

**U C H W A Ł A NR XXXIV/338/17
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2018-2040.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.), art.226 i 228
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.,
poz.2077)

R A D A G M I N Y L U B A S Z
uchwała, co następuje:

§ 1 . Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubasz obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz do zaciągania zobowiązań :

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Traci moc uchwała nr XXIV/223/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubasz w 2017r.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Żaneta Andrzejewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2018-2040, gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Opracowując WPF zgromadzono informacje o aktualnie zawartych umowach kredytowych, harmonogramach spłat, podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć, które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwałę nr XXI/176/16 Rady Gminy Lubasz z 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2025.

Do opracowania WPF wykorzystano również historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2016, wydatków roku 2017, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa.

Dane na rok 2018 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj.

- 1) podatki i opłaty lokalne skalkulowano na podstawie przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy ze średnim wzrostem ok. 2 %. Przyjęta kwota subwencji ogólnej na 2018r. jest wyższa o ok. 9,3 %, a udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o ok. 10,7% w porównaniu do uzyskanych wielkości br.
- 2) dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 137.300 zł. Przewiduje się sprzedaż trzech działek budowlanych w miejscowościach: Nowina (nr 205/1), Jędrzejewo (nr 202, 203 i 204) oraz działki rolnej w Prusinowie, a także wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 3) wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 5 % począwszy od 1 kwietnia 2018r. (skutki podwyżek zawiera część oświatowa subwencji ogólnej na 2018r.) a pozostałych pracowników samorządowych o średnio 6-7%,
- 4) wydatki bieżące skalkulowane zostały z 2% wzrostem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017r., a wydatki majątkowe na podstawie wartości kosztorysowych lub poprzetargowych.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata następne kierowano się szacunkowymi wskaźnikami :

- 1) wzrost subwencji ogólnej w latach 2019- 2040 przyjęto na poziomie średnio ok. 9 % bazując na relacji roku 2018 do 2017 ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na trudność w ich oszacowaniu, uwzględniając relacje roku 2018 do 2017 oraz dane historycznych i obecny trend rozwojowy , oszacowano na poziomie ponad 10% wzrostu w latach 2019-2040,

- 3) prognozę dochodów ze sprzedaży mienia oparto przede wszystkim na zbyciu działek będących jeszcze w posiadaniu gminy - np. tereny w Klempiczu pozostawiając je na poziomie roku 2018,
- 4) podatki i opłaty lokalne – przewidziano średni wzrost na poziomie ok. 2 % w latach 2019-2040 ,
- 5) w latach 2019-2040 założono niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników oraz wydatków bieżących , ze względu na konieczność minimalizacji tych wydatków.

Na wydatki majątkowe 2018r. wyodrębniono kwotę 15.091.667,22 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 12.404.595,68 zł. Budżet na przyszły rok , zakłada dofinansowanie z tytułu dotacji na inwestycje :

- 1) Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Lubasz w wysokości 3.526.706 zł ,
 - 2) Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w gminie Lubasz w wysokości 1.034.025,96 zł .
 - 3) Budowa drogi Antoniewo – Krucz – 1.795.140,00 zł
 - 4) Rozbudowa przedszkola BAJKA w Lubasz – 193.075,31 zł
- w łącznej wysokości 6.548.947,27 zł

Planuje się realizację konkretnych projektów inwestycyjnych ujętych w przyjętym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy i dlatego też w prognozie na dalsze lata – dochodach majątkowych - kalkuluje się pozyskanie środków finansowych, w tym dotacji unijnych oraz środków na budowę dróg z krajowego programu przebudowy dróg , które będą gwarancją ich faktycznego wykonania.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano następujące projekty:

1. Z udziałem środków unijnych:
 - 1) „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” - w wykazie przyjęto realizację tego projektu także w 2018r. Łączne nakłady na jego realizację to wartość to 1.551.495,68 zł. W 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z WRPO , które w 2018 roku wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi projektowana kwotę 1.034.025,96 zł
 - 2) „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” – zadanie

faktycznie realizowane jest w latach 2016-2021. Łączne nakłady oszacowane zostały na wartość 3.878.904,49 zł, w tym 2017r. – 4.500 zł a w roku 2018 -247.000 zł i dalej w roku 2021 – 3.580.400 zł. Wniosek o pomoc finansową ze środków PROW złożony został w 2016 roku. Możliwe do uzyskania dofinansowanie to 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu, jednak konkretna informacja o przyznaniu pomocy zapadnie do 16 maja 2018 roku

