

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**PROJEKT**

**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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 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, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) 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 uchwała, 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, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/368/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.

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.

  
RADA PRAWNY  
Kryda Anna Adamczak  
Tr - 614

  
WÓJT  
Jerzy Zajacka





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |               |              |               |                                      |               |              |               | w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | z tego:       |              |            |               |              |               |                                      | z tego:       |              |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5         | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 1                           |               |              |            |               |              |               |                                      |               |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 47 037 385,07               | 38 753 818,86 | 5 543 449,00 | 150 000,00 | 11 381 368,00 | 9 368 903,86 | 12 310 098,00 | 3 988 981,00                         | 8 283 566,21  | 1 000 000,00 | 7 283 566,21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 64 080 378,00               | 36 815 378,00 | 5 654 318,00 | 153 000,00 | 11 212 416,00 | 6 560 000,00 | 13 235 644,00 | 4 078 962,00                         | 27 265 000,00 | 0,00         | 27 265 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 36 591 202,00               | 36 591 202,00 | 5 655 130,00 | 154 560,00 | 11 269 922,00 | 6 570 000,00 | 12 941 590,00 | 4 087 119,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025             | 36 915 829,00               | 36 915 829,00 | 5 770 254,00 | 156 136,00 | 11 442 315,00 | 6 580 000,00 | 12 967 124,00 | 4 141 169,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026             | 37 610 362,00               | 37 610 362,00 | 5 776 732,00 | 157 728,00 | 11 509 026,00 | 6 590 000,00 | 13 576 876,00 | 4 183 408,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027             | 38 981 566,00               | 38 981 566,00 | 5 888 566,00 | 159 336,00 | 11 574 877,00 | 6 600 000,00 | 14 758 787,00 | 4 225 242,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028             | 39 028 685,00               | 39 028 685,00 | 5 890 000,00 | 161 000,00 | 11 575 000,00 | 6 610 000,00 | 14 792 685,00 | 4 267 494,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029             | 39 138 617,00               | 39 138 617,00 | 5 946 910,00 | 163 000,00 | 11 586 575,00 | 6 620 000,00 | 14 822 132,00 | 4 335 044,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030             | 39 380 465,00               | 39 380 465,00 | 6 007 568,00 | 165 000,00 | 11 704 758,00 | 6 630 000,00 | 14 873 139,00 | 4 379 261,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031             | 39 632 878,21               | 39 632 878,21 | 6 088 845,00 | 167 000,00 | 11 824 146,00 | 6 640 000,00 | 14 932 887,21 | 4 423 929,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032             | 40 153 600,43               | 40 153 600,43 | 6 130 747,00 | 169 000,00 | 11 900 000,00 | 6 650 000,00 | 15 303 853,43 | 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 | 15 480 206,00 | 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 | 16 107 195,00 | 4 749 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | z tego:  |                     |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|
|                  |                 |              |              |              |              |              |              |              |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        |  |                     |
| 2022             | -5 575 643,15   | 0,00         | 7 487 222,15 | 4 411 579,00 | 2 500 000,00 | 2 008 844,80 | 2 008 844,80 | 1 066 798,35 | 1 066 798,35 |  |                     |
| 2023             | 4 288 511,00    | 4 288 511,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2024             | 1 804 028,00    | 1 804 028,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2025             | 2 061 814,00    | 2 061 814,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2026             | 2 210 066,00    | 2 210 066,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2027             | 2 596 532,00    | 2 596 532,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2028             | 2 669 278,00    | 2 669 278,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2029             | 2 418 703,00    | 2 418 703,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2030             | 2 564 954,00    | 2 564 954,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2031             | 2 452 207,21    | 2 452 207,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2032             | 2 123 003,48    | 2 123 003,48 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |         |
|------------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|--|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) |                               | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |         |
|                  |   |   |  |                               |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |         |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1   | 4.5  | 4.5.1                         | 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  | 312 840,00   | 312 840,00   | 0,00    |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 4 288 511,00  | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00    |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 1 804 028,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 061 814,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 210 066,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 596 532,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 669 278,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 418 703,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 564 954,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 452 207,21  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 123 003,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 094 075,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 1 019 284,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 1 044 284,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 683 227,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 924 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 900 205,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |              |              |     | w tym: | 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: |                              |   |                 |  |   |               |              |              |     |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1          | 7.1          | 7.2 |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |              |              |     |        |   |
| 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   | 31 854 339,69                               | 0,00          | 662 947,55   | 3 738 590,70 |     |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 27 565 828,69                               | 0,00          | 3 096 311,00 | 3 096 311,00 |     |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 25 761 800,69                               | 0,00          | 2 804 028,00 | 2 804 028,00 |     |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 23 699 986,69                               | 0,00          | 3 061 814,00 | 3 061 814,00 |     |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 21 489 920,69                               | 0,00          | 3 210 066,00 | 3 210 066,00 |     |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 18 893 388,69                               | 0,00          | 3 596 532,00 | 3 596 532,00 |     |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 16 224 110,69                               | 0,00          | 3 669 278,00 | 3 669 278,00 |     |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 13 805 407,69                               | 0,00          | 3 418 703,00 | 3 418 703,00 |     |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 11 240 453,69                               | 0,00          | 3 564 954,00 | 3 564 954,00 |     |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 8 788 246,48                                | 0,00          | 3 452 207,21 | 3 452 207,21 |     |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 6 665 243,00                                | 0,00          | 3 123 003,48 | 3 123 003,48 |     |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 571 168,00                                | 0,00          | 3 094 075,00 | 3 094 075,00 |     |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 551 884,00                                | 0,00          | 2 887 138,00 | 2 887 138,00 |     |        |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 2 507 600,00                                | 0,00          | 2 947 734,00 | 2 947 734,00 |     |        |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 824 373,00                                | 0,00          | 2 785 942,00 | 2 785 942,00 |     |        |   |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 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          | 2 865 003,00 | 2 865 003,00 |     |        |   |

