

ZARZĄDZENIE Nr 90/2021
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 grudnia 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, 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 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.,
- 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.,
- 14) Uchwałą Nr XXXI/303/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2021 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 października 2021 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 października 2021 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2021 r.,
- 18) Uchwałą Nr XXXII/310/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 listopada 2021 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 20) Uchwałą Nr XXXIII/321/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 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 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian do Zarządzenia Nr 90/2021
Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka dokonanyymi Zarządzeniem Nr 85/2021 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 52.287.140,20 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 45.009.499,07 zł, poz. 1.2 - dochody majątkowe pozostaje bez zmian i wynosi 7.277.641,13 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 55.258.230,20 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 42.056.030,20 zł, poz. 2.2 - wydatki majątkowe 13.202.200,00 zł.

Wieloletnią prognozę 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 90/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	52 287 140,20	45 009 499,07	5 760 974,00	100 000,00	12 717 928,00	15 644 317,89	10 786 279,18	3 672 109,00	7 277 641,13	232 913,00	7 044 728,13
2022	54 306 613,34	41 174 924,34	6 337 071,00	120 000,00	11 740 012,02	11 327 751,43	11 650 089,89	3 855 714,00	13 131 689,00	0,00	13 131 689,00
2023	42 184 044,63	42 170 852,63	6 463 812,00	130 000,00	11 859 760,14	11 443 294,49	12 273 986,00	3 932 828,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	42 807 948,78	42 794 756,78	6 593 088,00	140 000,00	11 980 729,69	11 560 016,09	12 520 923,00	4 011 485,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	43 441 802,38	43 428 610,38	6 724 950,00	150 000,00	12 102 933,13	11 677 928,25	12 772 799,00	4 091 714,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	44 085 780,17	44 072 588,17	6 859 449,00	160 000,00	12 226 383,05	11 797 043,12	13 029 713,00	4 173 548,00	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	44 737 806,12	44 726 868,12	6 996 638,00	170 000,00	12 351 092,16	11 917 372,96	13 291 765,00	4 257 018,00	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	45 400 316,46	45 391 632,46	7 136 571,00	180 000,00	12 477 073,30	12 038 930,16	13 559 058,00	4 342 158,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	46 075 749,68	46 067 065,68	7 279 302,00	190 000,00	12 604 339,45	12 161 727,23	13 831 697,00	4 429 001,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	46 762 041,58	46 753 357,58	7 424 888,00	200 000,00	12 732 903,71	12 285 776,87	14 109 789,00	4 517 581,00	8 684,00	0,00	8 684,00
2031	47 456 635,12	47 450 699,12	7 573 386,00	210 000,00	12 862 779,33	12 411 091,79	14 393 442,00	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	13 395 664,92	12 925 265,27	15 658 836,00	4 987 771,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 183 046,67	51 183 046,67	8 361 631,00	260 000,00	13 532 300,70	13 057 102,97	15 972 012,00	5 087 526,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 950 931,59	51 950 931,59	8 528 864,00	270 000,00	13 670 330,17	13 190 285,42	16 291 452,00	5 189 276,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2038	52 731 315,87	52 731 315,87	8 699 441,00	280 000,00	13 809 767,54	13 324 826,33	16 617 281,00	5 293 061,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	55 258 230,20	42 056 030,20	14 742 182,27	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 202 200,00	13 196 400,00	702 990,00	
2022	54 306 613,34	37 123 359,34	14 408 715,96	0,00	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	17 183 254,00	17 183 254,00	0,00	
2023	40 553 535,63	39 140 657,95	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	41 161 922,78	39 777 501,30	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	41 537 990,38	40 162 323,43	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	42 033 716,17	40 767 366,90	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	42 299 276,12	41 205 950,67	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	42 889 040,46	41 541 311,83	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	43 815 048,68	42 579 825,09	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	44 355 089,58	43 231 709,03	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	45 162 427,44	43 868 201,76	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	46 302 512,13	44 973 163,73	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	46 858 149,19	45 631 421,75	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	48 664 621,49	46 326 991,47	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	49 383 159,19	47 034 049,28	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	50 499 819,67	47 752 800,76	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	51 026 763,59	48 263 909,79	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	51 831 110,87	49 006 686,45	16 948 962,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 424,42	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2021	-2 971 090,00	0,00	4 632 068,00	3 585 975,68	2 097 976,00	873 114,00	873 114,00	172 978,32	0,00
2022	0,00	0,00	1 631 895,00	0,00	0,00	1 631 895,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 630 509,00	1 630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 646 026,00	1 646 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 903 812,00	1 903 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 052 064,00	2 052 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 438 530,00	2 438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 511 276,00	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 701,00	2 260 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 406 952,00	2 406 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 294 207,68	2 294 207,68	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 978,00	1 660 978,00	601 465,00	601 465,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 895,00	1 631 895,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 509,00	1 630 509,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 026,00	1 646 026,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 812,00	1 903 812,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 064,00	2 052 064,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 530,00	2 438 530,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 276,00	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 701,00	2 260 701,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 952,00	2 406 952,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 207,68	2 294 207,68	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 373 062,16	0,00	2 953 468,87	3 999 561,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 741 167,16	0,00	4 051 565,00	5 683 460,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 110 658,16	0,00	3 030 194,68	3 030 194,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 464 632,16	0,00	3 017 255,48	3 017 255,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 560 820,16	0,00	3 266 286,95	3 266 286,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 508 756,16	0,00	3 305 221,27	3 305 221,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 070 226,16	0,00	3 520 917,45	3 520 917,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 558 950,16	0,00	3 850 320,63	3 850 320,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 298 249,16	0,00	3 487 240,59	3 487 240,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 891 297,16	0,00	3 521 648,55	3 521 648,55
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 597 089,48	0,00	3 582 497,36	3 582 497,36
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,99%	12,60%	13,39%	10,91%	11,33%	TAK	TAK
2022	8,27%	16,45%	16,45%	11,48%	11,90%	TAK	TAK
2023	7,87%	12,48%	12,48%	13,84%	14,26%	TAK	TAK
2024	7,67%	12,06%	12,06%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	8,20%	12,49%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	8,25%	12,13%	x	11,89%	12,35%	TAK	TAK
2027	9,12%	12,42%	x	12,50%	12,96%	TAK	TAK
2028	8,99%	13,01%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2029	7,92%	11,54%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	8,04%	11,27%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	7,41%	11,08%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2032	6,08%	9,80%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	6,25%	9,63%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2034	3,10%	9,43%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2035	3,03%	9,29%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2036	1,97%	9,17%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	2,49%	9,62%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	2,32%	9,49%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	112 187,58	112 187,58	110 727,55	5 785 626,00	5 785 626,00	4 072 560,00	159 227,02	159 227,02	128 728,24
2022	0,00	0,00	0,00	3 339 189,00	3 339 189,00	0,00	20 120,38	20 120,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,88	14 546,88	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 844 430,00	6 844 430,00	3 484 415,00	3 824 530,85	196 600,85	3 627 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 332 500,00	3 332 500,00	0,00	17 343 220,70	159 966,70	17 183 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 241,18	48 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 660 978,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 631 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 646 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 903 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 052 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 260 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 406 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 294 207,68	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	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 90/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 308 855,64	3 824 530,85	17 343 220,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				497 671,64	196 600,85	159 966,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 811 184,00	3 627 930,00	17 183 254,00	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:				6 881 474,70	3 490 644,53	3 352 620,38	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				6 795 430,00	3 462 930,00	3 332 500,00	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
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 200 430,00	400 430,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Przedzamcze -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 430 000,00	980 000,00	450 000,00	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				14 427 380,94	333 886,32	13 990 600,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				411 626,94	168 886,32	139 846,32	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
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości-SP Wybzc -	Szkoła Podstawowa w Wybzczu	2021	2022	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości-SP Warszewice -	Szkoła Podstawowa w Warszewicach	2021	2022	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości-SP Pigża -	Szkoła Podstawowa w Pigży	2021	2022	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości-SP Łubianka -	Szkoła Podstawowa w Łubiance	2021	2022	42 600,00	20 820,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości-SP Brąchnowo -	Szkoła Podstawowa w Brąchnowie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 015 754,00	165 000,00	13 850 754,00	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

