

UCHWAŁA NR XXXIII/323/2021
Rady Gminy Łubianka
z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2022-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt. a i b Uchwały Kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy w Łubiance z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2021 - 2038, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2019 - 2020 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy w Łubiance i jednostki podległe.

ROK 2021

Pozycję „Plan 3 kw. 2021 r.” uzupełniono danymi wynikającymi z budżetu Gminy Łubianka na dzień 30.09.2021 r., zgodnie z kwotami wynikającymi z Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30.09.2021 r. Pozycja „Wykonanie 2021” została uzupełniona kwotami szacunkowymi, które zamierzamy wykonać do końca roku 2021. Kwoty te szacowane były w rozbiciu na poszczególne tytuły dochodów i wydatków z uwzględnieniem wykonania z poprzednich okresów.

Planujemy, że dochody bieżące zostaną wykonane na poziomie 41 446 970,70 zł (poz. 1.1).

Wykonanie głównych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 166 656,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości – 3 514 438,00 zł,
- 3) subwencja ogólna – 12 610 888,00 zł,
- 4) dotacje i środki na cele bieżące – 14 418 297,01 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących (poz. 2.1) kształtuje się na poziomie 39 247 869,51 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 14 276 863,21 zł.

Dochody majątkowe planuje się wykonać w wysokości 6 896 153,81 zł (poz. 1.2), z tego m.in.:

- 1) sprzedaż majątku – 103 608,20 zł,
- 2) środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 140 000,00 zł,
- 3) środki PROW na modernizację infrastruktury wodociągowej – 480 000,00 zł,
- 4) środki z RPO na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową” – 1 580 000,00 zł

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) planuje się wykonać w wysokości 13 113 266,00 zł, co wynika z wykonanych już wydatków i podpisanych umów. Są to m.in. zadania:

- 1) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową – 2 147 500,00 zł,
- 2) przebudowa dróg gminnych – 3 664 022,00 zł,
- 3) modernizacja infrastruktury wodociągowej – 890 000,00 zł,

Przychody (poz. 4 WPF) planuje się wykonać w wysokości 5 678 989,00 zł, natomiast rozchody (poz. 5 WPF) w wysokości 1 660 978,00 zł.

Końcowy wynik finansowy przewidywany do zrealizowania w 2021 r. wynosi „0” zł, tj. *dochody (48 343 124,51 zł) + przychody (5 678 989,00 zł) - wydatki (52 361 135,51 zł) – rozchody (1 660 978,00 zł) = 0*

ROK 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka jest integralna z planowanym budżetem gminy na 2022 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 50 565 908,88 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 34 604 641,88 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 15 961 267 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 5 543 449 (poz. 1.1.1.);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) - 150 000 zł (poz. 1.1.2.);
- 3) subwencje ogólne (§ 2920) – 10 992 565 zł (poz. 1.1.3.), z tego:
 - d) subwencja oświatowa – 7 974 786 zł,
 - e) subwencja wyrównawcza – 3 017 779 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 354 905,88 zł (poz. 1.1.4.),
- 5) pozostałe dochody bieżące – 11 563 722 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000 zł (poz. 1.2.1.),
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 14 961 267,00 zł (poz. 1.2.2.), z tego m.in.:
 - a) środki z RPO na budowę i montaż OZE – 753 000 zł,
 - b) środki finansowe z budżetu państwa „Polski Ład” na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy – 9 975 000 zł,

- c) środki PROW na modernizację infrastruktury wodociągowej – 112 000 zł,
- d) środki z RPO na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową – 1 700 000 zł,
- e) środki z RPO w kwocie 1 074 189,00 zł, w tym: na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej w Brąchnowie w kwocie 715 470,00 zł i na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze w kwocie 358 719,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 52 686 518,38 zł (poz. 2), z tego wydatki bieżące 33 534 964,38 zł (poz. 2.1.), a wydatki majątkowe wynoszą 19 151 554 zł (poz. 2.2.).

Wydatki na obsługę długu wynoszą 850 000 zł (poz. 2.1.3.) – odsetki od kredytów i pożyczek.

W poz. 2.1.1.- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 15 387 483 zł. W jej skład wchodzi:

- 1) wynagrodzenia Urzędu Gminy – 4 141 233 zł,
- 2) wynagrodzenia jednostek oświatowych – 10 162 253 zł,
- 3) wynagrodzenia GOPS – 1 071 797 zł,
- 4) wynagrodzenia zaplanowane w ramach funduszy sołeckich- 12 200 zł.

