

-projekt-

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 19 października 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 83), uchwała się, 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.,
- 9) Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXIX/292/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 września 2021 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 września 2021 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXX/301/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2021 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 września 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 niniejszej uchwały,

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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubianka  
Jerzy Zajacka  


WÓJT  
Jerzy Zajacka  




Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowane zostały do zmienianej uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 49.506.548,76 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 40.757.607,63 zł, poz. 1.2 – dochody majątkowe 8.748.941,13 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 53.256.674,76 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 38.655.774,76 zł, poz. 2.2 - wydatki majątkowe 14.600.900,00 zł.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach 2021-2020 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr.wojewódzka) z ul. Wichrową” .

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

WOJT  
Jerzy Załkwa



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2021 r.

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz przeznaczeń na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem *	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu wpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych	z sumy w: ogółem	z tytułu odpisów środków przeznaczonych na cele budżetowe x3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości		Dotychczasowe przychody *	ze środków budżetu *				
2021	49 506 548,76	40 757 607,63	5 760 974,00	100 000,00	11 603 325,00	12 507 029,45	10 786 279,18	3 672 109,00	8 748 941,13	532 913,00	8 216 028,13		
2022	42 699 259,34	40 419 681,34	6 337 071,00	120 000,00	11 740 012,02	11 327 751,43	10 894 846,89	3 855 714,00	2 279 578,00	0,00	2 279 578,00		
2023	42 256 948,63	42 243 756,63	6 463 812,00	130 000,00	11 859 760,14	11 443 294,49	12 346 890,00	3 932 828,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2024	42 880 852,78	42 867 660,78	6 593 088,00	140 000,00	11 980 729,69	11 560 016,09	12 593 827,00	4 011 485,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2025	43 514 706,38	43 501 514,38	6 724 950,00	150 000,00	12 102 933,13	11 677 928,25	12 845 703,00	4 091 714,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2026	44 158 684,17	44 145 492,17	6 859 449,00	160 000,00	12 226 383,05	11 797 043,12	13 102 617,00	4 173 548,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2027	44 810 710,12	44 799 772,12	6 996 638,00	170 000,00	12 351 092,16	11 917 372,96	13 364 669,00	4 257 018,00	10 938,00	0,00	10 938,00		
2028	45 473 220,46	45 464 536,46	7 136 571,00	180 000,00	12 477 073,30	12 038 930,16	13 631 962,00	4 342 158,00	8 684,00	0,00	8 684,00		
2029	46 148 653,68	46 139 969,68	7 279 302,00	190 000,00	12 604 339,45	12 161 727,23	13 904 601,00	4 429 001,00	8 684,00	0,00	8 684,00		
2030	46 834 945,58	46 826 261,58	7 424 888,00	200 000,00	12 732 903,71	12 285 776,87	14 182 693,00	4 517 581,00	8 684,00	0,00	8 684,00		
2031	47 529 539,12	47 523 603,12	7 573 386,00	210 000,00	12 862 779,33	12 411 091,79	14 466 346,00	4 607 932,00	5 936,00	0,00	5 936,00		
2032	48 234 358,61	48 232 190,61	7 724 854,00	220 000,00	12 993 979,68	12 537 684,93	14 755 672,00	4 700 090,00	2 168,00	0,00	2 168,00		
2033	48 952 224,19	48 952 224,19	7 879 351,00	230 000,00	13 126 518,27	12 665 569,92	15 050 785,00	4 794 091,00	0,00	0,00	0,00		
2034	49 683 905,49	49 683 905,49	8 036 938,00	240 000,00	13 260 408,76	12 794 758,73	15 351 800,00	4 889 972,00	0,00	0,00	0,00		
2035	50 427 443,19	50 427 443,19	8 197 677,00	250 000,00	13 396 664,92	12 925 265,27	15 658 836,00	4 987 771,00	0,00	0,00	0,00		





Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	Z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej zmiany budżetu przez zmianę na sprostanie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu art. 61)		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
						3.1	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 750 126,00	0,00	5 411 104,00	4 315 011,68	2 827 012,00	923 114,00	923 114,00	172 978,32	0,00	
2022	204 795,00	243 224,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 703 413,00	1 703 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 718 930,00	1 718 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 976 716,00	1 976 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 124 968,00	2 124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 511 434,00	2 511 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 584 180,00	2 584 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 333 605,00	2 333 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 479 856,00	2 479 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 367 111,68	2 367 111,68	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	

5) Wzrost wartości budżetu budżetowego wyrażony w odsetkach od wartości budżetu prognozy finansowej.

