

UCHWAŁA NR XXIII/305/20
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 03 września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/236/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 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 03 września 2020 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 2020 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2020 r. po zmianach na dzień 03 września 2020 r.

2) **2021 r.**

Zwiększono wydatki majątkowe o 918 764 zł kosztem wydatków bieżących.

3) **2022 r.**

Zwiększono wydatki majątkowe o 1 541 622 zł kosztem wydatków bieżących.

• **Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” (załącznik nr 2)**

1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

a) „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie”

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe – 625 000 zł

Limit wydatków na 2020r. – 385 000 zł

Limit wydatków na 2021r. – 240 000 zł

b) „Budowa ścieżki rowerowej Brzeźno – Turzno”

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022

Łączne nakłady finansowe – 1 544 000 zł

Limit wydatków na 2020r. – 44 000 zł

Limit wydatków na 2021r. – 500 000 zł

Limit wydatków na 2022r. – 1 000 000 zł

c) „Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym”

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022

Łączne nakłady finansowe – 1 245 000 zł

Limit wydatków na 2020r. – 45 000 zł

Limit wydatków na 2021r. – 600 000 zł

Limit wydatków na 2022r.- 600 000 zł

- d) „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021” *)
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021
Łączne nakłady finansowe – 130 811 zł
Limit wydatków na 2020 r.- 55 664 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 75 147 zł
- 2) Zmniejszono o 35 280 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020r. dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”
Łączne nakłady finansowe – 15 720 zł
Limit wydatków 2020r. – 14 720 zł.
- 3) Zmniejszono o 110 000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi przewozu dzieci i uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnienie opieki na rok 2020 i 2021” *)
Łączne nakłady finansowe – 1 035 434 zł
Limit wydatków na 2020r. – 454 077 zł
Limit wydatków na 2021r. – 581 357 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 z uwzględnieniem modyfikacji wynikającej z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.), co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

3 wrzesień 2020 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	
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				
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 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	18 435 250,00	24 274 718,20	19 371 269,97	11 285 140,85	850 220,87	253 902,47	546 561,56	
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	
Plan 3 kw. 2019	99 842 903,00	90 616 187,00	24 462 603,00	820 000,00	20 844 723,00	22 825 278,00	21 663 583,00	13 177 734,00	9 226 716,00	539 500,00	8 682 516,00	
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	
2020	116 059 228,00	105 398 618,00	24 393 709,00	1 250 000,00	21 463 843,00	33 588 876,00	24 702 190,00	13 697 800,00	10 660 610,00	500 000,00	10 034 561,00	
2021	113 149 289,00	105 906 276,00	25 231 726,00	1 292 500,00	21 923 170,00	33 216 527,00	24 242 353,00	14 163 525,00	7 243 013,00	500 000,00	6 733 013,00	
2022	111 474 238,00	109 401 183,00	26 064 373,00	1 335 152,00	22 646 635,00	34 312 672,00	25 042 351,00	14 630 921,00	2 073 055,00	100 000,00	1 963 055,00	
2023	113 372 676,00	112 792 621,00	26 872 369,00	1 376 542,00	23 348 681,00	35 376 365,00	25 818 664,00	15 084 480,00	580 055,00	0,00	570 055,00	
2024	113 930 548,00	113 920 548,00	27 141 093,00	1 390 307,00	23 582 168,00	35 730 129,00	26 076 851,00	15 235 325,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	115 069 754,00	115 059 754,00	27 412 504,00	1 404 210,00	23 817 990,00	36 087 430,00	26 337 620,00	15 387 678,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	116 220 351,00	116 210 351,00	27 686 629,00	1 418 252,00	24 056 170,00	36 448 304,00	26 600 996,00	15 541 555,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	117 382 455,00	117 372 455,00	27 963 495,00	1 432 435,00	24 296 732,00	36 812 787,00	26 867 006,00	15 696 971,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	118 546 179,00	118 546 179,00	28 243 130,00	1 446 759,00	24 539 699,00	37 180 915,00	27 135 676,00	15 853 941,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 731 641,00	119 731 641,00	28 525 561,00	1 461 227,00	24 785 096,00	37 552 724,00	27 407 033,00	16 012 480,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 928 957,00	120 928 957,00	28 810 817,00	1 475 839,00	25 032 947,00	37 928 251,00	27 681 103,00	16 172 605,00	0,00	0,00	0,00	