\*) 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |     |   |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|---|
|   | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 9,52%                      | 6,46%  | 9,86%  | 12,80% | 13,34% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
| Wyszczególnienie  | 9,55%                      | 13,92% | 13,92% | 12,63% | 13,17% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|   | 9,51%                      | 12,84% | 12,84% | 12,17% | 12,71% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 10,09%                     | 13,39% | x      | 11,84% | 12,38% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 10,19%                     | 13,41% | x      | 11,05% | 11,75% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|   | 10,80%                     | 13,89% | x      | 11,84% | 12,54% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 10,86%                     | 13,94% | x      | 12,04% | 12,74% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 9,90%                      | 12,97% | x      | 12,55% | 12,55% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 10,12%                     | 13,18% | x      | 13,48% | 13,48% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 9,55%                      | 12,59% | x      | 13,37% | 13,37% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 8,28%                      | 11,26% | x      | 13,34% | 13,34% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 7,96%                      | 10,91% | x      | 13,03% | 13,03% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 4,61%                      | 10,11% | x      | 12,68% | 12,68% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 4,52%                      | 10,10% | x      | 12,14% | 12,14% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 3,30%                      | 9,42%  | x      | 11,59% | 11,59% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 3,83%                      | 8,76%  | x      | 11,08% | 11,08% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |
|   | 3,55%                      | 9,14%  | x      | 10,45% | 10,45% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        |

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                  |   |   |   |   |  |  |  |            |  |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|--|
|                  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  | w tym:     |  |
|                  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |            |  |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |            |  |
| 2022             | 574 480,08   | 574 480,08  | 4 818 988,21  | 4 818 988,21  | 4 818 988,21  | 608 964,73   | 608 964,73   | 608 964,73   | 575 354,73 |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 5 394 000,00  | 5 394 000,00  | 5 394 000,00  | 14 546,88  | 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       |  |

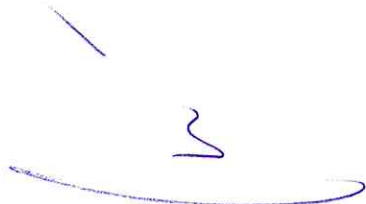
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |           |               |   |  |   |  |        |        |
|------------------|---|---|--|---------------|-----------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:       |           |               | Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |        |        |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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             | 8 359 344,91  | 8 359 344,91  | 6 271 112,21   | 4 676 319,34  | 83 019,34 | 4 593 300,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 18 925 000,00   | 18 925 000,00   | 5 394 000,00   | 26 120 554,78 | 47 754,78 | 26 072 800,00 | 0,00  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   |

| Lp  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |        |      |      |       |       |
|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|------|------|-------|-------|
|   | Wyszczególnienie   | w tym:  |  |   |   |   |   |  | Wydatki zmniejszające dług x  | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wyciągi bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup> |        |      |      |       |       |
|   |  | 10.6  | 10.7   | 10.7.1  | 10.7.2                                  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1  |  |   |   |   | 10.7.3 | 10.6 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|   |  |   |  |   |   |   | w tym:  | w tym:   |   |   |   |        |      |      |       |       |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wyciągi bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>   |   |        |      |      |       |       |
| 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  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2023  | 4 286 511,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2024  | 1 804 028,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2025  | 2 061 814,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2026  | 2 210 066,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2027  | 2 596 532,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2028  | 2 669 278,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2029  | 2 418 703,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2030  | 2 564 954,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2031  | 2 452 207,21   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2032  | 2 123 003,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2033  | 2 094 075,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2034  | 1 019 284,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2035  | 1 044 284,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2036  | 683 227,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2037  | 924 168,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |
| 2038  | 900 205,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |      |       |       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 zostają 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. Automatacznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.

