

**UCHWAŁA NR LVII/716/23
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 27 kwietnia 2023 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. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz.412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/669/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2023 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 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

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

27 kwietnia 2023 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	120 016 617,08	108 153 683,08	24 245 486,00	1 595 557,00	23 370 554,00	29 338 556,08	29 603 530,00	14 113 000,00	11 862 934,00	1 323 260,00	10 264 674,00
Wykonanie 2022	135 111 311,21	121 892 557,14	27 762 767,26	1 595 557,00	23 410 554,00	37 816 464,30	31 307 214,58	14 938 999,37	13 218 754,07	1 275 035,46	11 666 289,75
2023	110 946 655,60	100 218 046,60	24 319 848,00	2 281 720,00	25 547 333,00	10 125 022,60	37 944 123,00	15 200 000,00	10 728 609,00	923 260,00	9 763 849,00
2024	104 521 713,00	97 577 866,00	25 720 671,00	2 413 147,00	26 789 681,00	9 356 983,00	33 297 384,00	16 575 520,00	6 943 847,00	500 000,00	6 443 847,00
2025	101 079 530,00	100 579 530,00	26 518 012,00	2 487 955,00	27 620 161,00	9 647 049,00	34 306 353,00	17 073 861,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	107 425 268,00	103 075 268,00	27 180 962,00	2 550 154,00	28 310 665,00	9 888 225,00	35 145 262,00	17 488 208,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
2027	106 042 701,00	106 042 701,00	27 969 210,00	2 624 108,00	29 131 674,00	10 174 984,00	36 142 725,00	17 980 866,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 096 190,00	109 096 190,00	28 780 317,00	2 700 207,00	29 976 493,00	10 470 059,00	37 169 114,00	18 487 811,00	0,00	0,00	0,00

2029	111 379 884,00	111 379 884,00	29 586 166,00	2 775 813,00	30 815 835,00	10 763 221,00	37 438 849,00	18 491 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 387 141,00	114 387 141,00	30 384 992,00	2 850 760,00	31 647 863,00	11 053 828,00	38 449 698,00	18 990 740,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 475 594,00	117 475 594,00	31 205 387,00	2 927 731,00	32 502 355,00	11 352 281,00	39 487 840,00	19 503 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 529 959,00	120 529 959,00	32 016 727,00	3 003 852,00	33 347 416,00	11 647 440,00	40 514 524,00	20 010 581,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 663 738,00	123 663 738,00	32 849 162,00	3 081 952,00	34 214 449,00	11 950 273,00	41 567 902,00	20 530 856,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 755 332,00	126 755 332,00	33 670 391,00	3 159 001,00	35 069 810,00	12 249 030,00	42 607 100,00	21 044 127,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 797 459,00	129 797 459,00	34 478 480,00	3 234 817,00	35 911 485,00	12 543 007,00	43 629 670,00	21 549 186,00	0,00	0,00	0,00
2036	132 782 800,00	132 782 800,00	35 271 485,00	3 309 218,00	36 737 449,00	12 831 496,00	44 633 152,00	22 044 817,00	0,00	0,00	0,00
2037	135 704 022,00	135 704 022,00	36 047 458,00	3 382 021,00	37 545 673,00	13 113 789,00	45 615 081,00	22 529 803,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 553 807,00	138 553 807,00	36 804 455,00	3 453 043,00	38 334 132,00	13 389 179,00	46 572 998,00	23 002 929,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	138 190 355,36	108 730 564,36	38 484 588,63	0,00	0,00	1 937 090,92	0,00	40 184,54	0,00	29 459 791,00	26 959 791,00	893 230,00
Wykonanie 2022	140 747 930,48	112 959 650,17	36 529 609,80	0,00	0,00	2 270 875,03	0,00	40 184,54	0,00	27 788 280,31	25 288 280,31	1 078 455,24
2023	125 906 849,39	104 039 290,50	42 390 061,64	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	20 749,76	0,00	21 867 558,89	21 867 558,89	1 388 820,34
2024	105 697 313,00	94 491 564,00	43 620 861,00	0,00	0,00	2 243 067,00	0,00	3 964,47	0,00	11 205 749,00	11 205 749,00	0,00
2025	98 944 630,00	96 498 515,00	45 103 970,00	0,00	0,00	1 759 452,00	0,00	0,00	0,00	2 446 115,00	2 446 115,00	0,00
2026	104 907 868,00	98 722 675,00	46 502 193,00	0,00	0,00	1 332 012,00	0,00	0,00	0,00	6 185 193,00	6 185 193,00	0,00
2027	102 317 301,00	101 010 809,00	47 827 506,00	0,00	0,00	1 010 121,00	0,00	0,00	0,00	1 306 492,00	1 306 492,00	0,00
2028	105 040 989,49	103 247 149,00	49 166 676,00	0,00	0,00	590 461,00	0,00	0,00	0,00	1 793 840,49	1 793 840,49	0,00
2029	107 379 884,00	105 524 682,00	50 531 051,00	0,00	0,00	153 869,00	0,00	0,00	0,00	1 855 202,00	1 855 202,00	0,00
2030	110 367 141,00	109 034 571,00	51 920 655,00	0,00	0,00	390 660,00	0,00	0,00	0,00	1 332 570,00	1 332 570,00	0,00
2031	112 745 594,00	111 804 720,00	53 348 473,00	0,00	0,00	314 910,00	0,00	0,00	0,00	940 874,00	940 874,00	0,00
2032	115 404 959,00	114 662 499,00	54 802 219,00	0,00	0,00	265 410,00	0,00	0,00	0,00	742 460,00	742 460,00	0,00
2033	119 587 805,00	117 571 826,00	56 268 178,00	0,00	0,00	218 906,00	0,00	0,00	0,00	2 015 979,00	2 015 979,00	0,00
2034	122 104 332,00	120 541 917,00	57 759 285,00	0,00	0,00	170 771,00	0,00	0,00	0,00	1 562 415,00	1 562 415,00	0,00