2031	122 138 246,00	122 138 246,00	29 098 925,00	1 490 597,00	25 283 276,00	38 307 534,00	27 957 914,00	16 334 331,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 359 628,00	123 359 628,00	29 389 914,00	1 505 503,00	25 536 109,00	38 690 609,00	28 237 493,00	16 497 674,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 593 224,00	124 593 224,00	29 683 813,00	1 520 558,00	25 791 470,00	39 077 515,00	28 519 868,00	16 662 651,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 839 157,00	125 839 157,00	29 980 651,00	1 535 764,00	26 049 385,00	39 468 290,00	28 805 067,00	16 829 278,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
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 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	26 637 463,73	0,00	0,00	1 047 466,78	0,00	114 429,77	0,00	9 000 648,87	8 500 648,87	407 200,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	105 332 338,00	84 665 961,00	31 596 462,00	1 050 000,00	0,00	1 400 076,00	0,00	94 900,89	0,00	20 666 377,00	20 316 377,00	2 049 196,00	
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	
2020	123 968 370,00	101 063 084,00	32 452 163,00	0,00	0,00	1 316 620,00	0,00	80 945,25	0,00	22 905 286,00	22 905 286,00	2 729 167,00	
2021	110 191 530,00	96 660 211,00	31 463 065,00	0,00	0,00	1 280 208,00	0,00	62 624,79	0,00	13 531 319,00	13 531 319,00	0,00	
2022	108 369 838,00	97 401 009,00	31 856 353,00	0,00	0,00	1 197 130,00	0,00	40 184,54	0,00	10 968 829,00	10 968 829,00	0,00	
2023	110 138 276,00	100 084 450,00	32 254 557,00	0,00	0,00	1 117 131,00	0,00	20 749,76	0,00	10 053 826,00	10 053 826,00	0,00	
2024	110 806 148,00	100 989 274,00	32 577 103,00	0,00	0,00	1 032 281,00	0,00	3 964,47	0,00	9 816 874,00	9 816 874,00	0,00	
2025	111 434 854,00	101 906 545,00	32 902 874,00	0,00	0,00	949 982,00	0,00	0,00	0,00	9 528 309,00	9 528 309,00	0,00	
2026	112 607 951,00	102 818 409,00	33 231 903,00	0,00	0,00	852 280,00	0,00	0,00	0,00	9 789 542,00	9 789 542,00	0,00	
2027	113 862 055,00	103 743 011,00	33 564 222,00	0,00	0,00	757 221,00	0,00	0,00	0,00	10 119 044,00	10 119 044,00	0,00	
2028	114 840 978,49	104 593 763,00	33 899 864,00	0,00	0,00	578 115,00	0,00	0,00	0,00	10 247 215,49	10 247 215,49	0,00	
2029	115 931 641,00	105 524 769,00	34 238 863,00	0,00	0,00	468 964,00	0,00	0,00	0,00	10 406 872,00	10 406 872,00	0,00	
2030	117 558 957,00	106 475 783,00	34 581 252,00	0,00	0,00	369 420,00	0,00	0,00	0,00	11 083 174,00	11 083 174,00	0,00	
2031	118 768 246,00	107 449 351,00	34 927 065,00	0,00	0,00	281 924,00	0,00	0,00	0,00	11 318 895,00	11 318 895,00	0,00	
2032	119 239 628,00	108 441 360,00	35 276 336,00	0,00	0,00	202 258,00	0,00	0,00	0,00	10 798 268,00	10 798 268,00	0,00	
2033	122 917 291,00	109 417 868,00	35 629 099,00	0,00	0,00	96 375,00	0,00	0,00	0,00	13 499 423,00	13 499 423,00	0,00	
2034	124 888 157,00	110 446 970,00	35 985 390,00	0,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	0,00	14 441 187,00	14 441 187,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	-820 316,04	0,00	8 637 684,24	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 684,24	820 316,04
Wykonanie 2018	-9 321 233,58	0,00	14 539 168,71	11 122 800,51	0,00	0,00	0,00	3 416 368,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 489 435,00	0,00	22 974 994,00	18 664 559,00	1 179 000,00	0,00	0,00	4 310 435,00	4 310 435,00
Wykonanie 2019	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	279 225,67	0,00	0,00	4 310 435,13	0,00
2020	-7 909 142,00	0,00	10 840 142,00	5 664 933,00	2 733 933,00	0,00	0,00	5 140 209,00	5 140 209,00
2021	2 957 759,00	2 957 759,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 559,00	17 485 559,00	14 885 559,00	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
2020	35 000,00	35 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	7 330 111,96	10 489 796,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 302 859,51	0,00	7 572 658,69	10 989 026,89
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 481 859,51	0,00	5 950 226,00	10 260 661,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	4 335 534,00	9 475 743,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 223 033,51	0,00	9 246 065,00	9 246 065,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 118 633,51	0,00	12 000 174,00	12 000 174,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 884 233,51	0,00	12 708 171,00	12 708 171,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 759 833,51	0,00	12 931 274,00	12 931 274,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 124 933,51	0,00	13 153 209,00	13 153 209,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 512 533,51	0,00	13 391 942,00	13 391 942,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 992 133,51	0,00	13 629 444,00	13 629 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 286 933,00	0,00	13 952 416,00	13 952 416,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 933,00	0,00	14 206 872,00	14 206 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 116 933,00	0,00	14 453 174,00	14 453 174,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 933,00	0,00	14 688 895,00	14 688 895,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 626 933,00	0,00	14 918 268,00	14 918 268,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	951 000,00	0,00	15 175 356,00	15 175 356,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392 187,00	15 392 187,00

