

**UCHWAŁA NR LI/662/22
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 8 grudnia 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. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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, 1561) 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 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

8 grudnia 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	130 125 023,36	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	136 872 748,85	124 690 260,85	27 762 767,26	1 595 557,00	23 410 554,00	39 039 885,71	32 881 496,88	14 113 000,00	12 182 488,00	1 323 260,00	10 584 228,00	
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

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	118 274 851,00	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	154 497 683,50	124 571 492,50	38 858 160,43	0,00	0,00	2 257 090,92	0,00	40 184,54	0,00	29 926 191,00	27 426 191,00	1 063 736,00	
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 ^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	11 850 172,36	2 992 759,00	5 971 921,29	0,00	0,00	307 244,00	0,00	5 629 677,29	0,00
2022	-17 624 934,65	0,00	20 729 334,65	5 900 000,00	2 795 600,00	1 282 163,28	1 282 163,28	13 547 171,37	13 547 171,37
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	118 768,35	14 948 103,00
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%	20,52%	21,15%	x	x	x	x
2022	6,21%	3,19%	4,73%	14,49%	16,10%	TAK	TAK
2023	5,51%	8,12%	9,80%	13,39%	14,99%	TAK	TAK
2024	5,20%	10,48%	11,73%	12,37%	13,98%	TAK	TAK
2025	5,55%	12,93%	x	11,93%	13,54%	TAK	TAK
2026	5,24%	13,99%	x	10,76%	12,34%	TAK	TAK
2027	4,87%	14,94%	x	10,22%	11,80%	TAK	TAK
2028	4,82%	15,78%	x	10,45%	12,02%	TAK	TAK
2029	4,79%	16,40%	x	11,35%	11,35%	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	763 645,72	759 245,72	748 519,72	7 931 401,00	7 931 401,00	6 572 513,00	1 113 377,90	1 113 377,90	970 146,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 516,80	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	7 549 123,00	7 549 123,00	3 112 661,00	40 483 139,08	20 961 718,08	19 521 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 094 817,00	0,00	0,00	30 234 673,04	14 577 267,80	15 657 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 732 813,00	7 046 800,00	10 686 013,00	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:		zobowiązań 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

2034			
2035			
2036			
2037			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

8 grudnia 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)				104 053 460,06	40 483 139,08	30 234 673,04	17 732 813,00	6 018 100,00	94 468 725,12
1.a	- wydatki bieżące				43 519 174,82	20 961 718,08	14 577 267,80	7 046 800,00	18 100,00	42 603 885,88
1.b	- wydatki majątkowe				60 534 285,24	19 521 421,00	15 657 405,24	10 686 013,00	6 000 000,00	51 864 839,24
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:				12 035 293,82	7 358 397,08	1 188 333,80	0,00	0,00	8 546 730,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 771 520,82	762 715,08	93 516,80	0,00	0,00	856 231,88
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”	GOPS Lubicz	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 wola"	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	49 703,65	20 413,84	16 319,80	0,00	0,00	36 733,64
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				10 263 773,00	6 595 682,00	1 094 817,00	0,00	0,00	7 690 499,00
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	1 937 750,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	192 368,00	0,00	188 868,00	0,00	0,00	188 868,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	159 536,00	0,00	144 536,00	0,00	0,00	144 536,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				92 018 166,24	33 124 742,00	29 046 339,24	17 732 813,00	6 018 100,00	85 921 994,24
1.3.1	- wydatki bieżące				41 747 654,00	20 199 003,00	14 483 751,00	7 046 800,00	18 100,00	41 747 654,00
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
1.3.1.11	Zakup węgla (dystrybucja)	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	12 382 500,00	5 313 750,00	7 068 750,00	0,00	0,00	12 382 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 270 512,24	12 925 739,00	14 562 588,24	10 686 013,00	6 000 000,00	44 174 340,24
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2025	8 549 703,00	935 195,00	34 009,00	1 290 000,00	6 000 000,00	8 259 204,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	6 120 270,00	2 047 253,00	0,00	0,00	0,00	2 047 253,00
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
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	952 958,00	0,00	433 548,00	519 410,00	0,00	952 958,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2021	2024	736 060,00	8 910,00	406 400,00	320 750,00	0,00	736 060,00
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	2024	1 750 000,00	0,00	950 000,00	800 000,00	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	1 952 962,00	1 302 962,00	650 000,00	0,00	0,00	1 952 962,00
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 Drwęcý do figurki	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	1 090 050,00	52 500,00	537 550,00	500 000,00	0,00	1 090 050,00
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. Drwęcý 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 Drwęcý 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
1.3.2.34	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	306 979,24	0,00	306 979,24	0,00	0,00	306 979,24
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcý w Krobi	Urząd Gminy Lubicz	2022	2023	1 211 000,00	400 000,00	811 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00

OBJAŚNIENIE Rady Gminy Lubicz

DO UCHWAŁY RADY z dnia 8 grudnia 2022 r.

z dnia 8 grudnia 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 8 grudnia 2022 r.

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

- 1) Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie”

Łączne nakłady – 0 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 0 zł

- 2) Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku od miejscowości Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646”

Łączne nakłady – 0 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 0 zł

- 3) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii”

Łączne nakłady – 952 958 zł

Limit wydatków na 2022 r – 0 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 433 548 zł (nie uległ zmianie)

Limit wydatków na 2024 r. – 519 410 zł (nie uległ zmianie)

- 4) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii”

Łączne nakłady – 736 060 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 8 910 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 406 400 zł (nie uległ zmianie)

Limit wydatków na 2024 r. – 320 750 zł (nie uległ zmianie)

- 5) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Żwirowej w Młyńcu II – od ul. Dolina Drwęcy do figurki”

Łączne nakłady – 1 090 050 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 52 500 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 537 550 zł (nie uległ zmianie)

Limit wydatków na 2024 r. – 500 000 zł (nie uległ zmianie)

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.