20,63%	20,63%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,83%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,10%	21,49%	21,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	2 970 000,00	25 858 590,60	4 594 361,30	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 167 626,32	414 452,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 649 046,59	4 642 652,95	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	8 075 948,87	424 700,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 218 760,00	5 551 781,00	19 830 260,00	5 242 594,00	14 587 666,00	11 405 140,00	10 744 008,00	740 750,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 376 262,81	5 306 432,00	17 999 042,34	4 656 337,76	13 342 704,58	6 695 511,70	11 523 971,42	441 906,88
2019	0,00	0,00	31 381 621,00	6 671 076,00	20 830 412,00	2 852 342,00	17 978 070,00	15 985 164,00	4 056 000,00	2 586 031,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	32 094 625,00	6 191 127,00	9 290 819,00	1 875 135,00	7 415 684,00	7 405 684,00	3 802 103,00	0,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	32 896 991,00	6 345 905,00	8 010 398,00	670 957,00	7 339 441,00	7 329 441,00	3 529 958,00	0,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	33 719 416,00	6 504 553,00	3 372 040,00	216 040,00	3 156 000,00	1 100 000,00	6 833 149,00	0,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	34 562 401,00	6 667 167,00	1 648 340,00	111 340,00	1 537 000,00	200 000,00	9 660 611,00	0,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	35 426 461,00	6 833 846,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	11 363 017,00	0,00
2025	3 334 900,00	3 334 900,00	36 312 123,00	7 004 692,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	12 599 777,00	0,00
2026	3 312 400,00	3 312 400,00	37 219 926,00	7 179 809,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	14 086 828,00	0,00
2027	3 220 400,00	3 220 400,00	38 150 424,00	7 359 304,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	15 653 642,00	0,00
2028	3 405 200,51	3 405 200,51	39 104 185,00	7 543 287,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	17 068 581,49	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	40 081 790,00	7 731 869,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	18 492 256,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	41 083 835,00	7 925 166,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	21 052 537,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	42 110 931,00	8 123 295,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	22 586 075,00	0,00
2032	3 550 000,00	3 550 000,00	43 163 704,00	8 326 377,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	23 036 743,00	0,00
2033	772 000,00	772 000,00	44 242 797,00	8 534 536,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	26 674 574,00	0,00
2034	0,00	0,00	45 348 867,00	8 747 899,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00	28 965 212,00	0,00

2035	0,00	0,00	46 482 589,00	8 966 596,00	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	30 359 268,00	0,00
2036	0,00	0,00	47 644 654,00	9 190 761,00	1 391 909,00	0,00	1 391 909,00	0,00	32 485 718,00	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:	
		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	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 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
Wykonanie 2016	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
Wykonanie 2017	291 797,97	288 767,44	182 543,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 405,03	98 884,07	128 158,00
Plan 3 kw. 2018	497 437,00	495 509,00	672 937,00	4 912 110,00	4 912 110,00	2 201 327,00	646 960,00	584 659,00	650 086,00
Wykonanie 2018	542 760,49	529 335,43	529 335,43	1 196 739,96	1 196 739,96	1 196 739,96	542 089,37	486 506,21	486 506,21
2019	367 638,00	357 532,00	357 532,00	9 728 663,00	9 728 663,00	8 777 663,00	677 050,00	590 878,00	677 050,00
2020	242 487,00	233 189,00	233 189,00	2 638 114,00	2 638 114,00	2 638 114,00	277 014,00	233 189,00	277 014,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	960 531,95	478 213,00	829 084,00	487 839,91	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 964 371,00	4 912 110,00	4 027 069,00	7 114 562,00	1 888 217,00	716 114,00	716 114,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 917 051,63	3 225 667,46	3 225 667,46	5 746 967,33	5 746 967,33	576 512,09	576 512,09	0,00	0,00
2019	14 632 376,00	7 691 535,00	13 112 376,00	7 027 013,00	6 458 013,00	6 458 013,00	5 889 013,00	0,00	0,00
2020	7 955 183,00	2 638 114,00	7 955 183,00	5 360 894,00	5 360 894,00	533 140,00	533 140,00	0,00	0,00
2021	5 229 441,00	2 250 000,00	5 229 441,00	2 979 441,00	2 979 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	253,54	566 289,79	0,00	566 289,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	907 500,00	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 992 759,00	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
2023	3 234 400,00	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
2025	3 234 900,00	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
2027	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 905 200,51	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
2030	2 000 000,00	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
2032	3 050 000,00	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, informacje 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

