

**UCHWAŁA NR XLIII/565/22
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 26 maja 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226-228, 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

26 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	17 797 132,00	8 309 633,08	18 077 385,73	10 316 456,68	4 445 990,37	483 452,92	3 943 299,05	
Wykonanie 2016	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	18 316 048,00	20 263 162,16	18 804 448,85	10 775 625,29	286 348,00	104 534,57	128 205,73	
Wykonanie 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	18 435 250,00	24 274 718,20	19 371 269,97	11 285 140,85	850 220,87	253 902,47	546 561,56	
Wykonanie 2018	89 345 528,33	87 250 030,60	20 589 268,00	875 310,26	19 646 942,00	25 304 440,96	20 834 069,38	12 271 206,76	2 095 497,73	644 768,20	1 440 381,80	
Wykonanie 2019	106 331 912,64	100 195 585,68	24 694 129,00	1 185 064,33	21 344 200,00	30 831 174,91	22 141 017,44	12 635 170,32	6 136 326,96	661 245,51	5 434 664,54	
Wykonanie 2020	114 657 843,23	109 086 725,26	23 698 544,00	1 230 825,61	21 571 343,00	37 414 649,59	25 171 363,06	12 856 618,17	5 571 117,97	243 906,40	5 189 002,61	
Plan 3 kw. 2021	123 136 436,00	105 643 757,00	24 877 273,00	1 250 000,00	22 665 490,00	30 381 775,00	26 469 219,00	14 279 300,00	17 492 679,00	323 260,00	16 615 242,00	
Wykonanie 2021	130 132 554,49	119 639 476,85	26 927 968,00	1 617 343,96	26 664 350,00	37 505 960,86	26 923 854,03	13 479 641,44	10 493 077,64	515 557,71	9 432 869,14	
2022	104 006 238,69	95 353 422,69	24 245 486,00	1 595 557,00	22 301 816,00	20 327 180,19	26 883 383,50	14 113 000,00	8 652 816,00	1 323 260,00	7 294 556,00	
2023	101 644 573,00	95 232 063,00	25 142 569,00	1 654 593,00	23 184 733,00	17 803 028,00	27 447 140,00	14 959 780,00	6 412 510,00	1 300 000,00	5 112 510,00	
2024	103 332 098,00	98 565 186,00	26 022 559,00	1 712 504,00	23 996 199,00	18 426 134,00	28 407 790,00	15 483 372,00	4 766 912,00	1 000 000,00	3 766 912,00	
2025	102 014 969,00	102 014 969,00	26 933 349,00	1 772 442,00	24 836 066,00	19 071 049,00	29 402 063,00	16 025 290,00	0,00	0,00	0,00	
2026	105 585 492,00	105 585 492,00	27 876 016,00	1 834 477,00	25 705 328,00	19 738 536,00	30 431 135,00	16 586 175,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 175 399,00	109 175 399,00	28 823 801,00	1 896 849,00	26 579 309,00	20 409 646,00	31 465 794,00	17 150 105,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 778 186,00	112 778 186,00	29 774 986,00	1 959 445,00	27 456 426,00	21 083 164,00	32 504 165,00	17 716 058,00	0,00	0,00	0,00	

