

**UCHWAŁA NR XXXII/420/21
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 1 lipca 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz 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, poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/360/21 Rady Gminy Lubicz 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. 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

Kazimierz Rybacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

1 lipca 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 | |
| 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 | |
| 2021 | 122 456 138,00 | 106 138 732,00 | 24 877 273,00 | 1 250 000,00 | 22 665 490,00 | 30 879 655,00 | 26 466 314,00 | 14 279 300,00 | 16 317 406,00 | 323 260,00 | 15 952 646,00 | |
| 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2021 | 119 805 623,00 | 100 455 747,00 | 35 496 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 62 624,79 | 0,00 | 19 349 876,00 | 19 349 876,00 | 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)} | 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 |
| 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 | 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 |
| Wykonanie 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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: | | | 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 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 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 215 792,51 | 0,00 | 8 426 969,10 | 13 567 178,56 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 223 033,51 | 0,00 | 5 682 985,00 | 5 990 229,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,39% | 13,73% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,22% | 9,40% | 9,83% | 14,12% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,55% | 10,32% | 10,71% | 12,40% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 12,59% | 12,59% | 9,75% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,10% | 14,74% | 14,74% | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,57% | 14,74% | x | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,37% | 14,74% | x | 12,50% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,10% | 14,74% | x | 12,08% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,05% | 14,74% | x | 13,04% | 13,04% | 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 |
| 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 |
| 2021 | 654 945,00 | 654 945,00 | 628 577,00 | 10 080 674,00 | 10 080 674,00 | 8 789 514,00 | 1 044 291,00 | 1 044 291,00 | 876 760,00 |
| 2022 | 38 038,00 | 38 038,00 | 38 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 349,00 | 63 887,00 | 38 038,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 047,00 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 8 382 317,00 | 8 382 317,00 | 3 618 368,00 | 14 432 898,00 | 1 042 041,00 | 13 390 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 683 028,00 | 4 683 028,00 | 0,00 | 11 317 237,00 | 353 349,00 | 10 963 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 056,00 | 74 047,00 | 4 314 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 0,00 | 822 000,00 | 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: | | | | Wyplaty 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 |
| 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 |
| 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

1 lipca 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) | | | | 44 389 958,00 | 14 432 898,00 | 11 317 237,00 | 4 388 056,00 | 822 000,00 | 30 889 453,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 801 055,00 | 1 042 041,00 | 353 349,00 | 74 047,00 | 0,00 | 1 398 699,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 588 903,00 | 13 390 857,00 | 10 963 888,00 | 4 314 009,00 | 822 000,00 | 29 490 754,00 |
| 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: | | | | 25 526 094,00 | 9 398 058,00 | 5 036 377,00 | 74 047,00 | 0,00 | 14 437 744,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 707 166,00 | 1 030 741,00 | 353 349,00 | 74 047,00 | 0,00 | 1 387 399,00 |
| 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.) | SP Lubicz Górny | 2019 | 2021 | 102 111,00 | 62 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 004,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023 | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2023 | 400 152,00 | 247 750,00 | 101 902,00 | 50 500,00 | 0,00 | 400 152,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 818 928,00 | 8 367 317,00 | 4 683 028,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050 345,00 |
| 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 | 12 917 182,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 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 |

Strona 1 z 2

| 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 | 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 | | | | 18 863 864,00 | 5 034 840,00 | 6 280 860,00 | 4 314 009,00 | 822 000,00 | 16 451 709,00 |
| 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 | | | | 18 769 975,00 | 5 023 540,00 | 6 280 860,00 | 4 314 009,00 | 822 000,00 | 16 440 409,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu | Urząd Gminy Lubicz | 2017 | 2024 | 7 809 508,00 | 300 000,00 | 2 368 000,00 | 4 194 009,00 | 822 000,00 | 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 | 2022 | 1 525 000,00 | 378 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 623 000,00 | 550 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii | Urząd Gminy Lubicz | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 1 lipca 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 1 lipca 2021 r.

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

- 1) Uaktualniono łączne nakłady, limity wydatków na 2021 r. oraz wydłużono okres realizacji do 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Gronowie”.
Łączne nakłady finansowe – 1 525 000 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 378 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 762 000 zł
- 2) Uaktualniono łączne nakłady, limit wydatków na 2022 r. oraz wydłużono okres realizacji do 2024 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”. Limity wydatków na 2021 r. oraz 2023 r. nie uległy zmianie
Łączne nakłady finansowe – 7 809 508 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 300 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 2 368 000 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 4 194 009 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 822 000 zł.
- 3) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku – z wpięciem w sieć gminy Łysomice” realizowane w latach 2021-2022
Łączne nakłady finansowe – 623 000 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 550 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 73 000 zł
- 4) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii” przewidziane do realizacji w latach 2021-2022
Łączne nakłady finansowe – 100 000 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 15 000 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 85 000 zł

- 5) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Projekt Politechnika dla smyka” przewidziane do realizacji w latach 2021-2023

Łączne nakłady finansowe – 400 152 zł

Limit wydatków na 2021 r. – 247 750 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 101 902 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 50 500 zł.

- 6) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2021 r. przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz”

Łączne nakłady finansowe – 12 917 182 zł

Limit wydatków na 2021 r. – 3 300 000 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.