Załącznik nr 2

29 stycznia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 278 727,00	20 830 412,00	9 290 819,00	8 010 398,00	3 372 040,00	1 648 340,00
1.a	- wydatki bieżące				7 591 248,00	2 852 342,00	1 875 135,00	670 957,00	216 040,00	111 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 687 479,00	17 978 070,00	7 415 684,00	7 339 441,00	3 156 000,00	1 537 000,00
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:				27 318 141,00	13 772 874,00	6 402 696,00	5 229 441,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 501 713,00	660 498,00	277 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 351,00	40 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 725,00	173 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 701,00	207 602,00	187 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 941,00	49 013,00	0,00	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	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	163 251,00	83 470,00	0,00	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	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	7 835,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 816 428,00	13 112 376,00	6 125 684,00	5 229 441,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parków wiejskich w m.Grębocin,Krobia, Lubicz Górny, Złotoria	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 011 576,00	1 011 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 021 882,00	1 020 000,00	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	1 512 716,00	625 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 909 874,00	4 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	15 734 696,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 229 441,00	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				38 960 586,00	7 057 538,00	2 888 123,00	2 780 957,00	3 372 040,00	1 648 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 089 535,00	2 191 844,00	1 598 123,00	670 957,00	216 040,00	111 340,00
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	6 500,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	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	1 391 909,00
1.a	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.b	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	1 391 909,00
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
1.2	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	1 301 000,00	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	1 391 909,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 374 858,00
1.a	5 725 814,00
1.b	53 649 044,00
1.1	25 363 495,00
1.1.1	937 510,00
1.1.1.1	40 277,00
1.1.1.2	173 370,00
1.1.1.3	394 701,00
1.1.1.4	49 013,00
1.1.1.5	17 264,00
1.1.1.6	246 721,00
1.1.1.7	3 772,00
1.1.1.8	12 392,00
1.1.2	24 425 985,00
1.1.2.1	1 011 532,00
1.1.2.2	1 020 000,00
1.1.2.3	2 096 884,00
1.1.2.4	4 568 128,00
1.1.2.5	15 729 441,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 011 363,00
1.3.1	4 788 304,00
1.3.1.1	4 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	255 100,00	0,00	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 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	84 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 861,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	134 122,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	120 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	105 000,00	30 600,00	30 850,00	11 300,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2018	2023	631 700,00	96 340,00	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	88 722,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	490 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2019	2020	1 670 000,00	810 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	170 712,00	57 982,00	55 233,00	27 617,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 871 051,00	4 865 694,00	1 290 000,00	2 110 000,00	3 156 000,00	1 537 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2019	597 219,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	313 000,00	310 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	ZDGM i K	2018	2019	262 123,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	178 263,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Nowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	523 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2018	2020	1 605 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	387 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	179 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	ZDGM i K	2018	2019	80 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	ZDGM i K	2017	2023	3 029 037,00	116 250,00	280 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	2 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	3 212 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.2	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	1 391 909,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	255 100,00
1.3.1.3	48 500,00
1.3.1.4	358 800,00
1.3.1.5	14 650,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	72 750,00
1.3.1.8	481 700,00
1.3.1.9	88 722,00
1.3.1.10	2 200,00
1.3.1.11	18 000,00
1.3.1.12	40 000,00
1.3.1.13	240 000,00
1.3.1.14	1 670 000,00
1.3.1.15	140 832,00
1.3.1.16	2 500,00
1.3.1.17	1 230 000,00
1.3.2	29 223 059,00
1.3.2.1	591 600,00
1.3.2.2	157 000,00
1.3.2.3	243 550,00
1.3.2.4	167 500,00
1.3.2.5	518 000,00
1.3.2.6	1 100 000,00
1.3.2.7	360 000,00
1.3.2.8	178 000,00
1.3.2.9	24 000,00
1.3.2.10	2 750 000,00
1.3.2.11	2 005 000,00
1.3.2.12	937 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.13	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	2 056 000,00	1 337 000,00
1.3.2.14	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	383 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.13	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	1 391 909,00
1.3.2.14	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	20 106 909,00
1.3.2.14	84 000,00