

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 14 czerwca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226-228, 230 ust.1, 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 4 pkt 3 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/360/21 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w sposób określony w art.63 ust.1 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 14 czerwca 2021 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 2021 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2021 r. po zmianach na dzień 14 czerwca 2021 r.

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

- 1) Uaktualniono limity wydatków na 2021 r. przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny)”.
Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.
Łączne nakłady finansowe – 1 543 962 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 1 442 268 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

14 czerwiec 2021 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 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	
Plan 3 kw. 2020	116 133 524,00	105 472 914,00	24 393 709,00	1 250 000,00	21 463 843,00	33 663 172,00	24 702 190,00	13 697 800,00	10 660 610,00	500 000,00	10 034 561,00	
2021	120 177 144,00	104 819 644,00	24 877 273,00	1 250 000,00	22 665 490,00	30 538 931,00	25 487 950,00	14 279 300,00	15 357 500,00	323 260,00	14 992 740,00	
2022	115 238 605,00	107 864 905,00	25 723 100,00	1 292 500,00	23 418 243,00	31 104 957,00	26 326 105,00	14 764 796,00	7 373 700,00	300 000,00	7 063 700,00	
2023	111 680 907,00	111 100 852,00	26 494 793,00	1 331 275,00	24 120 790,00	32 038 106,00	27 115 888,00	15 207 740,00	580 055,00	0,00	570 055,00	
2024	114 443 878,00	114 433 878,00	27 289 637,00	1 371 213,00	24 844 414,00	32 999 249,00	27 929 365,00	15 663 972,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	115 588 216,00	115 578 216,00	27 562 533,00	1 384 925,00	25 092 858,00	33 329 241,00	28 208 659,00	15 820 612,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	116 743 998,00	116 733 998,00	27 838 158,00	1 398 774,00	25 343 787,00	33 662 533,00	28 490 746,00	15 978 818,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	117 911 338,00	117 901 338,00	28 116 540,00	1 412 762,00	25 597 225,00	33 999 158,00	28 775 653,00	16 138 606,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	119 080 352,00	119 080 352,00	28 397 705,00	1 426 890,00	25 853 197,00	34 339 150,00	29 063 410,00	16 299 992,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 271 156,00	120 271 156,00	28 681 682,00	1 441 159,00	26 111 729,00	34 682 542,00	29 354 044,00	16 462 992,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 473 867,00	121 473 867,00	28 968 499,00	1 455 571,00	26 372 846,00	35 029 367,00	29 647 584,00	16 627 622,00	0,00	0,00	0,00	
2031	122 688 606,00	122 688 606,00	29 258 184,00	1 470 127,00	26 636 574,00	35 379 661,00	29 944 060,00	16 793 898,00	0,00	0,00	0,00	
2032	123 915 493,00	123 915 493,00	29 550 766,00	1 484 828,00	26 902 940,00	35 733 458,00	30 243 501,00	16 961 837,00	0,00	0,00	0,00	