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 2017	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,18%	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,72%	18,67%	x	x	x	x
2020	5,80%	8,08%	8,78%	13,91%	16,14%	TAK	TAK
2021	5,79%	14,67%	15,36%	11,91%	14,14%	TAK	TAK
2022	5,68%	17,61%	17,74%	12,04%	14,27%	TAK	TAK
2023	5,59%	17,89%	17,89%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	5,31%	17,86%	17,86%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2025	5,81%	17,86%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2026	5,60%	17,86%	x	15,02%	15,96%	TAK	TAK
2027	5,31%	17,86%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2028	5,26%	17,86%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2029	5,19%	17,86%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2030	4,51%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2031	4,36%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2032	5,10%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2033	2,07%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2034	1,14%	17,86%	x	17,86%	17,86%	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								
	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	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	291 797,97	291 797,97	288 767,44	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 405,03	104 405,03	98 884,07
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
Plan 3 kw. 2019	643 373,00	643 373,00	601 232,00	8 597 660,00	8 597 660,00	8 597 660,00	871 010,00	871 010,00	720 780,00
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
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
2021	217 874,00	217 874,00	217 874,00	1 507 084,00	1 156 425,00	1 156 425,00	356 562,00	356 562,00	177 922,00
2022	38 038,00	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00	63 887,00	38 038,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	960 531,95	960 531,95	478 213,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	11 112 385,00	11 112 385,00	6 045 384,00	18 929 087,00	3 017 115,00	15 911 972,00	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
2020	10 613 356,00	10 613 356,00	5 988 086,00	20 438 312,00	6 301 626,00	14 136 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 469 979,00	5 084 405,00	3 584 405,00	18 234 100,00	4 702 781,00	13 531 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 040 216,00	71 387,00	10 968 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 547,00	23 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2017	4 401 000,00	566 289,79	0,00	566 289,79	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	907 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	2 931 000,00	0,00	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	x	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	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 405 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

3 wrzesień 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 091 288,00	20 438 312,00	18 234 100,00	11 040 216,00	23 547,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 176 174,00	6 301 626,00	4 702 781,00	71 387,00	23 547,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 915 114,00	14 136 686,00	13 531 319,00	10 968 829,00	0,00	0,00
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:				23 345 508,00	10 026 359,00	6 826 541,00	1 563 887,00	23 547,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 765 077,00	910 410,00	356 562,00	63 887,00	23 547,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	154 446,00	194 061,00	39 616,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 700,00	211 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 225,00	118 539,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	83 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASIP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	101 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 640,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	26 074,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	60 876,00	25 358,00	24 271,00	23 547,00	0,00
1.1.1.9	Program "Erasmus+ - Europa woła" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	138 131,00	78 445,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promocja lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usług poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	171 300,00	95 440,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 580 431,00	9 115 949,00	6 469 979,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 555 444,00	1 443 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 138 400,00	1 752 826,00	2 885 574,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub.Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	685 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	13 201 587,00	5 270 001,00	3 584 405,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 745 780,00	10 411 953,00	11 407 559,00	9 476 329,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559 875,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 041,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631 834,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 034,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 106,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 123,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 523,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 389,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 386,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 010,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 052,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 878,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 928,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 122,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 406,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295 841,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 411 097,00	5 391 216,00	4 346 219,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	93 889,00	30 850,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	189 452,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	15 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	97 965,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Transport publiczny zbiorowy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	1 665 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	172 326,00	59 230,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Proj. "Edukacja Inspiracja" 2019-2020 (SP Gronowo)	SP Gronowo	2019	2020	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi przewozu dzieci i uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na rok 2020 i 2021	ZEASiP w Lubiczu	2020	2021	1 035 434,00	454 077,00	581 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	6 580 000,00	3 377 200,00	3 202 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021	ZEASiP w Lubiczu	2020	2021	130 811,00	55 664,00	75 147,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 334 683,00	5 020 737,00	7 061 340,00	9 468 829,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	824 249,00	337 640,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 805 020,00	240 000,00	2 695 580,00	4 794 420,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Leśna W Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebud.ul.Narcykowej w Lubiczu Dolnym na odc.ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	181 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 778 027,00	2 348 597,00	2 000 540,00	1 242 360,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	2 005 000,00	298 500,00	301 500,00	1 405 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	855 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	Urząd Gminy Lubicz	2016	2022	606 387,00	0,00	150 000,00	427 049,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	525 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Brzeźno-Turzno	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	1 544 000,00	44 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	625 000,00	385 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 935,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 845,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 434,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 811,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 906,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 360,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 497,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 049,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	1 245 000,00	45 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00