

**ZARZĄDZENIE Nr 49/2021**  
**Wójta Gminy Łubianka**  
**z dnia 23 sierpnia 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, poz. 1535) 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.,
- 8) Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 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 49/2021

Wójta Gminy Łubianka z dnia 23.08.2021 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 49 666 430,25 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 39 546 659,35 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 52 195 023,88 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 37 599 203,88 zł, poz. 2.2 wydatki majątkowe do kwoty 14 595 820,00 zł.

Zmiany w pozostałych latach prognozy związane są ze zmianą okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 w wysokości 3 254 413,21 zł. Krótszy okres kredytowania wiąże się z niższymi kosztami całkowitymi kredytu. Spłatę kredytu rozłożono na 10 lat jak niżej:

- lata 2022 -2030 spłata po 325 442 zł

- rok 2031 – spłata w wys. 325 435,21 zł.

Zmianie ulegają rozchody w poszczególnych latach, kwota długu w okresie 2022-2036 oraz zmiany w dochodach i wydatkach w latach związanych z obsługą nowego zadłużenia.

Ponadto w 2022 roku skorygowano poz.4 – przychody i poz. 4.2-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 1 500 000 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. W 2020 roku otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę ścieżek rowerowych, które realizowane są w latach 2021 i 2022.

Wieloletnią prognozę finansową zweryfikowano tak, aby bilans budżetu się równoważył, tzn. dochody-wydatki+przychody-rozchody=0.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 49/2021  
z dnia 2021-08-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | 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> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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             | 49 666 430,35               | 39 546 659,35                | 5 760 974,00  | 50 000,00   | 11 576 025,00       | 12 079 826,35   | 10 079 834,00                           | 3 672 109,00               | 10 119 771,00                  | 532 913,00                        | 9 586 858,00   |
| 2022             | 41 930 863,27               | 39 651 285,27                | 5 819 735,93  | 50 510,00   | 11 740 012,02       | 11 327 751,43   | 10 713 275,89                           | 3 709 564,50               | 2 279 578,00                   | 0,00                              | 2 279 578,00   |
| 2023             | 40 208 142,66               | 40 194 950,66                | 5 879 097,24  | 51 025,00   | 11 859 760,14       | 11 443 294,49   | 10 961 773,79                           | 3 747 402,06               | 13 192,00                      | 0,00                              | 13 192,00  |
| 2024             | 40 617 316,99               | 40 604 124,99                | 5 939 064,03  | 51 545,45   | 11 980 729,69       | 11 560 016,09   | 11 072 769,73                           | 3 785 625,56               | 13 192,00                      | 0,00                              | 13 192,00  |
| 2025             | 41 030 664,90               | 41 017 472,90                | 5 999 642,48  | 52 071,21   | 12 102 933,13       | 11 677 928,25   | 11 184 897,83                           | 3 824 238,94               | 13 192,00                      | 0,00                              | 13 192,00  |
| 2026             | 41 448 228,97               | 41 435 036,97                | 6 060 838,83  | 52 602,34   | 12 226 383,05       | 11 797 043,12   | 11 298 169,63                           | 3 863 246,18               | 13 192,00                      | 0,00                              | 13 192,00  |
| 2027             | 41 867 798,20               | 41 856 860,20                | 6 122 659,39  | 53 138,88   | 12 351 092,16       | 11 917 372,96   | 11 412 596,81                           | 3 902 651,29               | 10 938,00                      | 0,00                              | 10 938,00  |
| 2028             | 42 291 669,99               | 42 282 985,99                | 6 185 110,52  | 53 680,90   | 12 477 073,30       | 12 038 930,16   | 11 528 191,11                           | 3 942 458,33               | 8 684,00                       | 0,00                              | 8 684,00   |
| 2029             | 42 320 941,33               | 42 312 257,33                | 6 248 198,65  | 54 228,45   | 12 604 339,45       | 12 161 727,23   | 11 243 763,55                           | 3 982 671,40               | 8 684,00                       | 0,00                              | 8 684,00   |
| 2030             | 42 751 702,65               | 42 743 018,65                | 6 311 930,28  | 54 781,58   | 12 732 903,71       | 12 285 776,87   | 11 331 534,85                           | 4 023 294,65               | 8 684,00                       | 0,00                              | 8 684,00   |
| 2031             | 43 210 197,16               | 43 204 261,16                | 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             | 43 320 597,36               | 43 318 429,36                | 6 441 350,35  | 55 904,82   | 12 993 979,68       | 12 537 684,93   | 11 289 509,58                           | 4 105 788,44               | 2 168,00                       | 0,00                              | 2 168,00   |
| 2033             | 43 762 517,32               | 43 762 517,32                | 6 507 052,12  | 56 475,05   | 13 126 518,27       | 12 665 569,92   | 11 406 901,96                           | 4 147 667,48               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 44 211 134,39               | 44 211 134,39                | 6 573 424,05  | 57 051,10   | 13 260 408,76       | 12 794 758,73   | 11 525 491,75                           | 4 189 973,69               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 44 664 327,33               | 44 664 327,33                | 6 640 472,97  | 57 633,02   | 13 395 664,92       | 12 925 265,27   | 11 645 291,15                           | 4 232 711,42               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 45 122 142,85               | 45 122 142,85                | 6 708 205,79  | 58 220,88   | 13 532 300,70       | 13 057 102,97   | 11 766 312,51                           | 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 <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:       | z podatku od nieruchomości |                                | 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                             |  |
| 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                              |  |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 52 195 023,88               | 37 599 203,88                | 14 377 662,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 990 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 595 820,00                  | 14 595 820,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |       |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | 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 |  |
| 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             | 98 739,00                  | 98 739,00   | 1 500 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 500 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2023             | 1 597 353,00               | 1 597 353,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2024             | 1 612 870,00               | 1 612 870,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2025             | 1 870 656,00               | 1 870 656,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2026             | 2 018 908,00               | 2 018 908,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2027             | 2 405 374,00               | 2 405 374,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2028             | 2 478 120,00               | 2 478 120,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2029             | 2 227 545,00               | 2 227 545,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2030             | 2 373 796,00               | 2 373 796,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2031             | 2 261 049,21               | 2 261 049,21  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2032             | 1 931 846,48               | 1 931 846,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2033             | 2 094 075,00               | 2 094 075,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2034             | 1 019 284,00               | 1 019 284,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2035             | 1 044 284,00               | 1 044 284,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2036             | 683 227,00                 | 683 227,00  | 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  |  |