2029	116 274 310,00	116 274 310,00	30 698 011,00	2 020 188,00	28 307 575,00	21 736 742,00	33 511 794,00	18 265 256,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 646 265,00	119 646 265,00	31 588 253,00	2 078 773,00	29 128 495,00	22 367 108,00	34 483 636,00	18 794 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 996 361,00	122 996 361,00	32 472 724,00	2 136 979,00	29 944 093,00	22 993 387,00	35 449 178,00	19 321 207,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 317 263,00	126 317 263,00	33 349 488,00	2 194 677,00	30 752 584,00	23 614 208,00	36 406 306,00	19 842 880,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 601 512,00	129 601 512,00	34 216 575,00	2 251 739,00	31 552 151,00	24 228 177,00	37 352 870,00	20 358 795,00	0,00	0,00	0,00
2034	132 841 549,00	132 841 549,00	35 071 989,00	2 308 032,00	32 340 955,00	24 833 881,00	38 286 692,00	20 867 765,00	0,00	0,00	0,00
2035	136 162 588,00	136 162 588,00	35 948 789,00	2 365 733,00	33 149 479,00	25 454 728,00	39 243 859,00	21 389 459,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 430 490,00	139 430 490,00	36 811 560,00	2 422 511,00	33 945 066,00	26 065 641,00	40 185 712,00	21 902 806,00	0,00	0,00	0,00
2037	142 637 392,00	142 637 392,00	37 658 226,00	2 478 229,00	34 725 803,00	26 665 151,00	41 109 983,00	22 406 571,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	24 307 652,67	0,00	0,00	1 244 372,74	0,00	0,00	0,00	9 109 715,59	8 709 715,59	453 645,09	
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 670 809,76	25 846 862,62	0,00	0,00	1 142 176,85	0,00	0,00	0,00	5 197 360,37	4 326 860,37	414 452,30	
Wykonanie 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	26 637 463,73	0,00	0,00	1 047 466,78	0,00	0,00	0,00	9 000 648,87	8 500 648,87	407 200,00	
Wykonanie 2018	98 666 761,91	79 677 371,91	29 191 945,01	0,00	0,00	1 064 031,01	0,00	0,00	0,00	18 989 390,00	18 689 390,00	441 906,88	
Wykonanie 2019	106 611 138,31	89 183 084,59	31 099 147,46	1 003 008,75	0,00	1 246 052,96	0,00	94 696,62	0,00	17 428 053,72	17 078 053,72	1 041 743,61	
Wykonanie 2020	116 630 064,40	100 659 756,16	31 328 840,91	0,00	0,00	756 162,17	0,00	80 945,25	0,00	15 970 308,24	15 970 308,24	719 113,17	
Plan 3 kw. 2021	120 485 921,00	99 917 063,00	35 059 950,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	62 624,79	0,00	20 568 858,00	20 568 858,00	1 146 693,00	
Wykonanie 2021	118 275 091,34	103 433 815,74	34 105 639,90	0,00	0,00	558 126,74	0,00	62 624,79	0,00	14 841 275,60	14 841 275,60	758 465,57	
2022	119 129 976,97	95 963 889,97	36 656 878,63	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	40 184,54	0,00	23 166 087,00	23 166 087,00	1 180 616,00	
2023	100 905 173,00	90 009 903,00	36 743 708,00	0,00	0,00	1 044 604,00	0,00	20 749,76	0,00	10 895 270,00	10 895 270,00	0,00	
2024	103 302 698,00	91 208 973,00	37 239 748,00	0,00	0,00	1 042 643,00	0,00	3 964,47	0,00	12 093 725,00	12 093 725,00	0,00	
2025	98 375 069,00	92 257 526,00	37 705 245,00	0,00	0,00	964 117,00	0,00	0,00	0,00	6 117 543,00	6 117 543,00	0,00	
2026	101 968 092,00	94 455 674,00	38 647 876,00	0,00	0,00	879 930,00	0,00	0,00	0,00	7 512 418,00	7 512 418,00	0,00	
2027	105 649 999,00	96 712 209,00	39 614 073,00	0,00	0,00	797 071,00	0,00	0,00	0,00	8 937 790,00	8 937 790,00	0,00	
2028	109 067 985,49	99 026 152,00	40 604 425,00	0,00	0,00	713 135,00	0,00	0,00	0,00	10 041 833,49	10 041 833,49	0,00	
2029	112 369 310,00	101 395 640,00	41 619 536,00	0,00	0,00	624 797,00	0,00	0,00	0,00	10 973 670,00	10 973 670,00	0,00	
2030	115 671 265,00	103 823 500,00	42 660 024,00	0,00	0,00	533 386,00	0,00	0,00	0,00	11 847 765,00	11 847 765,00	0,00	
2031	119 021 361,00	106 313 531,00	43 726 525,00	0,00	0,00	441 164,00	0,00	0,00	0,00	12 707 830,00	12 707 830,00	0,00	
2032	121 592 263,00	108 859 417,00	44 819 688,00	0,00	0,00	340 241,00	0,00	0,00	0,00	12 732 846,00	12 732 846,00	0,00	
2033	126 225 579,00	111 478 174,00	45 940 180,00	0,00	0,00	246 019,00	0,00	0,00	0,00	14 747 405,00	14 747 405,00	0,00	

