

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 lipca 2021 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2021-2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/54/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 marca 2021 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr XXVII/268/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 7 maja 2021 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 maja 2021 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/273/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 1 lipca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2021 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 43/2021

Wójta Gminy Łubianka z dnia 29.07.2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka dokonanyymi Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka, podjętym w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF - dochody ogółem wynosi 49 599 114,82 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 39 479 343,82 zł. Poz. 1.2 - dochody majątkowe pozostaje bez zmian i wynosi 10 119 771,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 52 127 708,35 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 37 539 888,35 zł. Poz. 2.2 wydatki majątkowe pozostaje bez zmian i wynosi 14 587 820,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 43/2021
z dnia 2021-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	49 599 114,82	39 479 343,82	5 760 974,00	50 000,00	11 576 025,00	12 012 510,82	10 079 834,00	3 672 109,00	10 119 771,00	532 913,00	9 586 858,00
2022	43 322 382,27	41 042 804,27	5 819 735,93	50 510,00	11 740 012,02	11 327 751,43	12 104 794,89	3 709 564,50	2 279 578,00	0,00	2 279 578,00
2023	40 099 661,66	40 086 469,66	5 879 097,24	51 025,00	11 859 760,14	11 443 294,49	10 853 292,79	3 747 402,06	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	40 508 835,99	40 495 643,99	5 939 064,03	51 545,45	11 980 729,69	11 560 016,09	10 964 288,73	3 785 625,56	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	40 922 183,90	40 908 991,90	5 999 642,48	52 071,21	12 102 933,13	11 677 928,25	11 076 416,83	3 824 238,94	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	41 339 747,97	41 326 555,97	6 060 838,83	52 602,34	12 226 383,05	11 797 043,12	11 189 688,63	3 863 246,18	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	41 759 317,20	41 748 379,20	6 122 659,39	53 138,88	12 351 092,16	11 917 372,96	11 304 115,81	3 902 651,29	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	42 183 188,99	42 174 504,99	6 185 110,52	53 680,90	12 477 073,30	12 038 930,16	11 419 710,11	3 942 458,33	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	42 212 460,33	42 203 776,33	6 248 198,65	54 228,45	12 604 339,45	12 161 727,23	11 135 282,55	3 982 671,40	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	42 643 221,65	42 634 537,65	6 311 930,28	54 781,58	12 732 903,71	12 285 776,87	11 223 060,64	4 023 294,65	8 684,00	0,00	8 684,00
2031	43 101 722,95	43 095 786,95	6 376 311,97	55 340,35	12 862 779,33	12 411 091,79	11 390 263,51	4 064 332,25	5 936,00	0,00	5 936,00
2032	43 537 558,36	43 535 390,36	6 441 350,35	55 904,82	12 993 979,68	12 537 684,93	11 506 470,58	4 105 788,44	2 168,00	0,00	2 168,00
2033	43 979 478,32	43 979 478,32	6 507 052,12	56 475,05	13 126 518,27	12 665 569,92	11 623 862,96	4 147 667,48	0,00	0,00	0,00
2034	44 428 095,39	44 428 095,39	6 573 424,05	57 051,10	13 260 408,76	12 794 758,73	11 742 452,75	4 189 973,69	0,00	0,00	0,00
2035	44 881 288,33	44 881 288,33	6 640 472,97	57 633,02	13 395 664,92	12 925 265,27	11 862 252,15	4 232 711,42	0,00	0,00	0,00
2036	45 339 102,06	45 339 102,06	6 708 205,79	58 220,88	13 532 300,70	13 057 102,97	11 983 271,72	4 275 885,08	0,00	0,00	0,00
2037	45 804 176,09	45 804 176,09	6 776 629,49	58 814,73	13 670 330,17	13 190 285,42	12 108 116,28	4 319 499,11	0,00	0,00	0,00

