Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Szczepański
dnia 22 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR LXV/812/23
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 15 grudnia 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 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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.

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

15 grudnia 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	135 096 942,63	121 878 188,56	27 762 767,26	1 595 557,00	23 410 554,00	37 816 464,30	31 292 846,00	14 938 999,37	13 218 754,07	1 275 035,46	11 666 289,75
2023	112 795 528,12	107 347 445,69	24 319 848,00	2 281 720,00	31 429 789,95	15 284 054,15	34 032 033,59	15 900 000,00	5 448 082,43	923 260,00	4 483 322,43
2024	110 645 728,00	97 877 866,00	25 720 671,00	2 413 147,00	26 789 681,00	9 356 983,00	33 597 384,00	16 675 520,00	12 767 862,00	500 000,00	12 267 862,00
2025	106 484 008,00	100 879 530,00	26 518 012,00	2 487 955,00	27 620 161,00	9 647 049,00	34 606 353,00	17 173 861,00	5 604 478,00	500 000,00	5 104 478,00
2026	103 375 268,00	103 375 268,00	27 180 962,00	2 550 154,00	28 310 665,00	9 888 225,00	35 445 262,00	17 588 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	106 342 701,00	106 342 701,00	27 969 210,00	2 624 108,00	29 131 674,00	10 174 984,00	36 442 725,00	18 080 866,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 396 190,00	109 396 190,00	28 780 317,00	2 700 207,00	29 976 493,00	10 470 059,00	37 469 114,00	18 587 811,00	0,00	0,00	0,00

2029	111 679 884,00	111 679 884,00	29 586 166,00	2 775 813,00	30 815 835,00	10 763 221,00	37 738 849,00	18 591 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 687 141,00	114 687 141,00	30 384 992,00	2 850 760,00	31 647 863,00	11 053 828,00	38 749 698,00	19 090 740,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 775 594,00	117 775 594,00	31 205 387,00	2 927 731,00	32 502 355,00	11 352 281,00	39 787 840,00	19 603 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 829 959,00	120 829 959,00	32 016 727,00	3 003 852,00	33 347 416,00	11 647 440,00	40 814 524,00	20 110 581,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 963 738,00	123 963 738,00	32 849 162,00	3 081 952,00	34 214 449,00	11 950 273,00	41 867 902,00	20 630 856,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 055 332,00	127 055 332,00	33 670 391,00	3 159 001,00	35 069 810,00	12 249 030,00	42 907 100,00	21 144 127,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 097 459,00	130 097 459,00	34 478 480,00	3 234 817,00	35 911 485,00	12 543 007,00	43 929 670,00	21 649 186,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 082 800,00	133 082 800,00	35 271 485,00	3 309 218,00	36 737 449,00	12 831 496,00	44 933 152,00	22 144 817,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 004 022,00	136 004 022,00	36 047 458,00	3 382 021,00	37 545 673,00	13 113 789,00	45 915 081,00	22 629 803,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 853 807,00	138 853 807,00	36 804 455,00	3 453 043,00	38 334 132,00	13 389 179,00	46 872 998,00	23 102 929,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	140 727 943,48	112 939 663,17	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	128 350 589,00	108 747 575,87	42 967 226,87	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	20 749,76	0,00	19 603 013,13	19 603 013,13	1 068 549,64
2024	114 671 328,00	94 491 564,00	43 620 861,00	0,00	0,00	2 706 251,00	0,00	3 964,47	0,00	20 179 764,00	20 179 764,00	0,00
2025	106 499 108,00	96 753 515,00	45 103 970,00	0,00	0,00	2 471 025,00	0,00	0,00	0,00	9 745 593,00	9 745 593,00	0,00
2026	100 712 868,00	98 972 675,00	46 502 193,00	0,00	0,00	1 625 266,00	0,00	0,00	0,00	1 740 193,00	1 740 193,00	0,00
2027	102 372 301,00	101 249 559,00	47 827 506,00	0,00	0,00	1 372 104,00	0,00	0,00	0,00	1 122 742,00	1 122 742,00	0,00
2028	105 190 989,49	103 473 399,00	49 166 676,00	0,00	0,00	868 043,00	0,00	0,00	0,00	1 717 590,49	1 717 590,49	0,00
2029	107 379 884,00	105 738 432,00	50 531 051,00	0,00	0,00	614 839,00	0,00	0,00	0,00	1 641 452,00	1 641 452,00	0,00
2030	110 567 141,00	109 235 821,00	51 920 655,00	0,00	0,00	698 816,00	0,00	0,00	0,00	1 331 320,00	1 331 320,00	0,00
2031	112 620 594,00	111 994 720,00	53 348 473,00	0,00	0,00	605 611,00	0,00	0,00	0,00	625 874,00	625 874,00	0,00
2032	114 844 959,00	114 806 499,00	54 802 219,00	0,00	0,00	499 679,00	0,00	0,00	0,00	38 460,00	38 460,00	0,00
2033	119 242 805,00	117 701 826,00	56 268 178,00	0,00	0,00	425 145,00	0,00	0,00	0,00	1 540 979,00	1 540 979,00	0,00
2034	121 784 332,00	120 649 917,00	57 759 285,00	0,00	0,00	339 615,00	0,00	0,00	0,00	1 134 415,00	1 134 415,00	0,00

