

**UCHWAŁA NR XLV/598/22
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 2 września 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226-228, 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. 583, 1005, 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/503/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczepański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

2 września 2022 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 | |
| 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 2015 | 64 049 510,73 | 59 603 520,36 | 14 800 473,00 | 618 896,55 | 17 797 132,00 | 8 309 633,08 | 18 077 385,73 | 10 316 456,68 | 4 445 990,37 | 483 452,92 | 3 943 299,05 | |
| Wykonanie 2016 | 74 916 717,09 | 74 630 369,09 | 16 515 002,00 | 731 708,08 | 18 316 048,00 | 20 263 162,16 | 18 804 448,85 | 10 775 625,29 | 286 348,00 | 104 534,57 | 128 205,73 | |
| Wykonanie 2017 | 82 247 636,53 | 81 397 415,66 | 18 549 664,00 | 766 513,49 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 114 657 843,23 | 109 086 725,26 | 23 698 544,00 | 1 230 825,61 | 21 571 343,00 | 37 414 649,59 | 25 171 363,06 | 12 856 618,17 | 5 571 117,97 | 243 906,40 | 5 189 002,61 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 123 136 436,00 | 105 643 757,00 | 24 877 273,00 | 1 250 000,00 | 22 665 490,00 | 30 381 775,00 | 26 469 219,00 | 14 279 300,00 | 17 492 679,00 | 323 260,00 | 16 615 242,00 | |
| Wykonanie 2021 | 130 125 023,36 | 119 631 949,75 | 26 927 968,00 | 1 617 343,96 | 26 664 350,00 | 37 505 960,86 | 26 916 326,93 | 13 479 641,44 | 10 493 073,61 | 515 557,71 | 9 432 869,14 | |
| 2022 | 111 625 243,29 | 100 977 562,29 | 24 245 486,00 | 1 595 557,00 | 23 270 824,00 | 23 143 582,29 | 28 722 113,00 | 14 113 000,00 | 10 647 681,00 | 1 323 260,00 | 9 069 421,00 | |
| 2023 | 106 644 573,00 | 95 232 063,00 | 25 142 569,00 | 1 654 593,00 | 23 184 733,00 | 17 803 028,00 | 27 447 140,00 | 14 959 780,00 | 11 412 510,00 | 1 300 000,00 | 10 112 510,00 | |
| 2024 | 103 332 098,00 | 98 565 186,00 | 26 022 559,00 | 1 712 504,00 | 23 996 199,00 | 18 426 134,00 | 28 407 790,00 | 15 483 372,00 | 4 766 912,00 | 1 000 000,00 | 3 766 912,00 | |
| 2025 | 102 014 969,00 | 102 014 969,00 | 26 933 349,00 | 1 772 442,00 | 24 836 066,00 | 19 071 049,00 | 29 402 063,00 | 16 025 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 105 585 492,00 | 105 585 492,00 | 27 876 016,00 | 1 834 477,00 | 25 705 328,00 | 19 738 536,00 | 30 431 135,00 | 16 586 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 109 175 399,00 | 109 175 399,00 | 28 823 801,00 | 1 896 849,00 | 26 579 309,00 | 20 409 646,00 | 31 465 794,00 | 17 150 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 112 778 186,00 | 112 778 186,00 | 29 774 986,00 | 1 959 445,00 | 27 456 426,00 | 21 083 164,00 | 32 504 165,00 | 17 716 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 116 274 310,00 | 116 274 310,00 | 30 698 011,00 | 2 020 188,00 | 28 307 575,00 | 21 736 742,00 | 33 511 794,00 | 18 265 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 119 646 265,00 | 119 646 265,00 | 31 588 253,00 | 2 078 773,00 | 29 128 495,00 | 22 367 108,00 | 34 483 636,00 | 18 794 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 122 996 361,00 | 122 996 361,00 | 32 472 724,00 | 2 136 979,00 | 29 944 093,00 | 22 993 387,00 | 35 449 178,00 | 19 321 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 317 263,00 | 126 317 263,00 | 33 349 488,00 | 2 194 677,00 | 30 752 584,00 | 23 614 208,00 | 36 406 306,00 | 19 842 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 129 601 512,00 | 129 601 512,00 | 34 216 575,00 | 2 251 739,00 | 31 552 151,00 | 24 228 177,00 | 37 352 870,00 | 20 358 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 132 841 549,00 | 132 841 549,00 | 35 071 989,00 | 2 308 032,00 | 32 340 955,00 | 24 833 881,00 | 38 286 692,00 | 20 867 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 136 162 588,00 | 136 162 588,00 | 35 948 789,00 | 2 365 733,00 | 33 149 479,00 | 25 454 728,00 | 39 243 859,00 | 21 389 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 139 430 490,00 | 139 430 490,00 | 36 811 560,00 | 2 422 511,00 | 33 945 066,00 | 26 065 641,00 | 40 185 712,00 | 21 902 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 142 637 392,00 | 142 637 392,00 | 37 658 226,00 | 2 478 229,00 | 34 725 803,00 | 26 665 151,00 | 41 109 983,00 | 22 406 571,00 | 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 | | | |
