UCHWAŁA NR XVI/215/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala 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

BJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 listopada 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

- **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 28 listopada 2019 r.

2020 r.

1) Wydatki na projekt „Erasmus+ - Europa woła„ (SP Lubicz G.) wprowadzony do realizacji w latach 2019- 2021, w wysokości 67 000 zł mieszczą się w limitach wydatków bieżących przewidzianych w WPF.
2) Wprowadzono wydatki bieżące w wysokości 1 050 000 zł na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń, planowanych do udzielenia przez Wójta Gminy Lubicz w 2020 roku.

2021 r.

1) Wprowadzono dochody 27 487 zł z tytułu dotacji celowej na proj. „Erasmus+ - Europa woła„ 2019-2021 (SP Lubicz G.). Wydatki przewidziane na projekt w wysokości 49 433 zł mieszczą się w limitach wydatków bieżących przewidzianych w WPF.
2) Zwiększono o 27 487 zł limit wydatków majątkowych.

2. Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy oraz kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

3. 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.

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

1. Uaktualniono dane dotyczące limitów wydatków na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe, w następującym zakresie:

a) Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie
Łączne nakłady finansowe – 394 702 zł
Limit 2020 r. – 187 100 (zwiększono o 1 zł),

b) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu „Eu-geniusz w świecie 3D”
Limit 2019 r. – 0 (3 000 zł przesunięto na 2020 r.)
Limit 2020 r. – 60 876 zł (zwiększono o 3 000 zł),

c) Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym
Limit 2020 r. – 650 000 zł (przesunięto plan 50 000 zł z 2021 r.)
Limit 2021 r. – 0,

d) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz
Łączne nakłady finansowe – 12 963 643 zł
Limit 2020 r. – 5 004 001 zł (zmniejszono o 484 068 zł)
Limit 2021 r. - 3 584 405 zł (zwiększono o 499 549 zł),

e) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019
Łączne nakłady finansowe – 419 602 zł,

f) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019
Łączne nakłady finansowe – 78 613 zł,

g) Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK
Łączne nakłady finansowe – 642 460 zł,

h) Leasing operacyjny samochodu osobowego
Łączne nakłady finansowe – 132 504 zł
Limit 2019 r. – 15 687 zł (zwiększono o 1 037 zł),

i) Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS
Łączne nakłady finansowe – 93 889 zł,

j) Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK
Łączne nakłady finansowe – 626 212 zł,

k) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Łączne nakłady finansowe – 189 452 zł,

l) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania
Łączne nakłady finansowe – 6 271 zł,

ł) Proj. pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. Kuj.-Pom.”
Łączne nakłady finansowe – 97 965 zł,

m) Transport publiczny zbiorowy
Łączne nakłady finansowe – 1 725 000 zł
Limit 2019 r. – 850 000 zł (zwiększono o 29 390 zł),

n) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Łączne nakłady finansowe – 172 326 zł
Limit 2019 r. – 59 500 zł (zwiększono o 1 518 zł)
Limit 2020 r. – 59 230 zł (zwiększono o 3 997 zł)
Limit 2021 r. – 29 615 zł (zwiększono o 1998 zł),

o) Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubiczu Dolnym
Łączne nakłady finansowe – 56 765 zł
Limit 2020 r. – 50 000 zł (zmniejszono o 300 000 zł),

p) Budowa chodnika przy dr. wojew. Nr 646 w m. Brzeźno
Łączne nakłady finansowe – 606 387 zł,

q) Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu
Limit 2020 r. – 240 000 zł (zmniejszono o 3 490 000 zł)
Limit 2021 r. – 2 695 580 zł (zwiększono o 695 580 zł)
Limit 2022 r. – 4 794 420 zł (zwiększono o 2 794 420 zł),

r) Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie
Łączne nakłady finansowe – 1 598 655 zł
Limit 2019 r. – 1 079 000 (zmniejszono o 21 000 zł),

s) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym
Łączne nakłady finansowe – 554 574 zł,

t) Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)
Łączne nakłady finansowe – 194 900 zł,