2034	130 190 549,00	114 188 565,00	47 088 684,00	0,00	0,00	175 607,00	0,00	0,00	0,00	16 001 984,00	16 001 984,00	0,00
2035	134 462 588,00	116 962 177,00	48 265 901,00	0,00	0,00	98 895,00	0,00	0,00	0,00	17 500 411,00	17 500 411,00	0,00
2036	137 630 490,00	119 852 560,00	49 472 549,00	0,00	0,00	67 695,00	0,00	0,00	0,00	17 777 930,00	17 777 930,00	0,00
2037	139 987 392,00	122 805 409,00	50 709 363,00	0,00	0,00	25 922,00	0,00	0,00	0,00	17 181 983,00	17 181 983,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	13 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 048 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-820 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 321 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	0,00	0,00	0,00	4 310 435,13	279 225,67
Wykonanie 2020	-1 972 221,17	0,00	10 840 142,46	5 664 933,00	0,00	0,00	0,00	5 140 209,46	1 972 221,17
Plan 3 kw. 2021	2 650 515,00	2 650 515,00	342 244,00	0,00	0,00	307 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 857 463,15	2 992 759,00	5 971 921,29	0,00	0,00	307 244,00	0,00	5 629 677,29	0,00
2022	-15 123 738,28	0,00	18 228 138,28	5 900 000,00	2 795 600,00	732 163,28	732 163,28	11 595 975,00	11 595 975,00
2023	739 400,00	739 400,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 400,00	29 400,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 639 900,00	3 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 617 400,00	3 617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 525 400,00	3 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 710 200,51	3 710 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 375 933,00	3 375 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 559,00	17 485 559,00	14 885 559,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 400,00	3 239 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 400,00	3 129 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 900,00	3 639 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 400,00	3 617 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 400,00	3 525 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 200,51	3 710 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 933,00	3 375 933,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 335,94	4 677 335,94
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 559,33	7 959 559,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 111,96	7 330 111,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 658,69	7 572 658,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	70 000,00	41 481 859,51	0,00	11 012 501,09	15 322 936,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	8 426 969,10	13 567 178,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 223 033,51	0,00	5 726 694,00	6 033 938,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 231 365,58	8 332,07	16 205 661,11	22 142 582,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021 821,23	3 187,72	-610 467,28	11 717 671,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 279 233,51	0,00	5 222 160,00	5 222 160,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 249 833,51	0,00	7 356 213,00	7 356 213,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 609 933,51	0,00	9 757 443,00	9 757 443,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 992 533,51	0,00	11 129 818,00	11 129 818,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 467 133,51	0,00	12 463 190,00	12 463 190,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 756 933,00	0,00	13 752 034,00	13 752 034,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 851 933,00	0,00	14 878 670,00	14 878 670,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 876 933,00	0,00	15 822 765,00	15 822 765,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 901 933,00	0,00	16 682 830,00	16 682 830,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 176 933,00	0,00	17 457 846,00	17 457 846,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 801 000,00	0,00	18 123 338,00	18 123 338,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,47%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,53%	21,16%	x	x	x	x