- 3) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” planowano do realizacji w latach 2016-2018 na wartość 10.910.465,69 zł. Złożony wniosek o pomoc finansową ze środków WRPO (85% kosztów kwalifikowanych) , rozpatrzony został pozytywnie i została podpisana umowa z WRPO. W roku 2017 zrealizowano pierwszą część projektu. Druga w wysokości 10.651.400 zł zakończona będzie w 2018 roku.
- 4) „Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza”- w latach 2016-2019 w łącznej wysokości 204.200 zł
- 5) „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” – projekt przewidywany do realizacji w latach 2017- 2021 o łącznej wartości 4.202.750 zł. Faktyczną realizację przewidziano w latach 2020- 2021.

2. Z udziałem środków własnych budżetu gminy :

- 1) budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubaszu – realizację inwestycji założono w latach 2016--2022 na wartość 1.542.833,17 zł. Planuje się wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,
- 2) budowa drogi Miłkowo-Stajkowo- w 2018r. planuje się zakończenie opracowania wszelkiej dokumentacji (75.000 zł) , a realizację inwestycji w roku 2019. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2.900.000 zł. Projekt ma być wykonany przy udziale środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie może wynieść 50% kosztów,
- 3) budowa i przebudowa dróg gminnych i chodników w Gminie Lubasz – zadanie kontynuowane od 2012r. i przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2020,

- 4) budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów – łączne nakłady w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie 492.185,01. zł . Zadanie przewidziano do realizacji w etapach.
 - 5) gazyfikacja wsi - okres realizacji zadania , zgodnie z podpisaną umową i projektem aneksu, przewidziano do 2019r. Łączne nakłady w latach 2010- 2019 szacuje się na kwotę 2.319.380 zł,
 - 6) utwardzenie placów w Lubasz – realizację projektu rozpoczęto w 2016r. a zakończenie planuje się w 2018 r. Łączne nakłady to kwota 906.443,37 zł,
 - 7) budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz- łączne nakłady na projekt , który jest wykonywany w latach 2016-2020, szacuje się na kwotę 1.988.673,24 zł.
 - 8) Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz – Kruteczek – łączne nakłady na projekt to kwota 1.933.500 zł. Przewidziany jest do realizacji w latach 2017 – 2020 w tym w roku 2018 – 530.000,-zł
- W wykazie przedsięwzięć ujęto również limity na wydatki bieżące oparte na podpisanych umowach lub aneksach na poszczególne lata realizacji.

Dla zapewnienia finansowania wydatków majątkowych założono w WPF zaciągnięcie kredytu w 2018r. w łącznej wysokości 8.700.000 zł. Nie zakłada się zaciągania dalszych kredytów w związku z wysokim zadłużeniem gminy sięgające w 2018r. kwoty ok. 22.940.467,28 zł . W odniesieniu do planowanych na ten rok dochodów wskaźnik wyniesie ok. 57,71 %. W dalszych latach środki budżetu gminy skierowane zostały na spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wskaźniki planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań , bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, są wysokie.

Spłatę dotychczasowych zobowiązań jak i tych planowanych do zaciągnięcia w 2018, rozłożono w czasie do 2040r. Zapewniono ustawowe spełnienie wymagania określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. że założona spłata zobowiązań mieści się , w poszczególnych latach, w ustawowych tzw. „indywidualnych” wskaźnikach . W 2018r. założono spłatę zobowiązań kredytowo- pożyczkowych na łączną wartość 2.606.514,00 zł . Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kredyty, pożyczki –

2.606.514,00 zł , odsetki – 500.000 zł i poręczenie kredytu GOK- 70.000 zł) wynosi 2,99% planowanych dochodów na 2018r. wobec dopuszczalnego wskaźnika 5,78%.

Uwzględniając powyższe założenia, stan zadłużenia gminy na koniec 2018r. planuje się na poziomie 22.940.467,28 zł , co stanowi 57,71 % planowanych dochodów gminy na przyszły rok.