<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> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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   |
| 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                                      | 1 598 739,00                  | 1 598 739,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 597 353,00                  | 1 597 353,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 612 870,00                  | 1 612 870,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 870 656,00                  | 1 870 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 018 908,00                  | 2 018 908,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 405 374,00                  | 2 405 374,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 478 120,00                  | 2 478 120,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 227 545,00                  | 2 227 545,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 373 796,00                  | 2 373 796,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 261 049,21                  | 2 261 049,21   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 931 846,48                  | 1 931 846,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 094 075,00                  | 2 094 075,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 019 284,00                  | 1 019 284,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 044 284,00                  | 1 044 284,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 683 227,00                    | 683 227,00   | 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  |

<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><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> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 1 947 455,47  | 2 882 613,79  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 442 760,69            | 0,00   | 2 828 961,00  | 4 328 961,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 845 407,69            | 0,00   | 2 997 038,68  | 2 997 038,68  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 232 537,69            | 0,00   | 2 984 099,48  | 2 984 099,48  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 361 881,69            | 0,00   | 3 233 130,95  | 3 233 130,95  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 342 973,69            | 0,00   | 3 272 065,27  | 3 272 065,27  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 937 599,69            | 0,00   | 3 487 761,45  | 3 487 761,45  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 459 479,69            | 0,00   | 3 817 164,63  | 3 817 164,63  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 231 934,69            | 0,00   | 3 454 084,59  | 3 454 084,59  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 858 138,69            | 0,00   | 3 488 492,55  | 3 488 492,55  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 597 089,48             | 0,00   | 3 549 338,89  | 3 549 338,89  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 665 243,00             | 0,00   | 3 259 026,88  | 3 259 026,88  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 571 168,00             | 0,00   | 3 320 802,44  | 3 320 802,44  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 551 884,00             | 0,00   | 3 356 914,02  | 3 356 914,02  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 507 600,00             | 0,00   | 3 393 393,91  | 3 393 393,91  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 824 373,00             | 0,00   | 3 430 245,91  | 3 430 245,91  |
| 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  |