2035	125 797 459,00	123 650 640,00	59 275 466,00	0,00	0,00	248 370,00	0,00	0,00	0,00	2 146 819,00	2 146 819,00	0,00
2036	127 632 800,00	126 715 481,00	60 816 628,00	0,00	0,00	152 370,00	0,00	0,00	0,00	917 319,00	917 319,00	0,00
2037	131 477 465,76	129 871 291,00	62 382 656,00	0,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	1 606 174,76	1 606 174,76	0,00
2038	138 153 807,00	133 097 194,00	63 973 414,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 056 613,00	5 056 613,00	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	-5 631 000,85	0,00	20 644 334,65	5 815 000,00	0,00	1 282 163,28	0,00	13 547 171,37	5 631 000,85
2023	-15 555 060,88	0,00	18 889 460,88	10 726 556,24	7 392 156,24	1 158 354,30	1 158 354,30	7 004 550,34	7 004 550,34
2024	-4 025 600,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	4 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-15 100,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 662 400,00	2 662 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 970 400,00	3 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 205 200,51	4 205 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 720 933,00	4 720 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 271 000,00	5 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 526 556,24	4 526 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 274 400,00	3 274 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 900,00	3 784 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 400,00	3 962 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 400,00	3 970 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 200,51	4 205 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 933,00	4 720 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 556,24	4 526 556,24	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	8 938 525,39	23 767 860,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 325 789,75	0,00	-1 400 130,18	6 762 774,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 351 389,75	0,00	3 386 302,00	3 386 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 366 489,75	0,00	4 126 015,00	4 126 015,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 704 089,75	0,00	4 402 593,00	4 402 593,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 733 689,75	0,00	5 093 142,00	5 093 142,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 528 489,24	0,00	5 922 791,00	5 922 791,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 228 489,24	0,00	5 941 452,00	5 941 452,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 108 489,24	0,00	5 451 320,00	5 451 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 953 489,24	0,00	5 780 874,00	5 780 874,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 968 489,24	0,00	6 023 460,00	6 023 460,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 247 556,24	0,00	6 261 912,00	6 261 912,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 976 556,24	0,00	6 405 415,00	6 405 415,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 676 556,24	0,00	6 446 819,00	6 446 819,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 226 556,24	0,00	6 367 319,00	6 367 319,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 132 731,00	6 132 731,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 613,00	5 756 613,00

[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%	13,56%	15,07%	x	x	x	x
2023	7,10%	2,15%	3,15%	14,87%	16,47%	TAK	TAK
2024	6,75%	6,88%	7,45%	12,90%	14,50%	TAK	TAK
2025	6,86%	7,23%	x	11,85%	13,46%	TAK	TAK
2026	5,98%	6,45%	x	10,01%	11,64%	TAK	TAK
2027	5,56%	6,72%	x	8,40%	10,03%	TAK	TAK
2028	5,13%	6,86%	x	7,45%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,87%	6,50%	x	5,50%	7,12%	TAK	TAK
2030	4,65%	5,93%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	5,41%	6,00%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	5,94%	5,97%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	4,59%	5,97%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	4,89%	5,88%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK

