

UCHWAŁA NR XXXIV/334/2022
Rady Gminy Łubianka
z dnia 14 lutego 2022 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2022 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 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.

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr XXXIV/334/2022
Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowane zostały do zmienianej uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

Zaktualizowano prognozowane budżety w kolejnych latach spowodowane zmianami budżetu roku 2022.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem wynosi 51.231.906,92 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 34.605.263,92 zł, poz. 1.2 – dochody majątkowe 16.626.643,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 53.362.140,42 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 33.535.586,42 zł, poz. 2.2 - wydatki majątkowe 19.826.554,00 zł.

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

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

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 XXXIV/334/2022
z dnia 2022-02-14

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:	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	51 231 906,92	34 605 263,92	5 543 449,00	150 000,00	10 992 565,00	6 355 527,92	11 563 722,00	3 998 981,00	16 626 643,00	1 000 000,00	15 626 643,00	
2023	36 513 296,00	36 513 296,00	5 654 318,00	153 000,00	11 212 416,00	6 560 000,00	12 933 562,00	4 078 962,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 596 920,00	36 596 920,00	5 655 130,00	154 560,00	11 269 922,00	6 570 000,00	12 947 308,00	4 087 119,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 921 547,00	36 921 547,00	5 770 254,00	156 136,00	11 442 315,00	6 580 000,00	12 972 842,00	4 141 169,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 616 080,00	37 616 080,00	5 776 732,00	157 728,00	11 509 026,00	6 590 000,00	13 582 594,00	4 183 408,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 987 284,00	38 987 284,00	5 888 566,00	159 336,00	11 574 877,00	6 600 000,00	14 764 505,00	4 225 242,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 034 403,00	39 034 403,00	5 890 000,00	161 000,00	11 575 000,00	6 610 000,00	14 798 403,00	4 267 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 144 335,00	39 144 335,00	5 946 910,00	163 000,00	11 586 575,00	6 620 000,00	14 827 850,00	4 335 044,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 386 183,00	39 386 183,00	6 007 568,00	165 000,00	11 704 758,00	6 630 000,00	14 878 857,00	4 379 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 638 596,21	39 638 596,21	6 068 845,00	167 000,00	11 824 146,00	6 640 000,00	14 938 605,21	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	53 362 140,42	33 535 586,42	15 381 405,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 826 554,00	19 826 554,00	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	38 005 215,00	37 005 215,00	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)}	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	-2 130 233,50	0,00	4 041 812,50	2 222 547,50	310 968,50	1 819 265,00	1 819 265,00	0,00	0,00
2023	1 819 608,00	1 819 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 835 125,00	1 835 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 092 911,00	2 092 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 163,00	2 241 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 627 629,00	2 627 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 375,00	2 700 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 449 800,00	2 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 596 051,00	2 596 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 483 304,21	2 483 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 154 098,98	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 579,00	1 911 579,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 608,00	1 819 608,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 125,00	1 835 125,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 911,00	2 092 911,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 163,00	2 241 163,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 629,00	2 627 629,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 375,00	2 700 375,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 800,00	2 449 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 051,00	2 596 051,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 304,21	2 483 304,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 098,98	2 154 098,98	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:			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665 308,19	0,00	1 069 677,50	2 888 942,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 845 700,19	0,00	2 819 608,00	2 819 608,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 010 575,19	0,00	2 835 125,00	2 835 125,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 917 664,19	0,00	3 092 911,00	3 092 911,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 676 501,19	0,00	3 241 163,00	3 241 163,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 048 872,19	0,00	3 627 629,00	3 627 629,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 348 497,19	0,00	3 700 375,00	3 700 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 898 697,19	0,00	3 449 800,00	3 449 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 302 646,19	0,00	3 596 051,00	3 596 051,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 819 341,98	0,00	3 483 304,21	3 483 304,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 154 098,98	3 154 098,98
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	9,78%	6,83%	10,37%	12,80%	13,27%	TAK	TAK
2023	8,71%	12,10%	12,10%	12,71%	13,18%	TAK	TAK
2024	8,61%	11,94%	11,94%	11,98%	12,45%	TAK	TAK
2025	9,21%	12,50%	x	11,52%	12,00%	TAK	TAK
2026	9,19%	12,41%	x	10,59%	11,22%	TAK	TAK
2027	9,82%	12,91%	x	11,24%	11,87%	TAK	TAK
2028	9,83%	12,92%	x	11,29%	11,93%	TAK	TAK
2029	8,84%	11,91%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	9,04%	12,09%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	8,44%	11,47%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2032	7,14%	10,12%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2033	6,70%	9,65%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	3,36%	8,85%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2035	3,33%	8,90%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2036	2,18%	8,30%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2037	2,79%	7,73%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2038	2,60%	8,18%	x	9,29%	9,29%	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	4 687 065,00	4 687 065,00	4 687 065,00	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	5 090 000,00	5 090 000,00	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	1 911 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 819 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 835 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 092 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 241 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 627 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 596 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 483 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 154 098,98	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 XXXIV/334/2022
z dnia 2022-02-14

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
2021	3 254 413,21			110 072,00	288 625,00	15 964,00	933 477,00	1 348 138,00	115 750,00	29 354 339,69	
2022	2 222 547,50			435 434,00	312 840,00	14 578,00	1 148 727,00	1 911 579,00		29 665 308,19	
2023			222 255,00	435 434,00		13 192,00	1 148 727,00	1 819 608,00		27 845 700,19	
2024			222 255,00	435 434,00		13 192,00	1 164 244,00	1 835 125,00		26 010 575,19	
2025			222 255,00	435 434,00		13 192,00	1 422 030,00	2 092 911,00		23 917 664,19	
2026			222 255,00	435 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 241 163,00		21 676 501,19	
2027			222 255,00	435 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 627 629,00		19 048 872,19	
2028			222 255,00	435 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 700 375,00		16 348 497,19	
2029			222 255,00	1 435 434,00		8 684,00	783 427,00	2 449 800,00		13 898 697,19	
2030			222 255,00	1 435 434,00		8 684,00	929 678,00	2 596 051,00		11 302 646,19	

2031		222 255,00	1 325 435,21	5 936,00	929 678,00	2 483 304,21	8 819 341,98
2032		222 252,50	1 000 000,00	2 168,48	929 678,00	2 154 098,98	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
OGÓŁEM		2 222 547,50	9 450 413,21	601 465,00			