u) Przebudowa remizy OSP w Złotorii
Limit 2020 r. – 300 000 zł (zmniejszono o 700 000 zł)
Limit 2021 r. – 300 000 zł (zmniejszono o 700 000 zł)
Limit 2022 r. – wprowadzono limit 1 400 000 zł,

v) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym

Łączne nakłady finansowe – 174 120 zł,

w) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii
Łączne nakłady finansowe – 2 987 500 zł,

x) Budowa drogi ul. Nowej w Złotorii
Łączne nakłady finansowe – 534 100 zł
Limit 2019 r. – 529 100 zł (zmniejszono o 8 900 zł),

y) Wykupy nieruchomości
Łączne nakłady finansowe – 855 000 zł
Limit 2019 r. – 224 000 zł (zmniejszono o 238 960 zł),

z) Rozbudowa drogi gminnej o nr 100707C na dł.0+0,000 mb do 0+0,976 mb – ul. Toruńska w Grębocinie
Łączne nakłady finansowe – 5 045 540 zł
Limit 2020 r. – 490 000 zł (zwiększono o 210 000 zł
Limit 2021 r. – 2 000 540 zł (zwiększono o 900 540 zł)
Limit 2022 r. – 1 126 110 zł (zwiększono o 26 110 zł)
Limit 2023 r. – 1 126 110 zł (zwiększono o 926 110 zł),

aa) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
Łączne nakłady finansowe – 848 416 zł
Limit 2020 r. – 337 640 (zwiększono o 201 696 zł)
Limit 2021 r. – wprowadzono 333 720 zł,

bb) Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii
Łączne nakłady finansowe – 1 555 444 zł
Limit 2020 r. – 1 443 122 zł (zwiększono o 93 122zł),

cc) Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa
Łączne nakłady finansowe – 68 000 zł
Limit 2019 r. – 12 000 (zmniejszono o 12 000 zł),

dd) Program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” 2019 - 2021 (SP Lub. G.)
Limit 2019 r. – 18 725 zł (zmniejszono o 18 206 zł)
Limit 2020 r. – 83 386 zł (zwiększono o 18 206 zł).

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono projekt

   a) „Erasmus+ - Europa woła„ (SP Lubicz G.)
      Łączne nakłady finansowe – 137 433 zł
      Limit 2019 r. – 21 000 zł,
      Limit 2020 r. – 67 000 zł
      Limit 2021 r. – 49 433 zł,

   b) Przebudowa drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym
      Łączne nakłady finansowe – 181 000 zł
      Limit 2019 r. – 1 000 zł
      Limit 2020 r. – 180 000 zł,

   c) Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym
      Łączne nakłady finansowe – 285 000 zł
      Limit 2019 r. – 35 000 zł
      Limit 2020 r. – 250 000 zł,