2035	3,87%	5,70%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2036	4,66%	5,42%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2037	3,74%	5,05%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2038	0,57%	4,60%	x	5,71%	5,71%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	171 552,48	164 952,48	159 636,48	815 436,00	815 436,00	815 436,00	321 763,87	321 763,87	195 920,21
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 596 005,84	1 596 005,84	301 370,50	36 058 599,79	23 352 741,45	12 705 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 103,24	0,00	0,00	36 073 073,24	16 920 530,00	19 152 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 625 357,00	0,00	0,00	9 807 157,00	181 800,00	9 625 357,00	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
15 grudnia 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)				101 667 366,91	36 058 599,79	36 073 073,24	9 807 157,00	0,00	81 938 542,40
1.a	- wydatki bieżące				54 186 865,63	23 352 741,45	16 920 530,00	181 800,00	0,00	40 454 783,82
1.b	- wydatki majątkowe				47 480 501,28	12 705 858,34	19 152 543,24	9 625 357,00	0,00	41 483 758,58
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:				9 728 459,63	1 833 104,16	3 400 103,24	2 625 357,00	0,00	7 858 564,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 140 525,63	290 292,82	0,00	0,00	0,00	290 292,82
1.1.1.1	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	167 191,76	56 686,76	0,00	0,00	0,00	56 686,76
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	13 005,90	6 705,90	0,00	0,00	0,00	6 705,90
1.1.1.5	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2020	2023	510 471,05	125 800,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 587 934,00	1 542 811,34	3 400 103,24	2 625 357,00	0,00	7 568 271,58
1.1.2.1	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	492 368,00	488 868,00	0,00	0,00	0,00	488 868,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	21 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	2024	1 543 962,00	524 850,34	188 022,24	0,00	0,00	712 872,58
1.1.2.5	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	2025	6 212 081,00	374 643,00	3 212 081,00	2 625 357,00	0,00	6 212 081,00
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				91 938 907,28	34 225 495,63	32 672 970,00	7 181 800,00	0,00	74 079 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 046 340,00	23 062 448,63	16 920 530,00	181 800,00	0,00	40 164 491,00
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	92 800,00

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						
1.3.1.4	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	20 800 000,00	6 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
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	813 900,00	100 000,00	550 200,00	163 700,00	0,00	813 900,00
1.3.1.13	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	Urząd Gminy Lubicz	2024	2024	64 221,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	64 221,00
1.3.1.14	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	7 643 727,00	0,00	7 643 727,00	0,00	0,00	7 643 727,00
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	81 279,00	1 476,00	79 803,00	0,00	0,00	81 279,00
1.3.1.16	Organizacja wydarzenia kulturalno - artystycznego na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBICZU	2023	2024	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.18	Transport publiczny Polbus	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	935 779,00	0,00	935 779,00	0,00	0,00	935 779,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 892 567,28	11 163 047,00	15 752 440,00	7 000 000,00	0,00	33 915 487,00
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	9 222 965,00	0,00	5 200 030,00	3 000 000,00	0,00	8 200 030,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	2 228 511,00	2 170 913,00	0,00	0,00	0,00	2 170 913,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	569 310,28	41 000,00	519 410,00	0,00	0,00	560 410,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	276 400,00	76 400,00	200 000,00	0,00	0,00	276 400,00
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	1 075 179,00	1 010 463,00	0,00	0,00	0,00	1 010 463,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	766 135,00	719 395,00	0,00	0,00	0,00	719 395,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	2 787 110,00	690 110,00	2 097 000,00	0,00	0,00	2 787 110,00
1.3.2.9	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	4 968 003,00	3 504 203,00	0,00	0,00	0,00	3 504 203,00

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						
1.3.2.10	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	412 595,00	412 595,00	0,00	0,00	0,00	412 595,00
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 Drwęcy 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	2024	700 000,00	30 000,00	670 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	2025	11 085 250,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.19	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	Urząd Gminy Lubicz	2019	2024	444 621,00	280 000,00	26 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	85 756,00	45 756,00	40 000,00	0,00	0,00	85 756,00
1.3.2.22	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2023	30 360,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 15 grudnia 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 15 grudnia 2023 r.

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

1) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2023 - 2025 r. przedsięwzięcia pn. „Program „Ciepłe Mieszkanie"
   Łączne nakłady – 813 900 zł
   Limit wydatków na 2023 r. – 100 000 zł
   Limit wydatków na 2024 r. – 550 200 zł
   Limit wydatków na 2025 r. – 163 700 zł

2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz"
   Łączne nakłady – 540 000 zł
   Limit wydatków na 2023 r. – 0,00 zł
   Limit wydatków na 2023 r. – 540 000 zł

3) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Transport publiczny Polbus"
   Łączne nakłady – 935 779 zł
   Limit wydatków na 2023 r. – 0,00 zł
   Limit wydatków na 2024 r. – 935 779 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.