| Wykonanie 2015 | 64 035 900,01 | 54 926 184,42 | 24 307 652,67 | 0,00 | 0,00 | 1 244 372,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 109 715,59 | 8 709 715,59 | 453 645,09 | |
| Wykonanie 2016 | 71 868 170,13 | 66 670 809,76 | 25 846 862,62 | 0,00 | 0,00 | 1 142 176,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 360,37 | 4 326 860,37 | 414 452,30 | |
| Wykonanie 2017 | 83 067 952,57 | 74 067 303,70 | 26 637 463,73 | 0,00 | 0,00 | 1 047 466,78 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 989 390,00 | 18 689 390,00 | 441 906,88 | |
| Wykonanie 2019 | 106 611 138,31 | 89 183 084,59 | 31 099 147,46 | 1 003 008,75 | 0,00 | 1 246 052,96 | 0,00 | 94 696,62 | 0,00 | 17 428 053,72 | 17 078 053,72 | 1 041 743,61 | |
| Wykonanie 2020 | 116 630 064,40 | 100 659 756,16 | 31 328 840,91 | 0,00 | 0,00 | 756 162,17 | 0,00 | 80 945,25 | 0,00 | 15 970 308,24 | 15 970 308,24 | 719 113,17 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 120 485 921,00 | 99 917 063,00 | 35 059 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 62 624,79 | 0,00 | 20 568 858,00 | 20 568 858,00 | 1 146 693,00 | |
| Wykonanie 2021 | 118 274 851,00 | 103 434 301,20 | 34 105 639,90 | 0,00 | 0,00 | 558 126,74 | 0,00 | 62 624,79 | 0,00 | 14 840 549,80 | 14 840 549,80 | 758 465,57 | |
| 2022 | 127 298 981,57 | 101 487 064,57 | 38 292 458,63 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 40 184,54 | 0,00 | 25 811 917,00 | 25 811 917,00 | 893 230,00 | |
| 2023 | 105 905 173,00 | 90 009 903,00 | 36 743 708,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 604,00 | 0,00 | 20 749,76 | 0,00 | 15 895 270,00 | 15 895 270,00 | 0,00 | |
| 2024 | 103 302 698,00 | 91 208 973,00 | 37 239 748,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 643,00 | 0,00 | 3 964,47 | 0,00 | 12 093 725,00 | 12 093 725,00 | 0,00 | |
| 2025 | 98 375 069,00 | 92 257 526,00 | 37 705 245,00 | 0,00 | 0,00 | 964 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 117 543,00 | 6 117 543,00 | 0,00 | |
| 2026 | 101 968 092,00 | 94 455 674,00 | 38 647 876,00 | 0,00 | 0,00 | 879 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 418,00 | 7 512 418,00 | 0,00 | |
| 2027 | 105 649 999,00 | 96 712 209,00 | 39 614 073,00 | 0,00 | 0,00 | 797 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 937 790,00 | 8 937 790,00 | 0,00 | |
| 2028 | 109 067 985,49 | 99 026 152,00 | 40 604 425,00 | 0,00 | 0,00 | 713 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 041 833,49 | 10 041 833,49 | 0,00 | |
| 2029 | 112 369 310,00 | 101 395 640,00 | 41 619 536,00 | 0,00 | 0,00 | 624 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973 670,00 | 10 973 670,00 | 0,00 | |
| 2030 | 115 671 265,00 | 103 823 500,00 | 42 660 024,00 | 0,00 | 0,00 | 533 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 847 765,00 | 11 847 765,00 | 0,00 | |
| 2031 | 119 021 361,00 | 106 313 531,00 | 43 726 525,00 | 0,00 | 0,00 | 441 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 707 830,00 | 12 707 830,00 | 0,00 | |
| 2032 | 121 592 263,00 | 108 859 417,00 | 44 819 688,00 | 0,00 | 0,00 | 340 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 732 846,00 | 12 732 846,00 | 0,00 | |
| 2033 | 126 225 579,00 | 111 478 174,00 | 45 940 180,00 | 0,00 | 0,00 | 246 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 747 405,00 | 14 747 405,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2034 | 130 190 549,00 | 114 188 565,00 | 47 088 684,00 | 0,00 | 0,00 | 175 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 001 984,00 | 16 001 984,00 | 0,00 |
| 2035 | 134 462 588,00 | 116 962 177,00 | 48 265 901,00 | 0,00 | 0,00 | 98 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 411,00 | 17 500 411,00 | 0,00 |
| 2036 | 137 630 490,00 | 119 852 560,00 | 49 472 549,00 | 0,00 | 0,00 | 67 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 777 930,00 | 17 777 930,00 | 0,00 |
| 2037 | 139 987 392,00 | 122 805 409,00 | 50 709 363,00 | 0,00 | 0,00 | 25 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 181 983,00 | 17 181 983,00 | 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)} | 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 2015 | 13 610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 048 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -820 316,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -9 321 233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -279 225,67 | 0,00 | 22 974 994,13 | 18 664 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 435,13 | 279 225,67 |
