UCHWAŁA NR XXXVIII/506/21
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 grudnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226-228, 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/360/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 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 30 grudnia 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

***) zmiany wprowadzone po komisjach**

Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)

1) Dane budżetowe **dla 2021 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2021 r. po zmianach na dzień 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF" (załącznik nr 2)

1) Uaktualniono limity wydatków na 2021 r. oraz łączne nakłady przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym"
   Łączne nakłady – 468 300 zł
   Limit wydatków na 2021 r. – 434 000 zł

2) Uaktualniono łączne nakłady, limit wydatków na 2022 r. oraz 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Usługi pocztowe". Łączne nakłady nie uległy zmianie.
   Łączne nakłady – 500 000 zł
   Limit wydatków na 2022 r. – 250 000 zł
   Limit wydatków na 2023 r. – 250 000 zł

3) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Transport publiczny MZK" realizowane w latach 2021-2022.
   Łączne nakłady finansowe – 2 000 000 zł
   Limit wydatków na 2021 r. – 0 zł
   Limit wydatków na 2022 r. – 2 000 000 zł

4) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Transport publiczny Polbus" realizowane w latach 2021-2022.
   Łączne nakłady finansowe – 700 000 zł
   Limit wydatków na 2021 r. – 0 zł
   Limit wydatków na 2022 r. – 700 000 zł *)

5) Uaktualniono łączne nakłady oraz limit wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie".
   Łączne nakłady finansowe – 860 000 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 860 000 zł

6) Uaktualniono łączne nakłady oraz limit wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu”.
   Łączne nakłady – 600 000 zł
   Limit wydatków na 2022 r. – 600 000 zł

7) Uaktualniono łączne nakłady oraz limit wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi”.
   Łączne nakłady – 800 000 zł
   Limit wydatków na 2022 r. – 800 000 zł

8) Uaktualniono łączne nakłady, limit wydatków na 2022 r. oraz limit wydatków na 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii”.
   Łączne nakłady – 439 901 zł
   Limit wydatków na 2022 r. – 392 000 zł
   Limit wydatków na 2023 r. – 47 901 zł

9) Uaktualniono limit wydatków na 2023 r. oraz limit wydatków na 2024 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii”.
   Łączne nakłady nie uległy zmianie.
   Limit wydatków na 2023 r. – 600 000 zł
   Limit wydatków na 2024 r. – 320 750 zł

Stosownie do zmienionych parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.
Wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach prognozy spełniają warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1

30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	89 345 528,33	87 250 030,60	20 589 268,00	875 310,26	19 646 942,00	25 304 440,96	20 834 069,38	12 271 206,76	2 095 497,73	644 768,20	1 440 381,80
Wykonanie 2019	106 331 912,64	100 195 585,68	24 694 129,00	1 185 064,33	21 344 200,00	30 831 174,91	22 141 017,44	12 635 170,32	6 136 326,96	661 245,51	5 434 664,54
Plan 3 kw. 2020	116 133 524,00	105 472 914,00	24 393 709,00	1 250 000,00	21 463 843,00	33 663 172,00	24 702 190,00	13 697 800,00	10 660 610,00	500 000,00	10 034 561,00
Wykonanie 2020	114 657 843,23	109 086 725,26	23 698 544,00	1 230 825,61	21 571 343,00	37 414 649,59	25 171 363,06	12 856 618,17	5 571 117,97	243 906,40	5 189 002,61
2021	128 367 039,00	115 547 317,00	24 877 273,00	1 250 000,00	26 664 350,00	37 597 973,00	25 157 721,00	13 547 750,00	12 819 722,00	323 260,00	11 942 285,00
2022	115 228 605,00	107 864 905,00	25 723 100,00	1 292 500,00	23 418 243,00	31 104 957,00	26 326 105,00	14 764 796,00	7 363 700,00	300 000,00	7 063 700,00
2023	112 797 017,00	111 100 852,00	26 494 793,00	1 331 275,00	24 120 790,00	32 038 106,00	27 115 888,00	15 207 740,00	1 696 165,00	0,00	1 696 165,00
2024	114 433 878,00	114 433 878,00	27 289 637,00	1 371 213,00	24 844 414,00	32 999 249,00	27 929 365,00	15 663 972,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 578 216,00	115 578 216,00	27 562 533,00	1 384 925,00	25 092 858,00	33 329 241,00	28 208 659,00	15 820 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 733 998,00	116 733 998,00	27 838 158,00	1 398 774,00	25 343 787,00	33 662 533,00	28 490 746,00	15 978 818,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 901 338,00	117 901 338,00	28 116 540,00	1 412 762,00	25 597 225,00	33 999 158,00	28 775 653,00	16 138 606,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 080 352,00	119 080 352,00	28 397 705,00	1 426 890,00	25 853 197,00	34 339 150,00	29 063 410,00	16 299 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 271 156,00	120 271 156,00	28 681 682,00	1 441 159,00	26 111 729,00	34 682 542,00	29 354 044,00	16 462 992,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 473 867,00	121 473 867,00	28 968 499,00	1 455 571,00	26 372 846,00	35 029 367,00	29 647 584,00	16 627 622,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 688 606,00	122 688 606,00	29 258 184,00	1 470 127,00	26 636 574,00	35 379 661,00	29 944 060,00	16 793 898,00	0,00	0,00	0,00