Wydatki ujęte w poz. 10.1 obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 83 019,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 83 019,34 zł (poz. 10.1.1.),

Wydatki majątkowe wynoszą 19 151 554 zł.

- 1) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 2.2.1.1) – 98 454 zł (m.in. dotacja dla Powiatu toruńskiego na rozbudowę drogi, dotacja dla Gminy Chełmża).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2022 rok wynoszą 3 852 193,50 zł, stanowiące kredyt długoterminowy w wys. 2 032 928,50 zł (poz. 4.1) oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wys. 1 819 265,00 zł (poz. 4.2.1)

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2022 wynoszą 1 731 584 zł. W poz. 5.1 wykazano kwotę

1 731 584,00 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek.

IV. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2022 wynosi 30 369 983,16 zł. Na koniec 2022 kwota długu wynosić będzie 30 671 327,66 zł.

LATA PROGNOZOWANE 2023- 2038

Z uwagi na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do roku 2038 Wieloletnią Prognozę Finansową również planuje się do roku 2038.

Na lata 2023 - 2038 dochody bieżące oraz wydatki bieżące w poszczególnych latach zostały zwaloryzowane w stosunku do roku poprzedniego. Za rok bazowy do ustalenia budżetu Gminy Łubianka wykazanego w WPF na 2023 rok wzięto 2022 rok. W trakcie trwania roku budżetowego 2022 WPF na lata prognozowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie modyfikowana, aby dane w niej zawarte były jak najbardziej urealnione.

W latach 2023 - 2028 prognozowany budżet gminy przedstawia się następująco (w zł):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem, w tym:	36 627 179,00	36 710 803,00	37 035 430,00	37 729 963,00	39 101 167,00	39 148 281,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>36 627 179,00</i>	<i>36 710 803,00</i>	<i>37 035 430,00</i>	<i>37 729 963,00</i>	<i>39 101 167,00</i>	<i>39 258 211,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki ogółem, w tym:	34 693 688,00	34 761 795,00	34 828 636,00	35 374 917,00	36 359 655,00	36 334 021,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 693 688,00</i>	<i>33 761 795,00</i>	<i>33 828 636,00</i>	<i>34 374 917,00</i>	<i>35 359 655,00</i>	<i>35 334 021,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Wynik budżetu	1 933 491,00	1 949 008,00	2 206 794,00	2 355 046,00	2 741 512,00	2 814 259,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody	1 933 491,00	1 949 008,00	2 206 794,00	2 355 046,00	2 741 512,00	2 814 259,00
Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim (w zł):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody z tyt. udziału we wpływach pod.doch.os.fiz.	5654318,00	5655130,00	5770254,00	5776732,00	5888566,00	5890000,00
Dochody z tyt. udziały we wpływach	153000,00	154560,00	156136,00	157728,00	159336,00	161000,00

pod.doch.osoby prawne						
Subwencja ogólna	11212416,00	11269922,00	11442315,00	11509026,00	11574877,00	11575000,00
Pozostałe dochody bież.	13047445,00	13061191,00	13086725,00	13696477,00	14878388,00	14912286,00

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w latach 2023 -2028 kształtują się następująco (w zł):

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	15 369 277,00	15 522 969,00	15 678 198,00	15 834 979,00	15 835 000,00	15 996 517,00

Wszystkie zadania wieloletnie ujęte są w Załączniku Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozowanych zostały spełnione. Wyszczególnienie znajduje się w Załączniku Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa (kol. 8.1 < 8.3.1).