| Wykonanie 2020 | -1 972 221,17 | 0,00 | 10 840 142,46 | 5 664 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 209,46 | 1 972 221,17 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 650 515,00 | 2 650 515,00 | 342 244,00 | 0,00 | 0,00 | 307 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 11 850 172,36 | 2 992 759,00 | 5 971 921,29 | 0,00 | 0,00 | 307 244,00 | 0,00 | 5 629 677,29 | 0,00 |
| 2022 | -15 673 738,28 | 0,00 | 18 778 138,28 | 5 900 000,00 | 2 795 600,00 | 1 282 163,28 | 1 282 163,28 | 11 595 975,00 | 11 595 975,00 |
| 2023 | 739 400,00 | 739 400,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 29 400,00 | 29 400,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 639 900,00 | 3 639 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 617 400,00 | 3 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 525 400,00 | 3 525 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 710 200,51 | 3 710 200,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 905 000,00 | 3 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 975 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 975 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 375 933,00 | 3 375 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 651 000,00 | 2 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 555 559,00 | 17 485 559,00 | 14 885 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 759,00 | 2 992 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 239 400,00 | 3 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 400,00 | 3 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 900,00 | 3 639 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 400,00 | 3 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 400,00 | 3 525 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 200,51 | 3 710 200,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 000,00 | 3 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 933,00 | 3 375 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 000,00 | 2 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 335,94 | 4 677 335,94 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959 559,33 | 7 959 559,33 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 111,96 | 7 330 111,96 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 572 658,69 | 7 572 658,69 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 215 792,51 | 0,00 | 8 426 969,10 | 13 567 178,56 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 223 033,51 | 0,00 | 5 726 694,00 | 6 033 938,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 231 365,58 | 8 332,07 | 16 197 648,55 | 22 134 569,84 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 021 821,23 | 3 187,72 | -509 502,28 | 12 368 636,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 279 233,51 | 0,00 | 5 222 160,00 | 5 222 160,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 249 833,51 | 0,00 | 7 356 213,00 | 7 356 213,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 609 933,51 | 0,00 | 9 757 443,00 | 9 757 443,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 992 533,51 | 0,00 | 11 129 818,00 | 11 129 818,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 467 133,51 | 0,00 | 12 463 190,00 | 12 463 190,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 756 933,00 | 0,00 | 13 752 034,00 | 13 752 034,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 851 933,00 | 0,00 | 14 878 670,00 | 14 878 670,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 876 933,00 | 0,00 | 15 822 765,00 | 15 822 765,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 901 933,00 | 0,00 | 16 682 830,00 | 16 682 830,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 176 933,00 | 0,00 | 17 457 846,00 | 17 457 846,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 801 000,00 | 0,00 | 18 123 338,00 | 18 123 338,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 18 652 984,00 | 18 652 984,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 19 200 411,00 | 19 200 411,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 19 577 930,00 | 19 577 930,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 831 983,00 | 19 831 983,00 |