2032	123 915 493,00	123 915 493,00	29 550 766,00	1 484 828,00	26 902 940,00	35 733 458,00	30 243 501,00	16 961 837,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 154 648,00	125 154 648,00	29 846 274,00	1 499 676,00	27 171 969,00	36 090 793,00	30 545 936,00	17 131 455,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 406 195,00	126 406 195,00	30 144 737,00	1 514 673,00	27 443 689,00	36 451 701,00	30 851 395,00	17 302 770,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	98 666 761,91	79 677 371,91	29 191 945,01	0,00	0,00	1 064 031,01	0,00	105 779,44	0,00	18 989 390,00	18 689 390,00	441 906,88
Wykonanie 2019	106 611 138,31	89 183 084,59	31 099 147,46	1 003 008,75	0,00	1 246 052,96	0,00	94 696,62	0,00	17 428 053,72	17 078 053,72	1 041 743,61
Plan 3 kw. 2020	124 042 666,00	101 187 806,00	32 427 099,00	0,00	0,00	1 316 620,00	0,00	80 945,25	0,00	22 854 860,00	22 854 860,00	2 729 167,00
Wykonanie 2020	116 630 064,40	100 659 756,16	31 328 840,91	0,00	0,00	756 162,17	0,00	80 945,25	0,00	15 970 308,24	15 970 308,24	719 113,17
2021	125 716 524,00	106 898 430,00	35 191 353,00	0,00	0,00	620 800,00	0,00	62 624,79	0,00	18 818 094,00	18 818 094,00	1 270 029,00
2022	121 630 813,00	101 165 376,00	35 594 621,00	0,00	0,00	1 197 130,00	0,00	40 184,54	0,00	20 465 437,00	20 465 437,00	0,00
2023	109 562 617,00	102 284 995,00	36 021 756,00	0,00	0,00	1 117 131,00	0,00	20 749,76	0,00	7 277 622,00	7 277 622,00	0,00
2024	111 309 478,00	103 464 743,00	36 472 028,00	0,00	0,00	1 032 281,00	0,00	3 964,47	0,00	7 844 735,00	7 844 735,00	0,00
2025	111 943 316,00	104 406 768,00	36 836 748,00	0,00	0,00	949 982,00	0,00	0,00	0,00	7 536 548,00	7 536 548,00	0,00
2026	113 121 598,00	105 343 633,00	37 205 115,00	0,00	0,00	852 280,00	0,00	0,00	0,00	7 777 965,00	7 777 965,00	0,00
2027	114 380 938,00	106 293 487,00	37 577 166,00	0,00	0,00	757 221,00	0,00	0,00	0,00	8 087 451,00	8 087 451,00	0,00
2028	115 375 151,49	107 169 744,00	37 952 938,00	0,00	0,00	578 115,00	0,00	0,00	0,00	8 205 407,49	8 205 407,49	0,00
2029	116 471 156,00	108 126 509,00	38 332 467,00	0,00	0,00	468 964,00	0,00	0,00	0,00	8 344 647,00	8 344 647,00	0,00
2030	118 103 867,00	109 103 541,00	38 715 792,00	0,00	0,00	369 420,00	0,00	0,00	0,00	9 000 326,00	9 000 326,00	0,00
2031	119 318 606,00	110 103 386,00	39 102 950,00	0,00	0,00	281 924,00	0,00	0,00	0,00	9 215 220,00	9 215 220,00	0,00
2032	119 795 493,00	111 121 935,00	39 493 980,00	0,00	0,00	202 258,00	0,00	0,00	0,00	8 673 558,00	8 673 558,00	0,00
2033	123 478 715,00	112 125 249,00	39 888 920,00	0,00	0,00	96 375,00	0,00	0,00	0,00	11 353 466,00	11 353 466,00	0,00
2034	125 455 195,00	113 181 425,00	40 287 809,00	0,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	0,00	12 273 770,00	12 273 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 321 233,58	0,00	14 539 168,71	11 122 800,51	5 904 865,38	0,00	0,00	3 416 368,20	3 416 368,20
Wykonanie 2019	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	0,00	0,00	0,00	4 310 435,13	279 225,67
Plan 3 kw. 2020	-7 909 142,00	0,00	10 840 142,00	5 664 933,00	2 768 933,00	0,00	0,00	5 140 209,00	5 140 209,00
Wykonanie 2020	-1 972 221,17	0,00	10 840 142,46	5 664 933,00	0,00	0,00	0,00	5 140 209,46	1 972 221,17
2021	2 650 515,00	2 650 515,00	342 244,00	0,00	0,00	307 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 402 208,00	0,00	9 506 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 608,00	6 402 208,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 634 900,00	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 612 400,00	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 705 200,51	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 675 933,00	1 675 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 559,00	17 485 559,00	14 885 559,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 900,00	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 400,00	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 200,51	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 933,00	1 675 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 302 859,51	0,00	7 572 658,69	10 989 026,89
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	70 000,00	41 481 859,51	0,00	11 012 501,09	15 322 936,22