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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 251 992,73
1.a	440 808,73
1.b	20 811 184,00
1.1	6 857 811,79
1.1.1	62 381,79
1.1.1.1	42 749,59
1.1.1.2	19 632,20
1.1.2	6 795 430,00
1.1.2.1	4 165 000,00
1.1.2.2	1 200 430,00
1.1.2.3	1 430 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 394 180,94
1.3.1	378 426,94
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	125 826,94
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	30 000,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	60 000,00
1.3.1.7	42 600,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.2	14 015 754,00
1.3.2.1	960 000,00

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						
1.3.2.2	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
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
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2021C ŚWIERCZYŃKI-OSTASZEWO NA DŁ.4.257 KM -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	53 454,00	0,00	53 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL.BYDGOSKIEJ 8 i 10-KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w miejscowości Łubianka -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w miejscowości Pigża -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w miejscowości Zamek Bierzgłowski -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w miejscowości Bierzgłowo, Biskupice i Brąchnowo -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Dębiny, Warszewice, Wybcz i Wymysłowo -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Laboratoria Przyszłości-SP Łubianka -	Szkoła Podstawowa w Łubiance	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Laboratoria Przyszłości-SP Brąchnowo -	Szkoła Podstawowa w Brąchnowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	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
1.3.2.2	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 055 000,00
1.3.2.3	532 000,00
1.3.2.4	467 300,00
1.3.2.5	238 000,00
1.3.2.6	53 454,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	2 620 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	1 900 000,00
1.3.2.11	1 650 000,00
1.3.2.12	2 300 000,00
1.3.2.13	30 000,00
1.3.2.14	30 000,00

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2021 r./2022 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	3 585 975,68			110 072,00	601 465,00	15 964,00	933 477,00	1 660 978,00	115 750,00	29 373 062,16	
2022			358 598,00	109 992,00		14 578,00	1 148 727,00	1 631 895,00		27 741 167,16	
2023			358 598,00	109 992,00		13 192,00	1 148 727,00	1 630 509,00		26 110 658,16	
2024			358 598,00	109 992,00		13 192,00	1 164 244,00	1 646 026,00		24 464 632,16	
2025			358 598,00	109 992,00		13 192,00	1 422 030,00	1 903 812,00		22 560 820,16	
2026			358 598,00	109 992,00		13 192,00	1 570 282,00	2 052 064,00		20 508 756,16	
2027			358 598,00	109 992,00		10 938,00	1 959 002,00	2 438 530,00		18 070 226,16	
2028			358 598,00	109 992,00		8 684,00	2 034 002,00	2 511 276,00		15 558 950,16	
2029			358 598,00	1 109 992,00		8 684,00	783 427,00	2 260 701,00		13 298 249,16	
2030			358 598,00	1 109 992,00		8 684,00	929 678,00	2 406 952,00		10 891 297,16	
2031			358 593,68	1 000 000,00		5 936,00	929 678,00	2 294 207,68		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		3 585 975,68	6 196 000,00	1 050 431,31						