^{B)} 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 2015 | 0,00% | x | 12,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 16,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,73% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 9,47% | 9,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,52% | 21,15% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,04% | 1,91% | 3,61% | 14,49% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,51% | 8,12% | 9,80% | 13,23% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,20% | 10,48% | 11,73% | 12,21% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,55% | 12,93% | x | 11,77% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,24% | 13,99% | x | 10,57% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,87% | 14,94% | x | 10,04% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,82% | 15,78% | x | 10,26% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,79% | 16,40% | x | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,63% | 16,81% | x | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,42% | 17,12% | x | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,93% | 17,33% | x | 15,42% | 15,42% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,44% | 17,43% | x | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 2,62% | 17,43% | x | 16,54% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,62% | 17,43% | x | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,65% | 17,33% | x | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,31% | 17,12% | x | 17,27% | 17,27% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 399 811,78 | 399 811,78 | 354 615,83 | 3 093 578,80 | 3 093 578,80 | 3 093 578,80 | 403 505,05 | 403 505,05 | 346 083,31 |
| Wykonanie 2016 | 94 318,32 | 94 318,32 | 91 363,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 864,38 | 79 864,38 | 74 627,99 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 646 793,04 | 646 793,04 | 627 753,79 | 3 567 878,09 | 3 567 878,09 | 3 567 878,09 | 660 635,45 | 660 635,45 | 552 927,34 |
| Plan 3 kw. 2021 | 658 095,00 | 658 095,00 | 631 727,00 | 10 743 270,00 | 10 743 270,00 | 9 452 110,00 | 1 059 761,00 | 1 059 761,00 | 879 910,00 |
| Wykonanie 2021 | 574 683,40 | 574 683,40 | 548 487,06 | 1 295 997,45 | 1 295 997,45 | 1 295 997,45 | 672 846,43 | 672 846,43 | 546 288,37 |
| 2022 | 762 711,96 | 758 311,96 | 747 585,96 | 7 434 094,00 | 7 434 094,00 | 6 126 960,00 | 1 112 703,06 | 1 112 703,06 | 969 213,67 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 935,00 | 23 547,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 2015 | 3 255 953,79 | 3 255 953,79 | 1 773 705,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 960 531,95 | 960 531,95 | 478 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 8 917 051,63 | 8 917 051,63 | 3 225 667,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 6 948 784,31 | 6 948 784,31 | 4 187 349,15 | 19 056 837,00 | 6 421 107,00 | 12 635 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 9 367 027,00 | 9 367 027,00 | 4 540 587,00 | 15 311 944,00 | 1 058 561,00 | 14 253 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 482 350,00 | 6 482 350,00 | 2 994 372,67 | 15 311 944,00 | 1 058 561,00 | 14 253 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 501 412,00 | 7 501 412,00 | 2 895 450,00 | 35 339 208,24 | 15 647 292,24 | 19 691 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 761 413,00 | 0,00 | 0,00 | 22 851 411,00 | 7 511 936,00 | 15 339 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 413 403,00 | 7 046 800,00 | 9 366 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 100,00 | 18 100,00 | 6 000 000,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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: | | | | Wydatki 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 ustawowemu 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 40 302 859,51 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 400 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 992 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 5 144,35 | 362,59 | 4 781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 234 400,00 | 3 187,72 | 0,00 | 3 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 634 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 612 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 520 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 705 200,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 675 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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