Prognozy WPF zmierzają głównie do poszukiwania nowych źródeł dochodów bieżących i majątkowych na realizację inwestycji w gminie oraz minimalizowania wydatków bieżących. Ma się to przyczynić do bezpiecznej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i tym samym do spełnienia wszystkich wskaźników określonych ustawą o finansach publicznych. Prognozy te zmierzają do takiej przebudowy struktury budżetu, by wprowadzona została racjonalna gospodarka finansowa oparta na zdyscyplinowaniu wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że mimo skrupulatności wyliczeń , opracowana prognoza finansowa obarczona może być dużym ryzykiem błędu. Pojawiające się nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i gminy spowodują na pewno pojawienie się odchyłeń od danych ujętych w WPF, dlatego też będzie ona w sposób ciągły aktualizowana.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Żaneta Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/338/17
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tego:	
		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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
2018	39 753 202,25	33 066 954,98	5 282 639,00	25 000,00	4 995 875,84	2 230 764,03	11 743 646,00	9 436 571,61	6 886 247,27	137 300,00	6 548 947,27		
2019	38 567 300,00	36 000 000,00	5 800 000,00	25 000,00	4 920 000,00	2 165 460,00	12 800 000,00	11 300 000,00	2 567 300,00	67 300,00	2 500 000,00		
2020	39 167 300,00	37 600 000,00	6 300 000,00	25 000,00	5 018 000,00	2 208 700,00	13 900 000,00	11 600 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00		
2021	40 867 300,00	39 300 000,00	6 900 000,00	25 000,00	5 119 000,00	2 252 800,00	15 000 000,00	11 900 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00		
2022	42 367 300,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00		
2023	43 260 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00		
2024	44 050 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	1 500 000,00		
2025	44 550 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 200 000,00		
2026	46 287 500,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00		
2027	46 500 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00		
2028	46 700 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	287 500,00	2 000 000,00		
2029	46 900 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2030	47 100 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2031	47 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		
2032	47 500 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00		

2033	47 700 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	47 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2035	47 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00
2036	47 300 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	120 000,00	1 180 000,00
2037	47 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2038	47 200 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00
2039	47 300 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	70 000,00	630 000,00
2040	47 400 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00

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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich oddatków.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
2018	45 847 688,25	30 756 021,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 091 667,22
2019	37 730 950,00	31 250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 950,00
2020	37 898 350,00	32 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 698 350,00
2021	39 066 950,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 866 950,00
2022	40 535 775,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 335 775,00
2023	41 356 750,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 356 750,00
2024	42 632 750,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00
2025	42 766 332,72	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72
2026	45 417 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00
2027	45 629 500,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00
2028	45 831 375,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00
2029	46 037 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00
2030	46 237 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00
2031	46 637 000,00	37 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00
2032	46 837 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00
2033	47 037 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 937 000,00
2034	46 937 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00
2035	46 637 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00
2036	46 637 000,00	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00
2037	46 537 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00

2038	46 437 000,00	38 350 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00
2039	46 337 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00
2040	46 003 500,00	38 600 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 403 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
2018		-6 094 486,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	6 094 486,00	0,00	0,00	4.4.1	
2019		836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 268 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 800 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 831 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 903 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 783 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		868 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 396 500,00	0,00	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 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	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1		8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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			
2018	2 605 514,00	2 605 514,00	1 988 139,00	1 988 139,00	0,00	0,00	0,00	22 940 467,28	0,00	2 310 933,95	2 310 933,95			
2019	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 104 117,28	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2020	1 268 950,00	1 268 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835 167,28	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2021	1 800 350,00	1 800 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 817,28	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2022	1 831 525,00	1 831 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 203 292,28	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2023	1 903 250,00	1 903 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 042,28	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2024	1 417 250,00	1 417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 792,28	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2025	1 783 667,28	1 783 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 125,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2026	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228 625,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2027	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 125,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2028	868 625,00	868 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 500,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2029	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 500,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00			
2030	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 500,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2031	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 500,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00			
2032	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 500,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2033	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 500,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2034	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 500,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00			
2035	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 500,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00			
2036	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 500,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00			
2037	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 500,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			