6) Wzrost wartości budżetu budżetowego wyrażony w odsetkach od wartości budżetu prognozy finansowej, przy założeniu, że w budżecie prognozowanym w art. 61) ustawy X, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1
	Środki udzielonych pożyczek w ramach budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z budżetem (ogółem X7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Różnica budżetu X	Środki na kopierowaniu, księgowości, kosztach oraz innych obszarach budżetowych X	roczna kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X	kwota przychodów na dany rok budżetowy X
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 978,00	1 660 978,00	601 465,00	601 465,00	601 465,00	601 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 795,00	1 704 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 413,00	1 703 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 930,00	1 718 930,00	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	1 976 716,00	1 976 716,00	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	2 124 968,00	2 124 968,00	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	2 511 434,00	2 511 434,00	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	2 584 180,00	2 584 180,00	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	2 333 605,00	2 333 605,00	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	2 479 856,00	2 479 856,00	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	2 367 111,68	2 367 111,68	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	1 931 846,48	1 931 846,48	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	2 094 075,00	2 094 075,00	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	1 019 284,00	1 019 284,00	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	1 044 284,00	1 044 284,00	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	683 227,00	683 227,00	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	924 168,00	924 168,00	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	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są w zł, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaokrągleń w górę lub w dół, suma może nie być idealnie równa.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		10,02%	11,90%				
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieruchomości w wartości, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnienia przez jednostkę samorządową tegoż urzędu oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych przez art. 243 ust. 1 ustawy)	Rezerwa określona po ewaluacji stanu nieruchomości w wartości, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone do końca roku (Wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po ewaluacji stanu nieruchomości w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po ewaluacji stanu nieruchomości w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy)	Informacja o sposobie wyodrębnienia rezerwy w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy)	Informacja o sposobie wyodrębnienia rezerwy w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy)	Informacja o sposobie wyodrębnienia rezerwy w wartości, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy)
2021	6,23%	10,02%	11,90%	10,91%	11,33%	TAK	TAK
2022	8,74%	13,79%	13,79%	10,99%	11,41%	TAK	TAK
2023	8,09%	12,68%	12,68%	12,46%	12,88%	TAK	TAK
2024	7,88%	12,27%	12,27%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	8,41%	12,69%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	8,45%	12,33%	x	11,23%	11,69%	TAK	TAK
2027	9,32%	12,61%	x	11,87%	12,33%	TAK	TAK
2028	9,19%	13,20%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	8,12%	11,73%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2030	8,23%	11,46%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2031	7,60%	11,27%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2032	6,08%	9,80%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	6,25%	9,63%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2034	3,10%	9,43%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	3,03%	9,29%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2036	1,97%	9,17%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2037	2,49%	9,62%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2038	2,32%	9,49%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Spłaty o różnych miod w poz. 5.1, wymagalne włączenie z tytułu zobowiązań i zobowiązań i zobowiązań x	Wyciski zminiszujące dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zobowiązanych po dniu 1 stycznia 2015 r. x	w tym: określona w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wartości (słownie) kwoty ciągu wynikająca z operacji nie oszacowyw. in. umorzona, różnice kursowe	Wzrost wartości zobowiązań wyłączona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyciski papierów kredytowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z rozbiciem oszczędności i dywidend, odroczone emisyjnych lub zobowiązanych od równowagi kwoty wzrostu w wykorzystaniu odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciski bieżące podlegające ustawieniu włączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>(5)</sup>
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	1 704 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 703 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 718 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 976 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 511 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 584 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 333 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 479 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 367 111,68	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027-2038	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 722 371,64	2 267 280,85	5 313 995,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 665 508,73
1.a	- wydatki bieżące				305 071,64	79 730,85	84 195,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	248 208,73
1.b	- wydatki majątkowe				7 417 300,00	2 187 500,00	5 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 300,00
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	0,00	0,00	4 227 381,79
1.1.1	- wydatki bieżące				86 044,70	27 714,53	20 120,38	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381,79
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	0,00	0,00	42 749,59
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	0,00	0,00	19 632,20
1.1.2	- wydatki majątkowe		2020	2022	4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.2.1	TERMODERNIZACJA 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	0,00	0,00	4 165 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				3 471 326,94	157 066,32	3 211 366,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 438 126,94
1.3.1	- wydatki bieżące				219 026,94	52 066,32	64 066,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	186 826,94
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infrastrada 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	12 000,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	125 826,94
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 252 300,00	105 000,00	3 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 300,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL MICKIEWICZA -	ŁUBIANKA	2020	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ OD UL. STRAZACKIEJ DO GRANICY GMINY -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	532 000,00	32 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
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	0,00	0,00	467 300,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	238 000,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00



## Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY										Wydutki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020 r.	Splaty kredytu z 2021 r.	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów	Wydutki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami			
	Kredyty i pożyczki	Obligacje													
1	2	3	5	4	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	4 315 011,68		110 072,00		601 465,00	15 964,00	933 477,00	1 660 978,00	115 750,00	30 102 098,16					
2022			109 992,00	431 498,00		14 578,00	1 148 727,00	1 704 795,00		28 397 303,16					
2023			109 992,00	431 502,00		13 192,00	1 148 727,00	1 703 413,00		26 693 890,16					
2024			109 992,00	431 502,00		13 192,00	1 164 244,00	1 718 930,00		24 974 960,16					
2025			109 992,00	431 502,00		13 192,00	1 422 030,00	1 976 716,00		22 998 244,16					
2026			109 992,00	431 502,00		13 192,00	1 570 282,00	2 124 968,00		20 873 276,16					
2027			109 992,00	431 502,00		10 938,00	1 959 002,00	2 511 434,00		18 361 842,16					
2028			109 992,00	431 502,00		8 684,00	2 034 002,00	2 584 180,00		15 777 662,16					
2029			1 109 992,00	431 502,00		8 684,00	783 427,00	2 333 605,00		13 444 057,16					
2030			1 109 992,00	431 502,00		8 684,00	929 678,00	2 479 856,00		10 964 201,16					
2031			1 000 000,00	431 497,68		5 936,00	929 678,00	2 367 111,68		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			6 196 000,00	4 315 011,68	1 050 431,31										