3. Pozostałe zmiany:
   a) Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym – zmieniono rok zakończenia przedsięwzięcia z 2021 na 2020,
   b) Budowa chodnika przy dr. wojew. Nr 646 w m. Brzeźno – zaktualizowano rok rozpoczęcia przedsięwzięcia z 2017 na 2016,
   c) Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie - zaktualizowano rok rozpoczęcia przedsięwzięcia z 2018 na 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z 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	104 336 331,00	96 742 525,00	24 462 603,00	820 000,00	19 773 138,00	12 803 184,00	21 332 156,00	28 807 635,00	7 593 806,00	676 000,00	6 890 806,00
2020	98 391 469,00	90 608 301,00	25 684 816,00	850 340,00	20 959 355,00	13 767 800,00	20 904 500,00	20 580 639,00	7 783 168,00	0,00	7 773 168,00
2021	98 194 144,00	94 096 414,00	26 942 088,00	880 952,00	21 876 746,00	14 370 417,00	21 427 112,00	21 190 815,00	4 097 730,00	0,00	4 087 730,00
2022	98 301 244,00	97 291 244,00	28 233 624,00	911 785,00	22 812 250,00	14 984 932,00	21 962 790,00	21 528 061,00	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00
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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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	109 825 766,00	90 576 529,00	1 050 000,00	0,00	x	1 390 076,00	1 390 076,00	0,00	94 900,89	19 249 237,00
2020	95 460 469,00	79 938 534,00	1 050 000,00	0,00	x	1 154 009,00	1 154 009,00	0,00	80 945,25	15 521 935,00
2021	95 201 385,00	81 933 737,00	0,00	0,00	x	1 076 348,00	1 076 348,00	0,00	62 624,79	13 267 648,00
2022	95 196 844,00	83 872 844,00	0,00	0,00	x	993 270,00	993 270,00	0,00	40 184,54	11 324 000,00
2023	97 326 880,00	85 880 584,00	0,00	0,00	x	913 271,00	913 271,00	0,00	20 749,76	11 446 296,00
2024	100 797 041,00	87 935 292,00	0,00	0,00	x	828 421,00	828 421,00	0,00	3 964,47	12 861 749,00
2025	104 063 272,00	90 033 578,00	0,00	0,00	x	749 035,00	749 035,00	0,00	0,00	14 029 694,00
2026	107 624 107,00	92 175 560,00	0,00	0,00	x	658 904,00	658 904,00	0,00	0,00	15 448 547,00
2027	111 313 345,00	94 375 408,00	0,00	0,00	x	570 836,00	570 836,00	0,00	0,00	16 937 937,00
2028	114 837 784,49	96 548 406,00	0,00	0,00	x	398 719,00	398 719,00	0,00	0,00	18 289 378,49
2029	118 520 012,00	98 849 989,00	0,00	0,00	x	296 559,00	296 559,00	0,00	0,00	19 670 023,00
2030	123 420 378,00	101 230 824,00	0,00	0,00	x	213 558,00	213 558,00	0,00	0,00	22 189 554,00
2031	127 379 199,00	103 694 857,00	0,00	0,00	x	152 159,00	152 159,00	0,00	0,00	23 684 342,00
2032	130 340 689,00	106 218 204,00	0,00	0,00	x	86 939,00	86 939,00	0,00	0,00	24 122 485,00
2033	137 179 069,00	108 791 699,00	0,00	0,00	x	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	28 387 370,00
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	22 974 994,00	0,00	0,00	4 310 435,00	4 310 435,00	18 664 559,00	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	29 576 848,79	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	30 087 559,00	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	7 572 658,69	10 989 026,89
2019	17 485 559,00	17 485 559,00	14 885 559,00	0,00	0,00	14 885 559,00	0,00	41 481 859,51	0,00	6 165 996,00	10 476 431,00
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	10 669 767,00	10 669 767,00
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	12 162 677,00	12 162 677,00
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	13 418 400,00	13 418 400,00
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	14 670 696,00	14 670 696,00
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	15 976 149,00	15 976 149,00
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	17 354 594,00	17 354 594,00
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	18 750 947,00	18 750 947,00
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	20 148 337,00	20 148 337,00
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	21 694 579,00	21 694 579,00
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	23 170 023,00	23 170 023,00
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	24 689 554,00	24 689 554,00
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	26 184 342,00	26 184 342,00
2032	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	27 672 485,00	27 672 485,00
2033	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 159 370,00	29 159 370,00
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%	2,06%	0,00	2,06%	9,20%	x	x	x	x
2019	19,10%	4,74%	0,00	4,74%	6,56%	8,28%	9,73%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,14%	0,00	5,14%	10,84%	6,88%	8,33%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,08%	0,00	4,08%	12,39%	7,42%	8,87%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,13%	0,00	4,13%	13,65%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,10%	0,00	4,10%	14,59%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,37%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,16%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	16,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	17,59%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	18,35%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	18,99%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2030	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	19,61%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	20,16%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	20,67%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	21,14%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,51%	20,66%	20,66%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,83%	21,11%	21,11%	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							
						z tego:				
		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	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	32 356 650,00	7 045 896,00	18 724 866,00	3 048 854,00	15 676 012,00	15 433 241,00	2 256 441,00	1 209 555,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	32 094 625,00	6 191 127,00	12 908 974,00	2 478 391,00	10 430 583,00	10 430 583,00	5 091 352,00	0,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	32 896 991,00	6 345 905,00	11 253 807,00	953 988,00	10 299 819,00	10 299 819,00	2 967 829,00	0,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	33 719 416,00	6 504 553,00	7 577 957,00	257 427,00	7 320 530,00	7 320 530,00	4 003 470,00	0,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	34 562 401,00	6 667 167,00	1 245 997,00	119 887,00	1 126 110,00	1 126 110,00	10 320 186,00	0,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	35 426 461,00	6 833 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 749,00	0,00
2025	3 334 900,00	3 334 900,00	36 312 123,00	7 004 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 694,00	0,00
2026	3 312 400,00	3 312 400,00	37 219 926,00	7 179 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 547,00	0,00
2027	3 220 400,00	3 220 400,00	38 150 424,00	7 359 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937 937,00	0,00
2028	3 405 200,51	3 405 200,51	39 104 185,00	7 543 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289 378,49	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	40 081 790,00	7 731 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 023,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	41 083 835,00	7 925 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189 554,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	42 110 931,00	8 123 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684 342,00	0,00
2032	3 550 000,00	3 550 000,00	43 163 704,00	8 326 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122 485,00	0,00
2033	772 000,00	772 000,00	44 242 797,00	8 534 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387 370,00	0,00
2034	0,00	0,00	45 348 867,00	8 747 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552 212,00	0,00