2038	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 500,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2039	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 500,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2040	1 396 500,00	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	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 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 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 i bez uwzględnienia 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 g), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
2018	7,99%	2,99%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1			
2019	4,41%	4,41%		0,00	2,99%	6,16%	6,16%	5,55%	TAK	TAK			
2020	5,19%	5,19%		0,00	4,41%	12,49%	5,40%	4,79%	TAK	TAK			
2021	5,87%	5,87%		0,00	5,19%	13,96%	7,65%	7,04%	TAK	TAK			
2022	5,50%	5,50%		0,00	5,87%	15,09%	10,87%	10,87%	TAK	TAK			
2023	5,32%	5,32%		0,00	5,50%	15,74%	13,85%	13,85%	TAK	TAK			
2024	3,90%	3,90%		0,00	5,32%	16,32%	14,93%	14,93%	TAK	TAK			
2025	4,56%	4,56%		0,00	3,90%	16,00%	15,72%	15,72%	TAK	TAK			
2026	1,97%	1,97%		0,00	4,56%	14,70%	16,02%	16,02%	TAK	TAK			
2027	1,94%	1,94%		0,00	1,97%	14,66%	15,67%	15,67%	TAK	TAK			
2028	1,90%	1,90%		0,00	1,94%	14,84%	15,12%	15,12%	TAK	TAK			
2029	1,88%	1,88%		0,00	1,90%	14,99%	14,73%	14,73%	TAK	TAK			
2030	1,87%	1,87%		0,00	1,88%	15,25%	14,83%	14,83%	TAK	TAK			
2031	1,44%	1,44%		0,00	1,87%	15,50%	15,03%	15,03%	TAK	TAK			
2032	1,43%	1,43%		0,00	1,44%	15,75%	15,25%	15,25%	TAK	TAK			
2033	1,42%	1,42%		0,00	1,43%	15,79%	15,50%	15,50%	TAK	TAK			
2034	1,42%	1,42%		0,00	1,42%	15,93%	15,68%	15,68%	TAK	TAK			
2035	1,43%	1,43%		0,00	1,42%	16,07%	15,82%	15,82%	TAK	TAK			
2036	1,43%	1,43%		0,00	1,43%	16,38%	15,93%	15,93%	TAK	TAK			
2037	1,43%	1,43%		0,00	1,43%	16,64%	16,13%	16,13%	TAK	TAK			
					1,43%	16,95%	16,36%	16,36%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

2038	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	17,22%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2039	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,48%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2040	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	17,43%	17,22%	17,22%	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 i.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			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
						10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00		0,00	11 523 887,05	3 210 582,88	14 852 613,83	753 488,15	14 099 125,68	14 099 125,68	992 541,54	0,00			
2019	836 350,00		836 350,00	10 550 000,00	3 000 000,00	6 569 797,90	156 189,90	6 413 608,00	6 413 608,00	67 342,00	0,00			
2020	1 268 950,00		1 268 950,00	10 550 000,00	3 050 000,00	5 580 635,00	44 885,00	5 535 750,00	5 535 750,00	162 600,00	0,00			
2021	1 800 350,00		1 800 350,00	10 560 000,00	3 050 000,00	5 580 400,00	0,00	5 580 400,00	5 580 400,00	286 550,00	0,00			
2022	1 831 525,00		1 831 525,00	10 560 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 835 775,00	0,00			
2023	1 903 250,00		1 903 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 750,00	0,00			
2024	1 417 250,00		1 417 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00	0,00			
2025	1 783 667,28		1 783 667,28	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72	0,00			
2026	870 500,00		870 500,00	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00			
2027	870 500,00		870 500,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00	0,00			
2028	868 625,00		868 625,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00	0,00			
2029	863 000,00		863 000,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00	0,00			
2030	863 000,00		863 000,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00			
2031	663 000,00		663 000,00	10 630 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00			
2032	663 000,00		663 000,00	10 640 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00	0,00			
2033	663 000,00		663 000,00	10 650 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 000,00	0,00			
2034	663 000,00		663 000,00	10 660 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00			
2035	663 000,00		663 000,00	10 670 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00			
2036	663 000,00		663 000,00	10 680 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00	0,00			
2037	663 000,00		663 000,00	10 690 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00			

2038	763 000,00	763 000,00	10 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 000,00	0,00
2039	963 000,00	963 000,00	10 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	0,00
2040	1 396 500,00	1 392 509,35	10 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 500,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziału od 75017 do 75023).
- 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
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2018	395 641,74	395 641,74	344 499,01	6 548 947,27	6 548 947,27	6 548 947,27	409 527,17	343 635,49	343 635,49
2019	78 211,73	78 211,73	78 211,73	0,00	0,00	0,00	93 112,50	78 211,73	78 211,73
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 programów, projektów, zadań, itp.									