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2038	46 271 378,68	46 271 378,68	6 845 751,11	59 414,64	13 809 767,54	13 324 826,33	12 231 619,06	4 363 558,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	52 127 708,35	37 539 888,35	14 344 373,20	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	14 587 820,00	14 587 820,00	659 416,00	
2022	41 832 124,27	36 822 324,27	14 408 715,96	0,00	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	5 009 800,00	0,00	0,00	
2023	38 610 789,66	37 197 911,98	14 555 684,86	0,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	1 412 877,68	0,00	0,00	
2024	39 004 446,99	37 620 025,51	14 704 152,85	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	1 384 421,48	0,00	0,00	
2025	39 160 008,90	37 784 341,95	14 854 135,20	0,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	1 375 666,95	0,00	0,00	
2026	39 429 320,97	38 162 971,70	15 005 647,38	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	1 266 349,27	0,00	0,00	
2027	39 462 424,20	38 369 098,75	15 158 704,98	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	1 093 325,45	0,00	0,00	
2028	39 813 549,99	38 465 821,36	15 313 323,77	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	1 347 728,63	0,00	0,00	
2029	40 093 396,33	38 858 172,74	15 469 519,67	0,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	1 235 223,59	0,00	0,00	
2030	40 377 906,65	39 254 526,10	15 627 308,77	0,00	0,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	1 123 380,55	0,00	0,00	
2031	40 949 147,95	39 654 922,27	15 786 707,32	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	1 294 225,68	0,00	0,00	
2032	41 388 750,88	40 059 402,48	15 947 731,73	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 329 348,40	0,00	0,00	
2033	41 668 442,32	40 441 714,88	16 110 398,59	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 226 727,44	0,00	0,00	
2034	43 191 850,39	40 854 220,37	16 274 724,65	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 630,02	0,00	0,00	
2035	43 620 043,33	41 270 933,42	16 440 726,84	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	2 349 109,91	0,00	0,00	
2036	44 438 915,85	41 691 896,94	16 608 422,25	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 018,91	0,00	0,00	
2037	44 880 008,09	42 117 154,29	16 777 828,16	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	2 762 853,80	0,00	0,00	
2038	45 371 173,68	42 546 749,26	16 948 962,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 424,42	0,00	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
2021	-2 528 593,53	0,00	4 189 571,53	3 254 413,21	1 766 413,53	762 180,00	762 180,00	172 978,32	0,00
2022	1 490 258,00	1 490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 488 872,00	1 488 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 504 389,00	1 504 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 762 175,00	1 762 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 910 427,00	1 910 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 296 893,00	2 296 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 369 639,00	2 369 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 119 064,00	2 119 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 265 315,00	2 265 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 152 575,00	2 152 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 148 807,48	2 148 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 311 036,00	2 311 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 236 245,00	1 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 261 245,00	1 261 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 186,21	900 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	900 205,00	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				w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 978,00	1 660 978,00	601 465,00	601 465,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 258,00	1 490 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 872,00	1 488 872,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 389,00	1 504 389,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 175,00	1 762 175,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 427,00	1 910 427,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 893,00	2 296 893,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 639,00	2 369 639,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 064,00	2 119 064,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 315,00	2 265 315,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 575,00	2 152 575,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 807,48	2 148 807,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 036,00	2 311 036,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 245,00	1 236 245,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 245,00	1 261 245,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 186,21	900 186,21	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 041 499,69	0,00	1 939 455,47	2 874 613,79
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 551 241,69	0,00	4 220 480,00	4 220 480,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 062 369,69	0,00	2 888 557,68	2 888 557,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 557 980,69	0,00	2 875 618,48	2 875 618,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 795 805,69	0,00	3 124 649,95	3 124 649,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 885 378,69	0,00	3 163 584,27	3 163 584,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 588 485,69	0,00	3 379 280,45	3 379 280,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 218 846,69	0,00	3 708 683,63	3 708 683,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 099 782,69	0,00	3 345 603,59	3 345 603,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 834 467,69	0,00	3 380 011,55	3 380 011,55
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 681 892,69	0,00	3 440 864,68	3 440 864,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 533 085,21	0,00	3 475 987,88	3 475 987,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 049,21	0,00	3 537 763,44	3 537 763,44
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 804,21	0,00	3 573 875,02	3 573 875,02
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 724 559,21	0,00	3 610 354,91	3 610 354,91
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	3 647 205,12	3 647 205,12
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	3 687 021,80	3 687 021,80
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 629,42	3 724 629,42