Załącznik nr 2

2 września 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 90 759 357,17 | 35 339 208,24 | 22 851 411,00 | 16 413 403,00 | 6 018 100,00 | 80 622 122,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 31 141 917,17 | 15 647 292,24 | 7 511 936,00 | 7 046 800,00 | 18 100,00 | 30 224 128,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 617 440,00 | 19 691 916,00 | 15 339 475,00 | 9 366 603,00 | 6 000 000,00 | 50 397 994,00 |
| 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: | | | | 11 878 632,17 | 7 529 221,24 | 858 348,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 569,24 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 776 763,17 | 762 039,24 | 96 935,00 | 0,00 | 0,00 | 858 974,24 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą" | GOPS Lubicz | 2020 | 2022 | 386 372,00 | 207 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 189,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą” | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu | 2020 | 2022 | 388 123,00 | 72 690,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 690,64 |
| 1.1.1.3 | Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.) | Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym | 2019 | 2022 | 163 426,17 | 69 607,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 607,48 |
| 1.1.1.4 | Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D" | Urząd Gminy Lubicz | 2019 | 2023 | 134 052,00 | 65 004,00 | 23 547,00 | 0,00 | 0,00 | 88 551,00 |
| 1.1.1.5 | Program "Erasmus+ - Europa woła" | Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym | 2019 | 2022 | 138 131,00 | 98 686,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 686,55 |
| 1.1.1.6 | Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" | Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym | 2019 | 2022 | 102 111,00 | 62 003,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 003,39 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023 | ZEASIP w Lubiczu | 2021 | 2023 | 400 152,00 | 160 820,18 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 211 320,18 |
| 1.1.1.8 | Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka | GOPS Lubicz | 2021 | 2023 | 54 946,00 | 19 738,00 | 19 738,00 | 0,00 | 0,00 | 39 476,00 |
| 1.1.1.9 | EU-geniusz na poziomie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 9 450,00 | 6 300,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 101 869,00 | 6 767 182,00 | 761 413,00 | 0,00 | 0,00 | 7 528 595,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2019 | 2022 | 4 575 357,00 | 3 732 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 432,00 |
| 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 | 2023 | 1 543 962,00 | 200 000,00 | 761 413,00 | 0,00 | 0,00 | 961 413,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym | Urząd Gminy Lubicz | 2020 | 2022 | 322 900,00 | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 600,00 |
| 1.1.2.4 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 1 531 900,00 | 1 531 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 900,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie | Urząd Gminy Lubicz | 2020 | 2022 | 1 927 750,00 | 801 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 750,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 |

