

**UCHWAŁA NR VII/90/19
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 25 marca 2019 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 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/42/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 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. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 marca 2019 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 2019 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2019 r. po zmianach na dzień 25 marca 2019 r.
 - 2) Wprowadzono dane do kolumny „Wykonanie 2018r.” na podstawie wykonania budżetu za 2018r. zgodnie z rocznymi sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S.
Wprowadzono również ostateczną wielkość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (poz.4.2).
 - 3) Zwiększono deficyt budżetu o 6 082 zł do wysokości 5 489 435 zł (poz.3), który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 4 310 435,00 zł oraz środkami z emisji obligacji w wysokości 1 179 000,00 zł.
 - 4) Wprowadzono wydatki bieżące w wysokości 1 050 000 zł z tytułu poręczenia przez Wójta Gminy Lubicz kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, przez Spółkę z o.o. „Lubickie Wodociągi” (100% udz.Gminy). Poręczenie jest terminowe i obowiązuje do 21 grudnia 2019r.
 - 5) 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 o finansach publicznych.

2020 rok

- 1) Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o 344 926 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.”budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria” na rok 2020.
Zwiększono również wydatki majątkowe o 1 011 532 zł, z tego finansowane ze środków europejskich o 344 926 zł, ze środków własnych Gminy o 666 606 zł.
- 2) Przesunięto z 2019 roku na 2020 wydatki majątkowe w wysokości 310 294 zł w ramach zadania pn.”Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny).

3) Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1) Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na 2019 rok i 2020 rok:

a) Budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria
łączne nakłady finansowe – 1 011 576 zł
limit wydatków na 2019r. – 0
limit wydatków na 2020r. – 11 011 532 zł,

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
łączne nakłady finansowe – 2 138 400 zł
limit wydatków na 2019r. – 1 202 422 zł
limit wydatków na 2020r. – 935 978 zł.

2) Do wykazu wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową
łączne nakłady finansowe – 90 000 zł
limit wydatków na 2019r. – 22 500 zł
limit wydatków na 2020r. – 30 000 zł
limit wydatków na 2021r. – 30 000 zł
limit wydatków na 2022r. - 7 500 zł.

Stosownie do zmienionych 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

25 marzec 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	89 345 528,33	87 250 030,60	20 589 268,00	875 310,26	19 087 525,86	12 271 206,76	19 646 942,00	25 304 440,96	2 095 497,73	644 768,20	1 440 381,80
2019	97 281 930,00	87 593 493,00	24 462 603,00	820 000,00	20 066 070,00	13 177 734,00	20 844 723,00	19 952 675,00	9 688 437,00	300 000,00	9 383 737,00
2020	94 909 626,00	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	4 427 451,00	0,00	4 417 451,00
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

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	98 666 761,91	79 677 371,91	0,00	0,00	0,00	1 064 031,01	1 035 081,01	0,00	105 779,44	18 989 390,00
2019	102 771 365,00	81 085 844,00	1 050 000,00	0,00	x	1 615 740,00	1 565 740,00	0,00	94 900,89	21 685 521,00
2020	91 978 626,00	80 415 913,00	0,00	0,00	x	1 501 388,00	1 501 388,00	0,00	80 945,25	11 562 713,00
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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-9 321 233,58	14 539 168,71	0,00	0,00	3 416 368,20	0,00	11 122 800,51	0,00	0,00	0,00
2019	-5 489 435,00	8 089 435,00	0,00	0,00	4 310 435,00	4 310 435,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	105 779,50	105 779,50	0,00	0,00	0,00	40 302 859,51	0,00	7 572 658,69	10 989 026,89
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	6 507 649,00	10 818 084,00
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%	1,94%	0,00	1,94%	9,20%	x	x	x	x
2019	5,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,00%	8,28%	9,73%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,58%	0,00	4,58%	10,61%	7,03%	8,47%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,49%	0,00	4,49%	12,07%	7,49%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,45%	0,00	4,45%	13,45%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,34%	0,00	4,34%	14,34%	12,04%	12,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	29 376 269,42	5 306 432,00	18 087 590,29	4 711 885,71	13 375 704,58	6 695 511,70	11 551 971,42	441 906,88	
2019	0,00	0,00	31 405 972,00	6 568 167,00	19 580 251,00	2 914 007,00	16 666 244,00	14 115 334,00	4 839 609,00	2 275 737,00	
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	32 094 625,00	6 191 127,00	10 770 814,00	1 953 304,00	8 817 510,00	8 727 510,00	2 825 203,00	0,00	
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	32 896 991,00	6 345 905,00	8 075 756,00	726 315,00	7 349 441,00	7 329 441,00	3 519 958,00	0,00	
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	33 719 416,00	6 504 553,00	3 403 811,00	247 811,00	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	1 671 887,00	134 887,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	9 383 737,00	9 383 737,00	8 432 737,00	711 913,00	567 167,00	684 206,00
2020	242 487,00	233 189,00	233 189,00	2 801 451,00	2 801 451,00	2 801 451,00	310 181,00	229 016,00	277 012,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	25 358,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,00	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	13 310 550,00	7 346 609,00	11 790 550,00	6 108 687,00	5 511 980,00	5 511 980,00	5 511 980,00	0,00	0,00
2020	7 447 510,00	2 801 451,00	7 447 510,00	4 727 224,00	4 694 055,00	4 694 055,00	4 694 055,00	0,00	0,00
2021	5 229 441,00	2 250 000,00	5 229 441,00	3 004 799,00	2 979 441,00	2 979 441,00	2 979 441,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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, 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