2033	125 154 648,00	125 154 648,00	29 846 274,00	1 499 676,00	27 171 969,00	36 090 793,00	30 545 936,00	17 131 455,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 406 195,00	126 406 195,00	30 144 737,00	1 514 673,00	27 443 689,00	36 451 701,00	30 851 395,00	17 302 770,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	98 666 761,91	79 677 371,91	29 191 945,01	0,00	0,00	1 064 031,01	0,00	105 779,44	0,00	18 989 390,00	18 689 390,00	441 906,88
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
Plan 3 kw. 2020	124 042 666,00	101 187 806,00	32 427 099,00	0,00	0,00	1 316 620,00	0,00	80 945,25	0,00	22 854 860,00	22 854 860,00	2 729 167,00
2021	117 526 629,00	100 197 997,00	35 496 339,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	62 624,79	0,00	17 328 632,00	17 328 632,00	1 583 079,00
2022	112 134 205,00	101 165 376,00	35 594 621,00	0,00	0,00	1 197 130,00	0,00	40 184,54	0,00	10 968 829,00	10 968 829,00	0,00
2023	108 446 507,00	102 284 995,00	36 021 756,00	0,00	0,00	1 117 131,00	0,00	20 749,76	0,00	6 161 512,00	6 161 512,00	0,00
2024	111 319 478,00	103 464 743,00	36 472 028,00	0,00	0,00	1 032 281,00	0,00	3 964,47	0,00	7 854 735,00	7 854 735,00	0,00
2025	111 953 316,00	104 406 768,00	36 836 748,00	0,00	0,00	949 982,00	0,00	0,00	0,00	7 546 548,00	7 546 548,00	0,00
2026	113 131 598,00	105 343 633,00	37 205 115,00	0,00	0,00	852 280,00	0,00	0,00	0,00	7 787 965,00	7 787 965,00	0,00
2027	114 390 938,00	106 293 487,00	37 577 166,00	0,00	0,00	757 221,00	0,00	0,00	0,00	8 097 451,00	8 097 451,00	0,00
2028	115 375 151,49	107 169 744,00	37 952 938,00	0,00	0,00	578 115,00	0,00	0,00	0,00	8 205 407,49	8 205 407,49	0,00
2029	116 471 156,00	108 126 509,00	38 332 467,00	0,00	0,00	468 964,00	0,00	0,00	0,00	8 344 647,00	8 344 647,00	0,00
2030	118 103 867,00	109 103 541,00	38 715 792,00	0,00	0,00	369 420,00	0,00	0,00	0,00	9 000 326,00	9 000 326,00	0,00
2031	119 318 606,00	110 103 386,00	39 102 950,00	0,00	0,00	281 924,00	0,00	0,00	0,00	9 215 220,00	9 215 220,00	0,00
2032	119 795 493,00	111 121 935,00	39 493 980,00	0,00	0,00	202 258,00	0,00	0,00	0,00	8 673 558,00	8 673 558,00	0,00
2033	123 478 715,00	112 125 249,00	39 888 920,00	0,00	0,00	96 375,00	0,00	0,00	0,00	11 353 466,00	11 353 466,00	0,00
2034	125 455 195,00	113 181 425,00	40 287 809,00	0,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	0,00	12 273 770,00	12 273 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 321 233,58	0,00	14 539 168,71	11 122 800,51	0,00	0,00	0,00	3 416 368,20	0,00
Wykonanie 2019	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	279 225,67	0,00	0,00	4 310 435,13	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 909 142,00	0,00	10 840 142,00	5 664 933,00	0,00	0,00	0,00	5 140 209,00	0,00
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
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 634 900,00	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 612 400,00	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 705 200,51	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 675 933,00	1 675 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	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
Plan 3 kw. 2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 900,00	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 400,00	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 200,51	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 933,00	1 675 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 302 859,51	0,00	7 572 658,69	10 989 026,89
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	4 285 108,00	9 425 317,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 223 033,51	0,00	4 621 647,00	4 928 891,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 118 633,51	0,00	6 699 529,00	6 699 529,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 884 233,51	0,00	8 815 857,00	8 815 857,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 759 833,51	0,00	10 969 135,00	10 969 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 124 933,51	0,00	11 171 448,00	11 171 448,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 512 533,51	0,00	11 390 365,00	11 390 365,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 992 133,51	0,00	11 607 851,00	11 607 851,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 286 933,00	0,00	11 910 608,00	11 910 608,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 933,00	0,00	12 144 647,00	12 144 647,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 116 933,00	0,00	12 370 326,00	12 370 326,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 933,00	0,00	12 585 220,00	12 585 220,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 626 933,00	0,00	12 793 558,00	12 793 558,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	951 000,00	0,00	13 029 399,00	13 029 399,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 770,00	13 224 770,00