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIII/323/2021
z dnia 2021-12-21

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	
2022	50 565 908,88	34 604 641,88	5 543 449,00	150 000,00	10 992 565,00	6 354 905,88	11 563 722,00	3 998 981,00	15 961 267,00	1 000 000,00	14 961 267,00	
2023	36 627 179,00	36 627 179,00	5 654 318,00	153 000,00	11 212 416,00	6 560 000,00	13 047 445,00	4 078 962,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 710 803,00	36 710 803,00	5 655 130,00	154 560,00	11 269 922,00	6 570 000,00	13 061 191,00	4 087 119,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 035 430,00	37 035 430,00	5 770 254,00	156 136,00	11 442 315,00	6 580 000,00	13 086 725,00	4 141 169,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 729 963,00	37 729 963,00	5 776 732,00	157 728,00	11 509 026,00	6 590 000,00	13 696 477,00	4 183 408,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 101 167,00	39 101 167,00	5 888 566,00	159 336,00	11 574 877,00	6 600 000,00	14 878 388,00	4 225 242,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 148 286,00	39 148 286,00	5 890 000,00	161 000,00	11 575 000,00	6 610 000,00	14 912 286,00	4 267 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 258 218,00	39 258 218,00	5 946 910,00	163 000,00	11 586 575,00	6 620 000,00	14 941 733,00	4 335 044,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 500 066,00	39 500 066,00	6 007 568,00	165 000,00	11 704 758,00	6 630 000,00	14 992 740,00	4 379 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 752 512,68	39 752 512,68	6 068 845,00	167 000,00	11 824 146,00	6 640 000,00	15 052 521,68	4 423 929,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 159 313,98	40 159 313,98	6 130 747,00	169 000,00	11 900 000,00	6 650 000,00	15 309 566,98	4 469 053,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 505 866,00	40 505 866,00	6 193 280,00	171 000,00	12 021 380,00	6 660 000,00	15 460 206,00	4 514 637,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 680 529,00	40 680 529,00	6 256 451,00	173 000,00	12 045 430,00	6 670 000,00	15 535 648,00	4 560 686,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 816 712,00	40 816 712,00	6 269 000,00	175 000,00	12 069 520,00	6 680 000,00	15 623 192,00	4 607 205,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 041 183,00	41 041 183,00	6 332 943,00	177 000,00	12 192 630,00	6 690 000,00	15 648 610,00	4 654 198,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 273 722,00	41 273 722,00	6 397 540,00	179 000,00	12 316 995,00	6 700 000,00	15 680 187,00	4 701 670,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 903 621,00	41 903 621,00	6 462 795,00	181 000,00	12 442 630,00	6 710 000,00	16 107 196,00	4 749 627,00	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:					
					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		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
2022	52 686 518,38	33 534 964,38	15 387 483,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 151 554,00	19 151 554,00	98 454,00
2023	34 693 688,00	33 693 688,00	15 369 277,00	0,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	34 761 795,00	33 761 795,00	15 522 969,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	34 828 636,00	33 828 636,00	15 678 198,00	0,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	35 374 917,00	34 374 917,00	15 834 979,00	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	36 359 655,00	35 359 655,00	15 835 000,00	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	36 334 028,00	35 334 028,00	15 996 517,00	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	36 694 535,00	35 694 535,00	16 159 681,00	0,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	36 790 132,00	35 790 132,00	16 324 509,00	0,00	0,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	37 155 292,00	36 155 292,00	16 491 018,00	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	38 024 176,00	37 024 176,00	16 659 226,00	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	38 411 791,00	37 411 791,00	16 829 150,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	39 661 245,00	37 793 391,00	17 000 807,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 854,00	1 867 854,00	0,00
2035	39 772 428,00	37 868 978,00	17 174 215,00	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	1 903 450,00	1 903 450,00	0,00
2036	40 357 956,00	38 255 241,00	17 349 391,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 715,00	2 102 715,00	0,00
2037	40 349 554,00	38 644 445,00	17 526 354,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	1 705 109,00	1 705 109,00	0,00
2038	41 003 416,00	39 038 618,00	17 705 123,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 798,00	1 964 798,00	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)}	w tym:	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
2022	-2 120 609,50	0,00	3 852 193,50	2 032 928,50	301 344,50	1 819 265,00	1 819 265,00	0,00	0,00
2023	1 933 491,00	1 933 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 949 008,00	1 949 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 206 794,00	2 206 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 355 046,00	2 355 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 741 512,00	2 741 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 814 258,00	2 814 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 563 683,00	2 563 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 709 934,00	2 709 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 597 220,68	2 597 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 135 137,98	2 135 137,98	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⁾ 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 584,00	1 731 584,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 491,00	1 933 491,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 008,00	1 949 008,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 794,00	2 206 794,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 046,00	2 355 046,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 512,00	2 741 512,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 258,00	2 814 258,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 683,00	2 563 683,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 934,00	2 709 934,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 220,68	2 597 220,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 137,98	2 135 137,98	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 327,66	0,00	1 069 677,50	2 888 942,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 737 836,66	0,00	2 933 491,00	2 933 491,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 788 828,66	0,00	2 949 008,00	2 949 008,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 582 034,66	0,00	3 206 794,00	3 206 794,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 988,66	0,00	3 355 046,00	3 355 046,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 485 476,66	0,00	3 741 512,00	3 741 512,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 671 218,66	0,00	3 814 258,00	3 814 258,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 107 535,66	0,00	3 563 683,00	3 563 683,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 397 601,66	0,00	3 709 934,00	3 709 934,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 380,98	0,00	3 597 220,68	3 597 220,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 135 137,98	3 135 137,98
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	3 094 075,00	3 094 075,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	2 887 138,00	2 887 138,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	2 947 734,00	2 947 734,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	2 785 942,00	2 785 942,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	2 629 277,00	2 629 277,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 003,00	2 865 003,00