2035	125 097 459,00	123 566 640,00	59 275 466,00	0,00	0,00	114 016,00	0,00	0,00	0,00	1 530 819,00	1 530 819,00	0,00
2036	128 032 800,00	126 655 481,00	60 816 628,00	0,00	0,00	57 266,00	0,00	0,00	0,00	1 377 319,00	1 377 319,00	0,00
2037	131 687 465,76	129 835 291,00	62 382 656,00	0,00	0,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	1 852 174,76	1 852 174,76	0,00
2038	138 553 807,00	133 085 194,00	63 973 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 613,00	5 468 613,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-18 173 738,28	0,00	21 278 138,28	5 900 000,00	2 795 600,00	1 282 163,28	1 282 163,28	14 095 975,00	14 095 975,00
Wykonanie 2022	-5 636 619,27	0,00	20 644 334,65	5 815 000,00	0,00	1 282 163,28	0,00	13 547 171,37	5 636 619,27
2023	-14 960 193,79	0,00	18 294 593,79	10 726 556,24	7 392 156,24	563 487,21	563 487,21	7 004 550,34	7 004 550,34
2024	-1 175 600,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 134 900,00	2 134 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 517 400,00	2 517 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 725 400,00	3 725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 055 200,51	4 055 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 075 933,00	4 075 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 016 556,24	4 016 556,24	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 400,00	3 019 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 400,00	3 334 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 400,00	3 224 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 900,00	3 734 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 400,00	3 817 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 400,00	3 725 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 200,51	4 055 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 933,00	4 075 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 556,24	4 016 556,24	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 021 821,23	3 187,72	-576 881,28	14 801 257,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 941 159,10	7 525,59	8 932 906,97	23 762 241,62	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 325 789,75	0,00	-3 821 243,90	3 746 793,65	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 501 389,75	0,00	3 086 302,00	3 086 302,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 366 489,75	0,00	4 081 015,00	4 081 015,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 849 089,75	0,00	4 352 593,00	4 352 593,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 123 689,75	0,00	5 031 892,00	5 031 892,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 068 489,24	0,00	5 849 041,00	5 849 041,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 068 489,24	0,00	5 855 202,00	5 855 202,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 048 489,24	0,00	5 352 570,00	5 352 570,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 318 489,24	0,00	5 670 874,00	5 670 874,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 193 489,24	0,00	5 867 460,00	5 867 460,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 117 556,24	0,00	6 091 912,00	6 091 912,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 466 556,24	0,00	6 213 415,00	6 213 415,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 766 556,24	0,00	6 230 819,00	6 230 819,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 556,24	0,00	6 127 319,00	6 127 319,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 731,00	5 868 731,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 613,00	5 468 613,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,18%	3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,55%	15,06%	x	x	x	x
2023	6,92%	-0,83%	0,19%	14,87%	16,47%	TAK	TAK
2024	6,19%	6,04%	6,61%	12,48%	14,08%	TAK	TAK
2025	6,04%	6,42%	x	11,31%	12,91%	TAK	TAK
2026	5,53%	6,10%	x	9,35%	10,97%	TAK	TAK
2027	4,94%	6,30%	x	7,69%	9,31%	TAK	TAK
2028	4,71%	6,53%	x	6,68%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,13%	5,97%	x	4,68%	6,30%	TAK	TAK
2030	4,27%	5,56%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2031	4,75%	5,64%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	4,95%	5,63%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	3,84%	5,65%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2034	4,21%	5,58%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