2035	0,00	0,00	46 482 589,00	8 966 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913 268,00	0,00
2036	0,00	0,00	47 644 654,00	9 190 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241 218,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	753 319,00	711 178,00	601 232,00	6 805 950,00	6 805 950,00	6 805 950,00	846 097,00	723 574,00	825 097,00
2020	371 449,00	355 142,00	229 016,00	7 519 473,00	7 519 473,00	6 919 473,00	731 296,00	594 098,00	509 850,00
2021	245 361,00	245 361,00	52 133,00	1 156 425,00	1 156 425,00	1 156 425,00	281 033,00	227 355,00	37 539,00
2022	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00	38 038,00	24 271,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,00	0,00	23 547,00
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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	9 905 982,00	6 484 731,00	9 905 982,00	3 543 774,00	3 543 774,00	3 040 600,00	3 040 600,00	0,00	0,00
2020	7 676 943,00	4 761 305,00	7 026 943,00	3 052 836,00	2 974 516,00	2 477 838,00	2 399 518,00	0,00	0,00
2021	4 969 979,00	0,00	4 969 979,00	5 023 657,00	4 995 337,00	5 023 657,00	4 995 337,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 849,00	24 271,00	25 849,00	24 271,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 547,00	23 547,00	23 547,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	566 289,79	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	0,00	566 289,79	0,00	566 289,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 485 559,00	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	3 124 400,00	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
2026	3 312 400,00	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
2028	3 405 200,51	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
2030	2 500 000,00	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
2032	3 550 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

28 listopada 2019 r.

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)				57 471 550,00	18 724 866,00	12 908 974,00	11 253 807,00	7 577 957,00	1 245 997,00
1.a	- wydatki bieżące				8 586 732,00	3 048 854,00	2 478 391,00	953 988,00	257 427,00	119 887,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 884 818,00	15 676 012,00	10 430 583,00	10 299 819,00	7 320 530,00	1 126 110,00
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:				26 489 745,00	10 769 736,00	8 422 239,00	5 251 012,00	63 887,00	23 547,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 420 438,00	768 955,00	731 296,00	281 033,00	63 887,00	23 547,00
1.1.1.1	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	0,00	154 446,00	194 061,00	39 616,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 726,00	177 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 702,00	207 602,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 556,00	57 805,00	88 570,00	12 181,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	18 725,00	83 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program "Erasmus+ - Europa woła" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	137 433,00	21 000,00	67 000,00	49 433,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 940,00	49 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 306,00	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	163 251,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 640,00	1 836,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	14 143,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	0,00	60 876,00	25 358,00	24 271,00	23 547,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 069 307,00	10 000 781,00	7 690 943,00	4 969 979,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	1 006 603,00	975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 555 444,00	83 122,00	1 443 122,00	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	2019	2021	2 138 400,00	159 006,00	593 820,00	1 385 574,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub.Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	685 000,00	35 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 720 217,00	4 378 471,00	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	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.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	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	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 711 601,00
1.a	6 858 547,00
1.b	44 853 054,00
1.1	24 530 421,00
1.1.1	1 868 718,00
1.1.1.1	388 123,00
1.1.1.2	41 125,00
1.1.1.3	177 191,00
1.1.1.4	394 702,00
1.1.1.5	158 556,00
1.1.1.6	102 111,00
1.1.1.7	137 433,00
1.1.1.8	49 013,00
1.1.1.9	17 264,00
1.1.1.10	246 721,00
1.1.1.11	3 722,00
1.1.1.12	18 705,00
1.1.1.13	134 052,00
1.1.2	22 661 703,00
1.1.2.1	975 200,00
1.1.2.2	1 526 244,00
1.1.2.3	2 138 400,00
1.1.2.4	685 000,00
1.1.2.5	4 378 471,00