2022	5,44%	1,01%	2,78%	14,49%	16,10%	TAK	TAK
2023	5,51%	8,12%	9,80%	13,11%	14,72%	TAK	TAK
2024	5,20%	10,48%	11,73%	12,09%	13,70%	TAK	TAK
2025	5,55%	12,93%	x	11,66%	13,26%	TAK	TAK
2026	5,24%	13,99%	x	10,45%	12,03%	TAK	TAK
2027	4,87%	14,94%	x	9,91%	11,49%	TAK	TAK
2028	4,82%	15,78%	x	10,13%	11,71%	TAK	TAK
2029	4,79%	16,40%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	4,63%	16,81%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	4,42%	17,12%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2032	4,93%	17,33%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2033	3,44%	17,43%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	399 811,78	399 811,78	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	403 505,05	346 083,31
Wykonanie 2016	94 318,32	94 318,32	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	79 864,38	74 627,99
Wykonanie 2017	291 797,97	291 797,97	288 767,44	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 405,03	104 405,03	98 884,07
Wykonanie 2018	542 760,49	542 760,49	529 335,43	1 196 739,96	1 196 739,96	1 196 739,96	542 089,37	542 089,37	486 506,21
Wykonanie 2019	724 634,17	724 634,17	682 891,49	5 349 808,04	5 349 808,04	5 349 808,04	756 652,05	756 652,05	644 348,39
Wykonanie 2020	646 793,04	646 793,04	627 753,79	3 567 878,09	3 567 878,09	3 567 878,09	660 635,45	660 635,45	552 927,34
Plan 3 kw. 2021	658 095,00	658 095,00	631 727,00	10 743 270,00	10 743 270,00	9 452 110,00	1 059 761,00	1 059 761,00	879 910,00
Wykonanie 2021	574 683,40	574 683,40	548 487,06	1 295 997,45	1 295 997,45	1 295 997,45	672 846,43	672 846,43	546 288,37
2022	758 311,96	758 311,96	747 585,96	6 434 094,00	6 434 094,00	5 126 960,00	1 108 303,06	1 108 303,06	964 813,67
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 935,00	23 547,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 255 953,79	3 255 953,79	1 773 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	960 531,95	960 531,95	478 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 917 051,63	8 917 051,63	3 225 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 097 612,43	9 097 612,43	6 412 943,05	16 611 456,25	2 532 382,92	14 079 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 948 784,31	6 948 784,31	4 187 349,15	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 367 027,00	9 367 027,00	4 540 587,00	15 311 944,00	1 058 561,00	14 253 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 482 350,00	6 482 350,00	2 994 372,67	15 311 944,00	1 058 561,00	14 253 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 733 798,00	7 733 798,00	2 932 457,00	33 522 722,24	15 557 893,24	17 964 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 235 597,00	7 393 735,00	10 841 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 713 403,00	7 046 800,00	11 666 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 018 100,00	18 100,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 859,51	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00	
Plan 3 kw. 2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 104 400,00	5 144,35	362,59	4 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 234 400,00	3 187,72	0,00	3 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 675 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

