

**UCHWAŁA NR XLVI/609/22  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 16 września 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 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768) 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, zm.: Dz. U. 583, 1005, 1079) 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Szczepański**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

16 września 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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   | 130 125 023,36              | 119 631 949,75               | 26 927 968,00   | 1 617 343,96  | 26 664 350,00       | 37 505 960,86   | 26 916 326,93                           | 13 479 641,44 | 10 493 073,61                     | 515 557,71                     | 9 432 869,14   |  |
| 2022             | 111 625 243,29              | 100 977 562,29               | 24 245 486,00   | 1 595 557,00  | 23 270 824,00       | 23 143 582,29   | 28 722 113,00                           | 14 113 000,00 | 10 647 681,00                     | 1 323 260,00                   | 9 069 421,00   |  |
| 2023             | 106 644 573,00              | 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 | 11 412 510,00                     | 1 300 000,00                   | 10 112 510,00  |  |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 118 274 851,00              | 103 434 301,20               | 34 105 639,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 558 126,74  | 0,00                                  | 62 624,79  | 0,00   | 14 840 549,80                  | 14 840 549,80   | 758 465,57   |  |
| 2022             | 128 798 981,57              | 101 487 064,57               | 38 292 458,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 640 000,00  | 0,00                                  | 40 184,54  | 0,00   | 27 311 917,00                  | 25 811 917,00   | 893 230,00   |  |
| 2023             | 105 905 173,00              | 90 009 903,00                | 36 743 708,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 044 604,00  | 0,00                                  | 20 749,76  | 0,00   | 15 895 270,00                  | 15 895 270,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 11 850 172,36              | 2 992 759,00  | 5 971 921,29                   | 0,00  | 0,00                                      | 307 244,00   | 0,00   | 5 629 677,29                              | 0,00                                      |
| 2022             | -17 173 738,28             | 0,00  | 20 278 138,28                  | 5 900 000,00  | 2 795 600,00                              | 1 282 163,28                                       | 1 282 163,28   | 13 095 975,00                             | 13 095 975,00                             |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 16 197 648,55   | 22 134 569,84   |
| 2022             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 44 021 821,23            | 3 187,72   | -509 502,28   | 13 868 636,00   |
| 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 |

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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%   | 20,52%  | 21,15% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 6,04%   | 1,91%   | 3,61%  | 14,49%  | 16,10%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,51%   | 8,12%   | 9,80%  | 13,23%  | 14,83%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,20%   | 10,48%  | 11,73% | 12,21%  | 13,82%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,55%   | 12,93%  | x      | 11,77%  | 13,38%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,24%   | 13,99%  | x      | 10,57%  | 12,15%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,87%   | 14,94%  | x      | 10,04%  | 11,62%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,82%   | 15,78%  | x      | 10,26%  | 11,84%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,79%   | 16,40%  | x      | 11,16%  | 11,16%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 762 711,96   | 758 311,96  | 747 585,96                                    | 7 434 094,00  | 7 434 094,00  | 6 126 960,00                                  | 1 112 703,06   | 1 112 703,06   | 969 213,67  |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 7 501 412,00  | 7 501 412,00  | 2 895 450,00  | 35 339 208,24  | 15 647 292,24 | 19 691 916,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 761 413,00  | 0,00  | 0,00  | 22 851 411,00  | 7 511 936,00  | 15 339 475,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 413 403,00  | 7 046 800,00  | 9 366 603,00  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

16 września 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)  |  |                  |      | 90 759 357,17            | 35 339 208,24 | 22 851 411,00 | 16 413 403,00 | 6 018 100,00 | 80 622 122,24    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 31 141 917,17            | 15 647 292,24 | 7 511 936,00  | 7 046 800,00  | 18 100,00    | 30 224 128,24    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 59 617 440,00            | 19 691 916,00 | 15 339 475,00 | 9 366 603,00  | 6 000 000,00 | 50 397 994,00    |
| 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: |  |                  |      | 11 878 632,17            | 7 529 221,24  | 858 348,00    | 0,00          | 0,00         | 8 387 569,24     |
| 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  |  |                  |      | 10 101 869,00            | 6 767 182,00  | 761 413,00    | 0,00          | 0,00         | 7 528 595,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii  | Urząd Gminy Lubicz                         | 2019             | 2022 | 4 575 357,00             | 3 732 432,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 732 432,00     |
| 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             | 2023 | 1 543 962,00             | 200 000,00    | 761 413,00    | 0,00          | 0,00         | 961 413,00       |
| 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   |   |                  |      | 78 880 725,00            | 27 809 987,00 | 21 993 063,00 | 16 413 403,00 | 6 018 100,00 | 72 234 553,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 29 365 154,00            | 14 885 253,00 | 7 415 001,00  | 7 046 800,00  | 18 100,00    | 29 365 154,00    |
| 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       |
| 1.3.1.9  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023                               | ZEASiP w Lubiczu                          | 2022             | 2023 | 196 600,00               | 84 999,00     | 111 601,00    | 0,00          | 0,00         | 196 600,00       |
| 1.3.1.10 | Program The more ECO more ENGLISH  | Szkoła Podstawowa w Grębocinie            | 2022             | 2023 | 11 000,00                | 4 400,00      | 6 600,00      | 0,00          | 0,00         | 11 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 49 515 571,00            | 12 924 734,00 | 14 578 062,00 | 9 366 603,00  | 6 000 000,00 | 42 869 399,00    |
| 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 | 6 093 500,00             | 2 020 483,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 020 483,00     |
| 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 | 2 597 500,00             | 1 648 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 648 000,00     |
| 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 Brzeżno-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 | 906 300,00               | 906 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 906 300,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2021             | 2023 | 239 250,00               | 239 250,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 239 250,00       |
| 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 | 1 016 826,00             | 1 016 826,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 016 826,00     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2021             | 2023 | 388 000,00               | 388 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 388 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2021             | 2023 | 1 012 968,00             | 579 420,00   | 433 548,00   | 0,00         | 0,00       | 1 012 968,00     |
| 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 | 999 250,00               | 217 500,00   | 461 000,00   | 320 750,00   | 0,00       | 999 250,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ul. Pocztowej 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 | 685 000,00               | 0,00         | 5 000,00     | 680 000,00   | 0,00       | 685 000,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 1 750 000,00             | 0,00         | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Długiej w Krobi  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 340 000,00               | 0,00         | 340 000,00   | 0,00         | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej nr 100741C w Gronowie  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 2 311 815,00             | 1 302 962,00 | 1 008 853,00 | 0,00         | 0,00       | 2 311 815,00     |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej nr 101298C ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej                             | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 1 080 716,00             | 64 716,00    | 1 016 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 080 716,00     |
| 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 | 5 825 250,00             | 85 250,00    | 3 000 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00       | 5 825 250,00     |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 160 000,00               | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa magistrali wody pod dnem rz. Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody      | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 4 899 999,98             | 1 463 800,00 | 3 436 199,98 | 0,00         | 0,00       | 4 899 999,98     |
| 1.3.2.31 | Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 400 000,02               | 0,00         | 400 000,02   | 0,00         | 0,00       | 400 000,02       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Sokolej w Nowej Wsi  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 486 000,00               | 0,00         | 486 000,00   | 0,00         | 0,00       | 486 000,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja projektowa  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2022             | 2023 | 53 000,00                | 0,00         | 53 000,00    | 0,00         | 0,00       | 53 000,00        |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ**  
**z dnia 16 września 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 16 września 2022 r.