2035	4,11%	5,41%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	4,01%	5,16%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2037	3,30%	4,81%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,37%	x	5,41%	5,41%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	763 645,72	759 245,72	748 519,72	7 629 347,00	7 629 347,00	6 322 213,00	1 113 377,90	1 113 377,90	970 146,75
Wykonanie 2022	736 906,38	732 506,38	721 671,14	8 556 652,21	8 556 652,21	7 197 763,49	918 022,63	918 022,63	818 201,79
2023	64 622,48	58 022,48	52 706,48	2 712 953,00	2 712 953,00	2 712 953,00	207 420,35	207 420,35	142 465,99
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	7 720 623,00	7 720 623,00	3 112 661,00	35 545 439,08	15 647 968,08	19 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 084 648,23	7 084 648,23	2 730 200,74	35 545 439,08	15 647 968,08	19 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 547,65	3 100 547,65	1 654 436,31	39 389 588,37	23 820 969,79	15 568 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 081,00	0,00	0,00	18 145 491,00	7 384 000,00	10 761 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 706 900,00	106 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2038	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 104 400,00	5 144,35	362,59	4 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 019 400,00	5 144,35	362,59	4 781,76	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	x	0,00	0,00
2023	3 334 400,00	7 525,59	4 337,87	3 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 734 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 905 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 175 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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