<sup>8)</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  |
| 2021             | 7,46%   | 10,79%  | 12,73% | 10,91%  | 11,33%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,60%   | 13,01%  | 13,01% | 11,26%  | 11,68%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,30%   | 13,22%  | 13,22% | 12,47%  | 12,89%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,14%   | 12,86%  | 12,86% | 12,99%  | 12,99%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,76%   | 13,41%  | x      | 13,03%  | 13,03%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,87%   | 13,10%  | x      | 11,49%  | 11,96%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 9,88%   | 13,50%  | x      | 12,24%  | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 9,81%   | 14,23%  | x      | 12,84%  | 12,84%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 8,80%   | 12,87%  | x      | 13,33%  | 13,33%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,99%   | 12,65%  | x      | 13,31%  | 13,31%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,32%   | 12,50%  | x      | 13,23%  | 13,23%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 7,05%   | 11,36%  | x      | 13,18%  | 13,18%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 7,29%   | 11,23%  | x      | 12,89%  | 12,89%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,64%   | 11,08%  | x      | 12,62%  | 12,62%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,58%   | 10,98%  | x      | 12,27%  | 12,27%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,34%   | 10,90%  | x      | 11,81%  | 11,81%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,96%   | 11,43%  | x      | 11,53%  | 11,53%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,77%   | 11,35%  | x      | 11,35%  | 11,35%  | 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 <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> | 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 <sup>x</sup> | 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 <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   |
| 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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> |       |  |
|                  |  |   | 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:   |  |   |   |  |  |       | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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             | 1 598 739,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 1 597 353,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 1 612 870,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 1 870 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 2 018 908,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 2 405 374,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 2 478 120,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 2 227 545,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 2 373 796,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 2 261 049,21   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 1 931 846,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 2 094 075,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 1 019 284,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 1 044 284,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 683 227,00   | 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.

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 49/2021  
z dnia 2021-08-23

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 świetle 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 świetle 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<br>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          |

Załącznik do objaśnień

| ROK  | PRZYCHODY                     |           | ROZCHODY                 |   |                                    |                                     |   |                        | Wydatki zmniejszające dług | Kwota długu   | Dług spłacany wydatkami |
|------|-------------------------------|-----------|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
|      | Nowo zaciągnięte zobowiązania |           | Splaty kredytu z 2021 r. | Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego 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 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 14 578,00                           | 1 148 727,00                                | 1 598 739,00           |                            | 27 442 760,69 |                         |
| 2023 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 13 192,00                           | 1 148 727,00                                | 1 597 353,00           |                            | 25 845 407,69 |                         |
| 2024 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 13 192,00                           | 1 164 244,00                                | 1 612 870,00           |                            | 24 232 537,69 |                         |
| 2025 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 13 192,00                           | 1 422 030,00                                | 1 870 656,00           |                            | 22 361 881,69 |                         |
| 2026 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 13 192,00                           | 1 570 282,00                                | 2 018 908,00           |                            | 20 342 973,69 |                         |
| 2027 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 10 938,00                           | 1 959 002,00                                | 2 405 374,00           |                            | 17 937 599,69 |                         |
| 2028 |                               |           | 325 442,00               | 109 992,00  |                                    | 8 684,00                            | 2 034 002,00                                | 2 478 120,00           |                            | 15 459 479,69 |                         |

|        |  |  |              |              |              |          |              |              |  |               |  |
|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| 2029   |  |  | 325 442,00   | 1 109 992,00 |              | 8 684,00 | 783 427,00   | 2 227 545,00 |  | 13 231 934,69 |  |
| 2030   |  |  | 325 442,00   | 1 109 992,00 |              | 8 684,00 | 929 678,00   | 2 373 796,00 |  | 10 858 138,69 |  |
| 2031   |  |  | 325 435,21   | 1 000 000,00 |              | 5 936,00 | 929 678,00   | 2 261 049,21 |  | 8 597 089,48  |  |
| 2032   |  |  |              | 1 000 000,00 |              | 2 168,48 | 929 678,00   | 1 931 846,48 |  | 6 665 243,00  |  |
| 2033   |  |  |              | 1 096 000,00 |              |          | 998 075,00   | 2 094 075,00 |  | 4 571 168,00  |  |
| 2034   |  |  |              |              |              |          | 1 019 284,00 | 1 019 284,00 |  | 3 551 884,00  |  |
| 2035   |  |  |              |              |              |          | 1 044 284,00 | 1 044 284,00 |  | 2 507 600,00  |  |
| 2036   |  |  |              |              |              |          | 683 227,00   | 683 227,00   |  | 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 |          |              |              |  |               |  |