Strona 1 z 3

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 78 880 725,00 | 27 809 987,00 | 21 993 063,00 | 16 413 403,00 | 6 018 100,00 | 72 234 553,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 365 154,00 | 14 885 253,00 | 7 415 001,00 | 7 046 800,00 | 18 100,00 | 29 365 154,00 |
| 1.3.1.1 | Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 4 128 354,00 | 4 128 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 354,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa in-house ZUK | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2024 | 21 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 21 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz | ZEASiP w Lubiczu | 2021 | 2022 | 488 800,00 | 488 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 800,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi pocztowe | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.5 | Transport publiczny MZK | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | Transport publiczny Polbus | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa centrali telefonicznej | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2025 | 25 200,00 | 6 300,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 2 100,00 | 25 200,00 |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2025 | 115 200,00 | 22 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 16 000,00 | 115 200,00 |
| 1.3.1.9 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 | ZEASiP w Lubiczu | 2022 | 2023 | 196 600,00 | 84 999,00 | 111 601,00 | 0,00 | 0,00 | 196 600,00 |
| 1.3.1.10 | Program The more ECO more ENGLISH | Szkoła Podstawowa w Grębocinie | 2022 | 2023 | 11 000,00 | 4 400,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 515 571,00 | 12 924 734,00 | 14 578 062,00 | 9 366 603,00 | 6 000 000,00 | 42 869 399,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2025 | 7 809 508,00 | 195 000,00 | 34 009,00 | 1 290 000,00 | 6 000 000,00 | 7 519 009,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2022 | 6 093 500,00 | 2 020 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 483,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym | Urząd Gminy Lubicz | 2019 | 2023 | 375 590,00 | 200 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 206 150,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym | Urząd Gminy Lubicz | 2020 | 2022 | 2 597 500,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 623 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 644 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 117 000,00 | 67 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeżno-Turzno oraz Przebudowa DW 646 | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 1 843 511,00 | 1 160 777,00 | 669 018,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 795,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 906 300,00 | 906 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 300,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 239 250,00 | 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 250,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 1 016 826,00 | 1 016 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 826,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 1 012 968,00 | 579 420,00 | 433 548,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 968,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 250 000,00 | 30 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2024 | 999 250,00 | 217 500,00 | 461 000,00 | 320 750,00 | 0,00 | 999 250,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 530 500,00 | 200 000,00 | 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 530 500,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2024 | 4 097 087,00 | 0,00 | 261 234,00 | 3 835 853,00 | 0,00 | 4 097 087,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2024 | 685 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Długiej w Krobi | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 2 311 815,00 | 1 302 962,00 | 1 008 853,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 815,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 1 080 716,00 | 64 716,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 716,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II - od ul. Dolina Drwęcy do figurki | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2024 | 1 098 000,00 | 60 450,00 | 537 550,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2024 | 5 825 250,00 | 85 250,00 | 3 000 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 5 825 250,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 4 899 999,98 | 1 463 800,00 | 3 436 199,98 | 0,00 | 0,00 | 4 899 999,98 |
| 1.3.2.31 | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 400 000,02 | 0,00 | 400 000,02 | 0,00 | 0,00 | 400 000,02 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Sokolej w Nowej Wsi | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja projektowa | Urząd Gminy Lubicz | 2022 | 2023 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 2 września 2022 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz

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

- 1) Dane budżetowe **dla 2022 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2022 r. po zmianach na dzień 2 września 2022 r.

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

- 1) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii”.
Łączne nakłady – 4 575 357,00 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 3 732 432 zł
- 2) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023”.
Łączne nakłady finansowe – 196 600 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 84 999 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 111 601 zł
- 3) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Program The more ECO more ENGLISH”
Łączne nakłady finansowe – 11 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 4 400 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 6 600 zł
- 4) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie”
Łączne nakłady finansowe – 906 300 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 906 300 zł
- 5) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi”
Łączne nakłady finansowe – 1 016 826 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 1 016 826 zł

- 6) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii”
Łączne nakłady finansowe – 999 250 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 461 000 zł
- 7) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym”
Łączne nakłady finansowe – 1 750 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł
- 8) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej”
Łączne nakłady finansowe – 1 080 716 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 64 716 zł
- 9) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przedszkola Chatka Puchatka i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”
Łączne nakłady finansowe – 5 825 250 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 85 250 zł
- 10) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. i 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi”
Łączne nakłady finansowe – 0 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 0 zł
- 11) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap I i II magistrala wody”
Łączne nakłady finansowe – 4 899 999,98 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 3 436 199,98 zł
- 12) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz – etap III kanalizacja sanitarna”
Łączne nakłady finansowe – 400 000,02 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 400 000,02 zł
- 13) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Przebudowa ul. Sokolej w Nowej Wsi”
Łączne nakłady finansowe – 486 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 486 000 zł

14) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym – dokumentacja projektowa”

Łączne nakłady finansowe – 53 000 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 53 000 zł

Stosownie do zmienionych parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach prognozy spełniają warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.