25 marca 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)				66 651 109,00	19 580 251,00	10 770 814,00	8 075 756,00	3 403 811,00	1 671 887,00
1.a	- wydatki bieżące				7 840 910,00	2 914 007,00	1 953 304,00	726 315,00	247 811,00	134 887,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 810 199,00	16 666 244,00	8 817 510,00	7 349 441,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 452 193,00	12 479 603,00	7 757 691,00	5 254 799,00	24 271,00	23 547,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 635 765,00	689 053,00	310 181,00	25 358,00	24 271,00	23 547,00
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 351,00	41 125,00	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
1.1.1.9	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	ZEASIP w Lubiczu	2019	2023	134 052,00	27 707,00	33 169,00	25 358,00	24 271,00	23 547,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 816 428,00	11 790 550,00	7 447 510,00	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	2020	1 011 576,00	0,00	1 011 532,00	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	1 202 422,00	935 978,00	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				39 198 916,00	7 100 648,00	3 013 123,00	2 820 957,00	3 379 540,00	1 648 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 205 145,00	2 224 954,00	1 643 123,00	700 957,00	223 540,00	111 340,00

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
1.1.1.9	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 186 428,00
1.a	5 976 324,00
1.b	54 210 104,00
1.1	25 539 911,00
1.1.1	1 072 410,00
1.1.1.1	41 125,00
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
1.1.1.9	134 052,00
1.1.2	24 467 501,00
1.1.2.1	1 011 532,00
1.1.2.2	1 020 000,00
1.1.2.3	2 138 400,00
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	34 646 517,00
1.3.1	4 903 914,00

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						
1.3.1.1	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
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	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	90 000,00	22 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	134 122,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	227 422,00	88 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2019	2020	1 695 610,00	820 610,00	875 000,00	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	57 982,00	55 233,00	27 617,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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				32 993 771,00	4 875 694,00	1 370 000,00	2 120 000,00	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 drogi Małgorzatowo Lub.D.(projekt bud.)	ZDGM i K	2018	2020	122 720,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa ul. Nowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	523 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

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
1.3.1.1	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	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
1.3.1.18	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
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	4 550,00
1.3.1.2	255 100,00
1.3.1.3	48 500,00
1.3.1.4	90 000,00
1.3.1.5	358 800,00
1.3.1.6	14 650,00
1.3.1.7	120 000,00
1.3.1.8	72 750,00
1.3.1.9	481 700,00
1.3.1.10	88 722,00
1.3.1.11	2 200,00
1.3.1.12	18 000,00
1.3.1.13	40 000,00
1.3.1.14	240 000,00
1.3.1.15	1 695 610,00
1.3.1.16	140 832,00
1.3.1.17	2 500,00
1.3.1.18	1 230 000,00
1.3.2	29 742 603,00
1.3.2.1	591 600,00
1.3.2.2	310 294,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	243 550,00
1.3.2.5	167 500,00
1.3.2.6	518 000,00
1.3.2.7	1 100 000,00
1.3.2.8	360 000,00
1.3.2.9	178 000,00

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						
1.3.2.10	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
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	0,00	10 000,00	20 000,00	2 056 000,00	1 337 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.10	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	1 301 000,00	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
1.3.2.15	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 zobowiązań
1.3.2.10	24 000,00
1.3.2.11	2 796 250,00
1.3.2.12	2 005 000,00
1.3.2.13	937 500,00
1.3.2.14	20 106 909,00
1.3.2.15	304 000,00