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	4 285 108,00	9 425 317,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	8 426 969,10	13 567 178,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 223 033,51	0,00	8 648 887,00	8 956 131,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 118 633,51	0,00	6 699 529,00	6 699 529,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 884 233,51	0,00	8 815 857,00	8 815 857,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 759 833,51	0,00	10 969 135,00	10 969 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 124 933,51	0,00	11 171 448,00	11 171 448,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 512 533,51	0,00	11 390 365,00	11 390 365,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 992 133,51	0,00	11 607 851,00	11 607 851,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 286 933,00	0,00	11 910 608,00	11 910 608,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 933,00	0,00	12 144 647,00	12 144 647,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 116 933,00	0,00	12 370 326,00	12 370 326,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 933,00	0,00	12 585 220,00	12 585 220,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 626 933,00	0,00	12 793 558,00	12 793 558,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	951 000,00	0,00	13 029 399,00	13 029 399,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 770,00	13 224 770,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,01%	8,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,39%	13,73%	x	x	x	x
2021	4,56%	12,52%	12,93%	14,12%	15,79%	TAK	TAK
2022	5,55%	10,32%	10,71%	13,44%	15,11%	TAK	TAK
2023	5,48%	12,59%	12,59%	10,78%	12,46%	TAK	TAK
2024	5,10%	14,74%	14,74%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	5,57%	14,74%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	5,37%	14,74%	x	12,95%	13,72%	TAK	TAK
2027	5,10%	14,74%	x	12,52%	13,29%	TAK	TAK
2028	5,05%	14,74%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2029	4,99%	14,74%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2030	4,33%	14,74%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	4,18%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	4,90%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	1,99%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2034	1,09%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	542 760,49	542 760,49	529 335,43	1 196 739,96	1 196 739,96	1 196 739,96	542 089,37	542 089,37	486 506,21
Wykonanie 2019	724 634,17	724 634,17	682 891,49	5 349 808,04	5 349 808,04	5 349 808,04	756 652,05	756 652,05	644 348,39
Plan 3 kw. 2020	907 661,00	907 661,00	889 275,53	9 343 620,00	9 343 620,00	8 844 445,00	1 060 383,00	1 060 383,00	902 782,00
Wykonanie 2020	646 793,04	646 793,04	627 753,79	3 567 878,09	3 567 878,09	3 567 878,09	660 635,45	660 635,45	552 927,34
2021	578 402,00	578 402,00	552 034,00	3 804 946,00	3 804 946,00	3 804 946,00	1 066 014,00	1 066 014,00	885 093,00
2022	38 038,00	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	378 337,00	63 887,00	38 038,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 935,00	23 547,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 917 051,63	8 917 051,63	3 225 667,46	18 087 590,29	4 711 885,71	13 375 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 097 612,43	9 097 612,43	6 412 943,05	16 611 456,25	2 532 382,92	14 079 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 562 930,00	10 562 930,00	5 988 086,00	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 948 784,31	6 948 784,31	4 187 349,15	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 041 051,00	7 041 051,00	3 016 852,00	12 967 368,00	1 058 561,00	11 908 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 784 418,00	4 020 432,00	0,00	25 632 716,00	7 945 491,00	17 687 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 564 513,00	346 935,00	6 217 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 142 750,00	0,00	1 142 750,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	907 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00
2021	2 992 759,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 675 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 729 475,00	12 967 368,00	25 632 716,00	6 564 513,00	1 142 750,00	46 232 109,00
1.a	- wydatki bieżące				9 682 605,00	1 058 561,00	7 945 491,00	346 935,00	0,00	9 280 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 046 870,00	11 908 807,00	17 687 225,00	6 217 578,00	1 142 750,00	36 951 860,00
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:				24 606 475,00	7 332 312,00	6 162 755,00	96 935,00	0,00	13 521 264,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 771 562,00	1 047 261,00	378 337,00	96 935,00	0,00	1 451 795,00