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
2022	9,14%	6,83%	10,37%	12,80%	12,66%	TAK	TAK
2023	9,05%	12,43%	12,43%	12,71%	12,56%	TAK	TAK
2024	8,96%	12,27%	12,27%	12,03%	11,88%	TAK	TAK
2025	9,54%	12,83%	x	11,62%	11,47%	TAK	TAK
2026	9,52%	12,73%	x	10,73%	10,81%	TAK	TAK
2027	10,14%	13,21%	x	11,42%	11,50%	TAK	TAK
2028	10,15%	13,22%	x	11,52%	11,60%	TAK	TAK
2029	9,16%	12,22%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2030	9,35%	12,39%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2031	8,75%	11,77%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2032	7,08%	10,07%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2033	6,70%	9,65%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	3,36%	8,85%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	3,33%	8,90%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	2,18%	8,30%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2037	2,79%	7,73%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2038	2,60%	8,18%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2022	4 752,88	4 752,88	4 752,88	4 021 689,00	4 021 689,00	4 021 689,00	14 651,38	14 651,38	5 627,53
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
2022	4 470 000,00	4 470 000,00	3 639 189,00	83 019,34	83 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	47 754,78	47 754,78	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
2022	1 731 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 939 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 196 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 345 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 731 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 804 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 553 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 700 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 587 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 125 269,98	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.

^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
uchwały nr Uchwała Nr XXXIII/323/2021
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				297 540,16	83 019,34	47 754,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				297 540,16	83 019,34	47 754,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				19 632,20	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 632,20	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 632,20	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				277 907,96	73 766,46	41 901,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 907,96	73 766,46	41 901,90	12 000,00	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	12 000,00	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	151 495,46	50 898,96	21 207,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	10 867,50	8 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	166 774,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 774,12
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	15 105,76
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	15 105,76
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	15 105,76
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
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 668,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 668,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	72 106,86
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	19 561,50
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

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2022 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu dlugoterminowego z 2020,2021 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	4 582 896,68			110 072,00	601 465,00	15 964,00	933 477,00	1 660 978,00	115 750,00	30 369 983,16	
2022	2 032 928,50			568 279,00		14 578,00	1 148 727,00	1 731 584,00		30 671 327,66	
2023			203 293,00	568 279,00		13 192,00	1 148 727,00	1 933 491,00		28 737 836,66	
2024			203 293,00	568 279,00		13 192,00	1 164 244,00	1 949 008,00		26 788 828,66	
2025			203 293,00	568 279,00		13 192,00	1 422 030,00	2 206 794,00		24 582 034,66	
2026			203 293,00	568 279,00		13 192,00	1 570 282,00	2 355 046,00		22 226 988,66	
2027			203 293,00	568 279,00		10 938,00	1 959 002,00	2 741 512,00		19 485 476,66	
2028			203 293,00	568 279,00		8 684,00	2 034 002,00	2 814 258,00		16 671 218,66	

2029			203 293,00	1 568 279,00		8 684,00	783 427,00	2 563 683,00		14 107 535,66	
2030			203 293,00	1 568 279,00		8 684,00	929 678,00	2 709 934,00		11 397 601,66	
2031			203 293,00	1 458 313,68		5 936,00	929 678,00	2 597 220,68		8 800 380,98	
2032			203 291,50	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 135 137,98		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			2 032 928,50	10 778 896,68	1 050 431,31						