27 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 658 867,90	39 389 588,37	18 145 491,00	1 706 900,00	5 000 000,00	64 547 007,42
1.a	- wydatki bieżące				44 658 992,92	23 820 969,79	7 384 000,00	106 900,00	0,00	31 333 053,16
1.b	- wydatki majątkowe				38 999 874,98	15 568 618,58	10 761 491,00	1 600 000,00	5 000 000,00	33 213 954,26
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:				8 097 058,92	3 182 601,50	3 212 081,00	0,00	0,00	6 346 489,16
1.1.1	- wydatki bieżące				593 358,92	127 797,16	0,00	0,00	0,00	152 068,16
1.1.1.1	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D" -	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	23 547,00	0,00	0,00	0,00	47 818,00
1.1.1.2	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023 -	ZEASiP w Lubiczu	2021	2023	400 152,00	84 779,09	0,00	0,00	0,00	84 779,09
1.1.1.3	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GOPS Lubicz	2021	2023	49 704,92	16 321,07	0,00	0,00	0,00	16 321,07
1.1.1.4	EU-geniusz na poziomie -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	9 450,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 503 700,00	3 054 804,34	3 212 081,00	0,00	0,00	6 194 421,00
1.1.2.1	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym -	Urząd Gminy Lubicz	2020	2023	349 130,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	192 368,00	188 868,00	0,00	0,00	0,00	188 868,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	159 536,00	144 536,00	0,00	0,00	0,00	144 536,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	318 073,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.) -	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	1 543 962,00	524 850,34	0,00	0,00	0,00	452 386,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	4 940 631,00	1 728 550,00	3 212 081,00	0,00	0,00	4 940 631,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 561 808,98	36 206 986,87	14 933 410,00	1 706 900,00	5 000 000,00	58 200 518,26
1.3.1	- wydatki bieżące				44 065 634,00	23 693 172,63	7 384 000,00	106 900,00	0,00	31 180 985,00
1.3.1.1	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	111 601,00	0,00	0,00	0,00	111 601,00
1.3.1.2	Dzierżawa centrali telefonicznej -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	25 200,00	8 400,00	8 400,00	2 100,00	0,00	18 900,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	115 200,00	38 400,00	38 400,00	16 000,00	0,00	90 000,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Program The more ECO more ENGLISH -	Szkoła Podstawowa w Grębocinie	2022	2023	11 000,00	6 887,63	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.5	Transport publiczny MZK -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.1.7	Umowa in-house ZUK -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	21 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	5 674 934,00	5 674 934,00	0,00	0,00	0,00	5 674 934,00
1.3.1.10	Zakup węgla (dystrybucja) -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	12 382 500,00	7 068 750,00	0,00	0,00	0,00	7 068 750,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz -	ZEASiP w Lubiczu	2022	2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.12	Program "Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	798 200,00	372 200,00	337 200,00	88 800,00	0,00	798 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 496 174,98	12 513 814,24	7 549 410,00	1 600 000,00	5 000 000,00	27 019 533,26
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu -	Urząd Gminy Lubicz	2017	2026	8 312 935,00	0,00	1 290 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	7 519 009,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	1 843 511,00	1 785 913,00	0,00	0,00	0,00	1 785 913,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	652 410,00	133 000,00	519 410,00	0,00	0,00	652 410,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 931 402,00	630 612,00	0,00	0,00	0,00	630 612,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 080 716,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II - od ul. Dolina Drwęc do figurki -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	1 036 740,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.2.9	Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęc oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrała wody -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	4 899 999,98	3 533 209,24	0,00	0,00	0,00	3 533 209,24
1.3.2.10	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęc oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,02
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.12	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	346 770,00	346 770,00	0,00	0,00	0,00	346 770,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęc w Krobi -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 211 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rogowskiej w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym -	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii -	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	383 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.18	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu -	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	5 476 160,00	1 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	418 621,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej przy SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2023 r. po zmianach na dzień 27 kwietnia 2023 r.
- 2) Ponadto zaktualizowano poziom wydatków bieżących w latach 2025 – 2029 zakładając wprowadzenie na dalsze lata programu oszczędnościowego i obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek oraz uaktualniono harmonogram spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r.

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

- 1) Uaktualniono nazwę zadania pn.: „Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym na zadanie pn.: „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi.
- 2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii”
Łączne nakłady – 100 000 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 60 000 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 40 000 zł
- 3) Uaktualniono limit wydatków na 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Projekt Politechnika dla smyka 2021-2023”. Łączne nakłady nie uległy zmianie.
Łączne nakłady – 400 152 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 84 779,09 zł
- 4) Uaktualniono limit wydatków na 2023 r. przedsięwzięcia pn. „The more ECO more ENGLISH”. Łączne nakłady nie uległy zmianie.
Łączne nakłady - 11 000 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 6 887,63 zł
- 5) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do siatkówki plażowej przy SP w Lubiczu Górnym”
Łączne nakłady – 1 200 000 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 600 000 zł

Limit wydatków na 2025 r. – 600 000 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.