1.1.1.1	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2020	2022	386 372,00	198 811,00	187 561,00	0,00	0,00	386 372,00
1.1.1.2	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu	2020	2022	388 123,00	264 800,00	39 615,00	0,00	0,00	233 677,00
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2022	158 225,00	79 493,00	0,00	0,00	0,00	79 493,00
1.1.1.4	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	57 916,00	24 271,00	23 547,00	0,00	105 734,00
1.1.1.5	Program "Erasmus+ - Europa woła"	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2022	138 131,00	119 967,00	0,00	0,00	0,00	119 967,00
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2022	102 111,00	62 004,00	0,00	0,00	0,00	62 004,00
1.1.1.7	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023	ZEASiP w Lubiczu	2021	2023	400 152,00	247 750,00	101 902,00	50 500,00	0,00	400 152,00
1.1.1.8	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS Lubicz	2021	2023	54 946,00	15 470,00	19 738,00	19 738,00	0,00	54 946,00
1.1.1.9	EU-geniusz na poziomie	ZEASiP w Lubiczu	2021	2023	9 450,00	1 050,00	5 250,00	3 150,00	0,00	9 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 834 913,00	6 285 051,00	5 784 418,00	0,00	0,00	12 069 469,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub.Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	468 300,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	4 468 818,00	771 235,00	3 612 432,00	0,00	0,00	4 383 667,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	12 917 182,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.4	Budowa parku wiejskiego w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	350 787,00	349 587,00	0,00	0,00	0,00	349 587,00
1.1.2.5	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	2022	1 543 962,00	989 882,00	452 386,00	0,00	0,00	1 442 268,00
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	307 864,00	164 147,00	0,00	0,00	0,00	164 147,00
1.1.2.7	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	322 900,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	319 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym - Etap II	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	1 055 100,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00
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				35 123 000,00	5 635 056,00	19 469 961,00	6 467 578,00	1 142 750,00	32 710 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 911 043,00	11 300,00	7 567 154,00	250 000,00	0,00	7 828 454,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu	2018	2021	93 889,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	4 128 354,00	0,00	4 128 354,00	0,00	0,00	4 128 354,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	ZEASiP w Lubiczu	2021	2022	488 800,00	0,00	488 800,00	0,00	0,00	488 800,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 211 957,00	5 623 756,00	11 902 807,00	6 217 578,00	1 142 750,00	24 882 391,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2024	7 809 508,00	165 000,00	2 503 000,00	4 194 009,00	822 000,00	7 684 009,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 778 027,00	2 500 540,00	1 542 360,00	0,00	0,00	4 042 900,00
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	375 590,00	135 000,00	200 000,00	6 150,00	0,00	341 150,00
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	1 888 000,00	741 000,00	762 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	2 200 000,00	900 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	2 150 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	623 000,00	550 000,00	73 000,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	100 000,00	3 500,00	96 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	640 000,00	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	117 000,00	0,00	67 000,00	50 000,00	0,00	117 000,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	1 843 511,00	13 716,00	1 160 777,00	669 018,00	0,00	1 843 511,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	339 250,00	0,00	239 250,00	100 000,00	0,00	339 250,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	439 901,00	0,00	392 000,00	47 901,00	0,00	439 901,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	579 420,00	0,00	579 420,00	0,00	0,00	579 420,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	1 138 250,00	0,00	217 500,00	600 000,00	320 750,00	1 138 250,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	530 500,00	0,00	200 000,00	330 500,00	0,00	530 500,00