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 2018	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,01%	8,71%	x	x	x	x
2021	5,29%	8,09%	8,53%	14,12%	15,79%	TAK	TAK
2022	5,55%	10,32%	10,71%	11,97%	13,64%	TAK	TAK
2023	5,48%	12,59%	12,59%	9,32%	10,99%	TAK	TAK
2024	5,10%	14,74%	14,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	5,57%	14,74%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	5,37%	14,74%	x	12,32%	13,08%	TAK	TAK
2027	5,10%	14,74%	x	11,89%	12,66%	TAK	TAK
2028	5,05%	14,74%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2029	4,99%	14,74%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2030	4,33%	14,74%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	4,18%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	4,90%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	1,99%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2034	1,09%	14,74%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Plan 3 kw. 2020	907 661,00	907 661,00	889 275,53	9 343 620,00	9 343 620,00	8 844 445,00	1 060 383,00	1 060 383,00	902 782,00
2021	407 195,00	407 195,00	406 906,00	10 080 674,00	10 080 674,00	8 789 514,00	796 541,00	796 541,00	655 089,00
2022	38 038,00	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	251 447,00	63 887,00	38 038,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,00	23 547,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 917 051,63	8 917 051,63	3 225 667,46	18 087 590,29	4 711 885,71	13 375 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	10 562 930,00	10 562 930,00	5 988 086,00	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 167 317,00	9 167 317,00	4 018 368,00	14 282 148,00	794 291,00	13 487 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 683 028,00	4 683 028,00	0,00	11 117 335,00	251 447,00	10 865 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 337 556,00	23 547,00	4 314 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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 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 2018	907 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 634 900,00	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

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

14 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 162 318,00	14 282 148,00	11 117 335,00	4 337 556,00	0,00	29 666 301,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 903,00	794 291,00	251 447,00	23 547,00	0,00	998 547,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 761 415,00	13 487 857,00	10 865 888,00	4 314 009,00	0,00	28 667 754,00
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:				25 925 942,00	9 950 308,00	4 934 475,00	23 547,00	0,00	14 837 592,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 307 014,00	782 991,00	251 447,00	23 547,00	0,00	987 247,00
1.1.1.1	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2020	2022	386 372,00	198 811,00	187 561,00	0,00	0,00	386 372,00
1.1.1.2	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu	2020	2022	388 123,00	264 800,00	39 615,00	0,00	0,00	233 677,00
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2021	158 225,00	79 493,00	0,00	0,00	0,00	79 493,00
1.1.1.4	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świetle 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	57 916,00	24 271,00	23 547,00	0,00	105 734,00
1.1.1.5	Program "Erasmus+ - Europa woła" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2021	138 131,00	119 967,00	0,00	0,00	0,00	119 967,00
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2021	102 111,00	62 004,00	0,00	0,00	0,00	62 004,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 618 928,00	9 167 317,00	4 683 028,00	0,00	0,00	13 850 345,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub. Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	723 300,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	4 468 818,00	301 500,00	4 083 028,00	0,00	0,00	4 384 528,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	13 717 182,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.4	Budowa parku wiejskiego w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	365 387,00	364 187,00	0,00	0,00	0,00	364 187,00
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	2022	1 543 962,00	1 442 268,00	0,00	0,00	0,00	1 442 268,00
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	224 528,00	80 811,00	0,00	0,00	0,00	80 811,00
1.1.2.7	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	326 400,00	323 100,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00
1.1.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	2 070 451,00	1 470 451,00	600 000,00	0,00	0,00	2 070 451,00
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym - Etap II	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	1 178 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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				17 236 376,00	4 331 840,00	6 182 860,00	4 314 009,00	0,00	14 828 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 889,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu	2018	2021	93 889,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 142 487,00	4 320 540,00	6 182 860,00	4 314 009,00	0,00	14 817 409,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2023	7 805 020,00	300 000,00	3 190 000,00	4 194 009,00	0,00	7 684 009,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 778 027,00	2 800 540,00	1 242 360,00	0,00	0,00	4 042 900,00
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2024	384 440,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	625 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	2 200 000,00	600 000,00	1 550 500,00	0,00	0,00	2 150 500,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury przy drogach wyższych kategorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	350 000,00	80 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	350 000,00