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,46%	10,77%	12,71%	10,91%	11,33%	TAK	TAK
2022	7,83%	17,09%	17,09%	11,26%	11,68%	TAK	TAK
2023	7,95%	12,89%	12,89%	13,83%	14,25%	TAK	TAK
2024	7,79%	12,53%	12,53%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	8,42%	13,08%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2026	8,53%	12,78%	x	11,93%	12,39%	TAK	TAK
2027	9,55%	13,18%	x	12,63%	13,09%	TAK	TAK
2028	9,48%	13,92%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2029	8,47%	12,55%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2030	8,66%	12,34%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	8,00%	12,20%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	7,70%	11,98%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2033	7,93%	11,85%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2034	4,30%	11,69%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2035	4,23%	11,59%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2036	2,99%	11,50%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2037	2,96%	11,43%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2038	2,77%	11,35%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	110 376,00	110 376,00	108 915,97	6 595 894,00	6 595 894,00	5 004 894,00	137 851,44	137 851,44	108 915,76
2022	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	20 120,38	20 120,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,88	14 546,88	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
2038	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
2021	7 685 646,00	7 685 646,00	4 416 749,00	2 249 280,85	79 780,85	2 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 042 500,00	3 042 500,00	0,00	5 093 986,70	84 186,70	5 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 241,18	48 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 660 978,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 488 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 504 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 762 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 910 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 296 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 369 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 119 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 265 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 152 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 148 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 311 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 261 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 43/2021
z dnia 2021-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 484 371,64	2 249 280,85	5 093 986,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				305 071,64	79 780,85	84 186,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 179 300,00	2 169 500,00	5 009 800,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 251 044,70	2 110 214,53	2 102 620,38	14 546,88	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 044,70	27 714,53	20 120,38	14 546,88	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	23 188,09	10 867,50	8 694,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 632,20	4 526,44	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ -	ŁUBIANKA	2020	2022	4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
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
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				3 233 326,94	139 066,32	2 991 366,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				219 026,94	52 066,32	64 066,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NA ZAKUP KOPARKI -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2023	159 026,94	52 066,32	52 066,32	21 694,30	0,00	0,00
1.3.1.3	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 300,00	87 000,00	2 927 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL MICKIEWICZA -	ŁUBIANKA	2020	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 055 000,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ OD UL. STRAŻACKIEJ DO GRANICY GMINY -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	532 000,00	32 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DRUGIEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	467 300,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 427 508,73
1.a	248 208,73
1.b	7 179 300,00
1.1	4 227 381,79
1.1.1	62 381,79
1.1.1.1	42 749,59
1.1.1.2	19 632,20
1.1.2	4 165 000,00
1.1.2.1	4 165 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 200 126,94
1.3.1	185 826,94
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	125 826,94
1.3.1.3	0,00
1.3.2	3 014 300,00
1.3.2.1	960 000,00
1.3.2.2	1 055 000,00
1.3.2.3	532 000,00
1.3.2.4	467 300,00

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY					Wydatki zmniejszają e dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami	
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2021 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu dlugoterminowego z 2020 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.				Ogółem splaty kredytów
	Kredyty i pożyczki	Obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	1 100 000,00				448 966,31	15 964,00	857 262,00	1 322 192,31	191 965,10	27 563 814,48	115 750,00
2021	3 254 413,21			110 072,00	601 465,00	15 964,00	933 477,00	1 660 978,00	115 750,00	29 041 499,69	
2022			216 961,00	109 992,00		14 578,00	1 148 727,00	1 490 258,00		27 551 241,69	
2023			216 961,00	109 992,00		13 192,00	1 148 727,00	1 488 872,00		26 062 369,69	
2024			216 961,00	109 992,00		13 192,00	1 164 244,00	1 504 389,00		24 557 980,69	
2025			216 961,00	109 992,00		13 192,00	1 422 030,00	1 762 175,00		22 795 805,69	
2026			216 961,00	109 992,00		13 192,00	1 570 282,00	1 910 427,00		20 885 378,69	
2027			216 961,00	109 992,00		10 938,00	1 959 002,00	2 296 893,00		18 588 485,69	
2028			216 961,00	109 992,00		8 684,00	2 034 002,00	2 369 639,00		16 218 846,69	
2029			216 961,00	1 109 992,00		8 684,00	783 427,00	2 119 064,00		14 099 782,69	
2030			216 961,00	1 109 992,00		8 684,00	929 678,00	2 265 315,00		11 834 467,69	
2031			216 961,00	1 000 000,00		5 936,00	929 678,00	2 152 575,00		9 681 892,69	

2032		216 961,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 148 807,48		7 533 085,21	
2033		216 961,00	1 096 000,00			998 075,00	2 311 036,00		5 222 049,21	
2034		216 961,00				1 019 284,00	1 236 245,00		3 985 804,21	
2035		216 961,00				1 044 284,00	1 261 245,00		2 724 559,21	
2036		216 959,21				683 227,00	900 186,21		1 824 373,00	
2037						924 168,00	924 168,00		900 205,00	
2038						900 205,00	900 205,00		0,00	
OGÓLEM		3 254 413,21	6 196 000,00	1 050 431,31						