26 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 136 084,17	33 522 722,24	18 235 597,00	18 713 403,00	6 018 100,00	76 489 822,24
1.a	- wydatki bieżące				30 934 317,17	15 557 893,24	7 393 735,00	7 046 800,00	18 100,00	30 016 528,24
1.b	- wydatki majątkowe				56 201 767,00	17 964 829,00	10 841 862,00	11 666 603,00	6 000 000,00	46 473 294,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 858 632,17	7 761 607,24	96 935,00	0,00	0,00	7 858 542,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 776 763,17	762 039,24	96 935,00	0,00	0,00	858 974,24
1.1.1.1	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2020	2022	386 372,00	207 189,00	0,00	0,00	0,00	207 189,00
1.1.1.2	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu	2020	2022	388 123,00	72 690,64	0,00	0,00	0,00	72 690,64
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2022	163 426,17	69 607,48	0,00	0,00	0,00	69 607,48
1.1.1.4	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	65 004,00	23 547,00	0,00	0,00	88 551,00
1.1.1.5	Program "Erasmus+ - Europa woła"	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2022	138 131,00	98 686,55	0,00	0,00	0,00	98 686,55
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	2019	2022	102 111,00	62 003,39	0,00	0,00	0,00	62 003,39
1.1.1.7	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023	ZEASIP w Lubiczu	2021	2023	400 152,00	160 820,18	50 500,00	0,00	0,00	211 320,18
1.1.1.8	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS Lubicz	2021	2023	54 946,00	19 738,00	19 738,00	0,00	0,00	39 476,00
1.1.1.9	EU-geniusz na poziomie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	9 450,00	6 300,00	3 150,00	0,00	0,00	9 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 081 869,00	6 999 568,00	0,00	0,00	0,00	6 999 568,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	4 555 357,00	3 712 432,00	0,00	0,00	0,00	3 712 432,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	1 543 962,00	452 386,00	0,00	0,00	0,00	452 386,00
1.1.2.3	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	322 900,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	319 600,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00	1 531 900,00
1.1.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	1 927 750,00	801 750,00	0,00	0,00	0,00	801 750,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	100 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 277 452,00	25 761 115,00	18 138 662,00	18 713 403,00	6 018 100,00	68 631 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 157 554,00	14 795 854,00	7 296 800,00	7 046 800,00	18 100,00	29 157 554,00
1.3.1.1	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	4 128 354,00	4 128 354,00	0,00	0,00	0,00	4 128 354,00
1.3.1.2	Umowa in-house ZUK	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	21 200 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	21 200 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	ZEASiP w Lubiczu	2021	2022	488 800,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	488 800,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa centrali telefonicznej	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	25 200,00	6 300,00	8 400,00	8 400,00	2 100,00	25 200,00
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	115 200,00	22 400,00	38 400,00	38 400,00	16 000,00	115 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 119 898,00	10 965 261,00	10 841 862,00	11 666 603,00	6 000 000,00	39 473 726,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2025	7 809 508,00	195 000,00	34 009,00	1 290 000,00	6 000 000,00	7 519 009,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 979 527,00	1 906 510,00	0,00	0,00	0,00	1 906 510,00
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	375 590,00	200 000,00	6 150,00	0,00	0,00	206 150,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2022	2 159 500,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	623 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	644 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	117 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	1 843 511,00	1 160 777,00	669 018,00	0,00	0,00	1 829 795,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	902 600,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	902 600,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	339 250,00	239 250,00	100 000,00	0,00	0,00	339 250,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	435 901,00	388 000,00	47 901,00	0,00	0,00	435 901,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2022	579 420,00	579 420,00	0,00	0,00	0,00	579 420,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	1 138 250,00	217 500,00	600 000,00	320 750,00	0,00	1 138 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Pocztovej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	530 500,00	200 000,00	330 500,00	0,00	0,00	530 500,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	4 097 087,00	0,00	261 234,00	3 835 853,00	0,00	4 097 087,00
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Toruńskiej do szkoły w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	715 000,00	30 000,00	5 000,00	680 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przemysłowej do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	2 490 000,00	10 000,00	180 000,00	2 300 000,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 814 716,00	64 716,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 814 716,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Długiej w Krobi	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	460 000,00	120 000,00	340 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	2 597 462,00	1 302 962,00	1 294 500,00	0,00	0,00	2 597 462,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II - od ul. Dolina Drwęcy do figurki	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	1 098 000,00	60 450,00	537 550,00	500 000,00	0,00	1 098 000,00
1.3.2.27	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	5 805 250,00	65 250,00	3 000 000,00	2 740 000,00	0,00	5 805 250,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	616 826,00	216 826,00	400 000,00	0,00	0,00	616 826,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 maja 2022 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz

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

- 1) Dane budżetowe **dla 2022 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2022 r. po zmianach na dzień 26 maja 2022 r.

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

- 1) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie”.
Łączne nakłady – 1 927 750,00 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 801 750 zł
- 2) Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową”.
Łączne nakłady finansowe – 115 200 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 22 400 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 38 400 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 38 400 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 16 000 zł
- 3) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie”
Łączne nakłady finansowe – 5 979 527 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 1 906 510 zł
- 4) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym”
Łączne nakłady finansowe – 4 097 087 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł

- 5) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu
Łączne nakłady finansowe – 5 805 250 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 65 250 zł
- 6) Uaktualniono jednostkę realizującą przedsięwzięcie pn. „EU-geniusz na poziomie”

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.