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						
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	12 963 643,00	4 369 982,00	5 004 001,00	3 584 405,00	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				30 981 805,00	7 955 130,00	4 486 735,00	6 002 795,00	7 514 070,00	1 222 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 166 294,00	2 279 899,00	1 747 095,00	672 955,00	193 540,00	96 340,00
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	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	419 602,00	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 2019/2020	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	89 000,00	37 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	78 613,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 460,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	132 504,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	93 889,00	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	626 212,00	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	2020	189 452,00	88 722,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 271,00	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	Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	97 965,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Transport publiczny zbiorowy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	1 725 000,00	850 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	172 326,00	59 500,00	59 230,00	29 615,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 815 511,00	5 675 231,00	2 739 640,00	5 329 840,00	7 320 530,00	1 126 110,00
1.3.2.1	Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	56 765,00	6 765,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2016	2019	606 387,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	848 416,00	174 350,00	337 640,00	333 720,00	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
1.1.2.6	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
1.2	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	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	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
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	12 958 388,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 181 180,00
1.3.1	4 989 829,00
1.3.1.1	4 550,00
1.3.1.2	255 100,00
1.3.1.3	89 000,00
1.3.1.4	48 500,00
1.3.1.5	90 000,00
1.3.1.6	358 800,00
1.3.1.7	15 687,00
1.3.1.8	72 750,00
1.3.1.9	481 700,00
1.3.1.10	116 697,00
1.3.1.11	2 200,00
1.3.1.12	18 000,00
1.3.1.13	51 000,00
1.3.1.14	40 000,00
1.3.1.15	240 000,00
1.3.1.16	1 725 000,00
1.3.1.17	148 345,00
1.3.1.18	2 500,00
1.3.1.19	1 230 000,00
1.3.2	22 191 351,00
1.3.2.1	56 765,00
1.3.2.2	591 600,00
1.3.2.3	845 710,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 800 532,00	40 000,00	240 000,00	2 695 580,00	4 794 420,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna W Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	341 000,00	1 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	ZDGM i K	2018	2019	246 123,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	285 000,00	35 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	168 763,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Nowej w Złotorii	ZDGM i K	2018	2019	534 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2017	2019	1 598 655,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	554 574,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	194 900,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	ZDGM i K	2018	2019	68 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym	LUBICZ	2019	2020	181 000,00	1 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	2 005 000,00	5 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej o nr 100707C na dl. 0+0,000 mb do 0+0,976 mb - ul. Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2023	5 045 540,00	116 250,00	490 000,00	2 000 540,00	1 126 110,00	1 126 110,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	174 120,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	2 987 500,00	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	264 136,00	259 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	855 000,00	224 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	ZDGM i K	2017	2023	0,00	0,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.4	7 770 000,00
1.3.2.5	341 000,00
1.3.2.6	227 550,00
1.3.2.7	285 000,00
1.3.2.8	158 000,00
1.3.2.9	529 100,00
1.3.2.10	1 079 000,00
1.3.2.11	528 000,00
1.3.2.12	194 900,00
1.3.2.13	12 000,00
1.3.2.14	181 000,00
1.3.2.15	2 005 000,00
1.3.2.16	4 859 010,00
1.3.2.17	135 000,00
1.3.2.18	1 357 500,00
1.3.2.19	259 216,00
1.3.2.20	776 000,00
1.3.2.21	0,00