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp											
2018	12 449 895,68	4 525 479,46	4 525 479,46	7 990 307,90	7 990 307,90	7 990 307,90	7 990 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	214 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 185 750,00	0,00	0,00	2 185 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 580 400,00	0,00	0,00	5 580 400,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych pariastwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	607 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 242 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 807 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 878 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 392 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 758 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	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
2032	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/338/17
Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 882 080,62	14 852 613,83	6 569 797,90	5 580 635,00	5 580 400,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 734 244,30	753 488,15	156 189,90	44 885,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 127 836,32	14 099 125,68	6 413 608,00	5 535 750,00	5 580 400,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				21 703 064,89	12 658 069,01	293 112,50	2 185 750,00	5 580 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				848 760,03	408 173,33	93 112,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapraszamy do Bajki - tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz - zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubasz	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2017	2018	266 125,00	156 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcińskim - Zapewnienie dostępu do usług społecznych poprzez stworzenie i wyposażenie sali rehabilitacyjnej, zatrudnienie rehabilitanta i asystenta osoby niepełnosprawnej	GOPS LUBASZ	2016	2018	161 018,27	63 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP LUBASZ	2017	2019	245 151,11	104 364,57	58 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP MIŁKOWO	2017	2019	92 142,30	32 748,18	17 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2019	84 323,35	50 840,84	17 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 854 304,86	12 449 895,68	200 000,00	2 185 750,00	5 580 400,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2018	1 612 684,68	1 551 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD GMINY	2016	2021	3 878 904,49	247 000,00	0,00	0,00	3 580 400,00	0,00
1.1.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY	2016	2018	10 955 765,69	10 651 400,00	0,00	0,00	0,30	0,00
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2019	204 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia - wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy Lubasz	URZĄD GMINY	2017	2021	4 202 750,00	0,00	0,00	2 185 750,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518 379,91
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017 094,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 704,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	156 684,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	162 824,57
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778,18
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	68 463,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 418,26
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	360 968,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 400,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				18 159 015,73	1 994 544,82	6 276 665,40	3 394 885,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				885 484,27	345 314,82	63 077,40	44 885,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa agregatu prądowozowego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow. 0,00, 30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03, 00 ha - Klemicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. I.M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki nr 653/9 o pow. 7,16 m2 - Lubasz - urządzenie parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni gruntowej - umowa z J.M. Ż.	URZĄD GMINY	2014	2018	27 986,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2020	328 747,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa pomieszczeń piwnicznych nieruchomości w Sławnie - adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sławnie	URZĄD GMINY	2013	2019	94 710,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stypendia udzielone na mocy uchwały RG - umowa GZOSIP 3329.01., 111.2016 ; 3329.119.2017 - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2017	2018	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa abonenska 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu	URZĄD GMINY	2016	2019	3 793,07	1 258,80	104,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti-d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki	URZĄD GMINY	2016	2019	10 000,00	7 262,50	1 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa koparki KONICA MINOLTA C253 - umowa DiCopy M.P. Poznań - poprawienie jakości pracy i obniżenie kosztów	URZĄD GMINY	2017	2019	13 284,00	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa PKS Walcz	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	285 176,16	199 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań	URZĄD GMINY	2017	2018	23 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci do szkół specjalnej w Gębicach-umowa Z. Gieremek Czów - bezpieczny transport dzieci	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	86 234,54	53 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 273 531,46	1 649 230,00	6 213 608,00	3 350 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2022	1 542 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowsko-Słajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2019	2 900 000,00	75 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2012	2020	5 190 516,67	754 230,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,30	0,00
1.3.2.4	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2020	492 185,01	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 675,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 675,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 067,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2019	2 319 380,00	0,00	863 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 988 673,24	150 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2020	1 933 500,00	530 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utwardzenie placów w Lubasz - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2018	906 443,37	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	863 608,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janeta Abarzeńska