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 | Limit 2027-2038 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |                 |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 30 963 640,16            | 4 676 319,34 | 26 120 554,78 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 30 832 874,12    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 297 540,16               | 83 019,34    | 47 754,78     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 165 774,12       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 666 100,00            | 4 593 300,00 | 26 072 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 30 666 100,00    |
| 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: |   |                  |      | 21 963 632,20            | 3 034 252,88 | 18 930 852,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 21 965 105,76    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 19 632,20                | 9 252,88     | 5 852,88      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 15 105,76        |
| 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       | 0,00            | 15 105,76        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 950 000,00            | 3 025 000,00 | 18 925 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 21 950 000,00    |
| 1.1.2.1 | PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRACHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO -  | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 5 493 000,00             | 1 044 930,00 | 4 448 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 5 493 000,00     |
| 1.1.2.2 | PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI WYBÓZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPICE -   | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 3 281 000,00             | 649 900,00   | 2 631 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3 281 000,00     |
| 1.1.2.3 | PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA -   | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 3 550 000,00             | 702 270,00   | 2 847 730,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3 550 000,00     |
| 1.1.2.4 | PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŹA -  | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 3 176 000,00             | 627 900,00   | 2 548 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 3 176 000,00     |
| 1.1.2.5 | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIU WRAZ ZE STUDNIAMI I ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM -  | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 6 450 000,00             | 0,00         | 6 450 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 6 450 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 8 994 007,96             | 1 642 066,46 | 7 189 701,90  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 8 867 788,36     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 277 907,96               | 73 786,46    | 41 901,90     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00            | 151 688,36       |
| 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  | 0,00            | 60 000,00        |
| 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       | 0,00            | 72 106,86        |
| 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       | 0,00            | 19 561,50        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 716 100,00             | 1 568 300,00 | 7 147 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 8 716 100,00     |
| 1.3.2.1 | BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM -  | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 8 055 000,00             | 1 555 000,00 | 6 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 8 055 000,00     |
| 1.3.2.2 | BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM -   | Sołectwo Zamek Bierzgowski                | 2022             | 2023 | 21 100,00                | 13 300,00    | 7 800,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 21 100,00        |
| 1.3.2.3 | UDZIAŁ GMINY W ZAKUPIE SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BISKUPICE -  | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 320 000,00               | 0,00         | 320 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 320 000,00       |
| 1.3.2.4 | UDZIAŁ GMINY W ZAKUPIE SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BRACHNOWO -  | Urząd Gminy-jednostka                     | 2022             | 2023 | 320 000,00               | 0,00         | 320 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 320 000,00       |

*W*



## Załącznik do objaśnień

| ROK    | PRZYCHODY                     |           | ROZCHODY                 |  |                                    |                                     |   |                        |                          |                            |    |  | Wydutki zmniejszające dług | Kwota długu | Dług spłacany wydatkami |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------------|----|--|----------------------------|-------------|-------------------------|
|        | Nowo zaciągnięte zobowiązania | Obligacje | Splaty kredytu z 2022 r. | Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu długoterminowego z 2020,2021 r. | Splaty zaciągniętych kredytów (UE) | Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW) | Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r. | Ogółem splaty kredytów | ROZCHODY                 |                            |    |  |                            |             |                         |
|        |                               |           |                          |  |                                    |                                     |   |                        | Splaty kredytu z 2022 r. | Wydutki zmniejszające dług |    |  |                            |             |                         |
| 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   | 4 411 579,00                  |           |                          | 435 434,00   | 312 840,00                         | 14 578,00                           | 1 148 727,00                                | 1 911 579,00           |                          | 31 854 339,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2023   |                               |           | 191 158,00               | 435 434,00   | 2 500 000,00                       | 13 192,00                           | 1 148 727,00                                | 4 288 511,00           |                          | 27 565 828,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2024   |                               |           | 191 158,00               | 435 434,00   |                                    | 13 192,00                           | 1 164 244,00                                | 1 804 028,00           |                          | 25 761 800,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2025   |                               |           | 191 158,00               | 435 434,00   |                                    | 13 192,00                           | 1 422 030,00                                | 2 061 814,00           |                          | 23 699 986,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2026   |                               |           | 191 158,00               | 435 434,00   |                                    | 13 192,00                           | 1 570 282,00                                | 2 210 066,00           |                          | 21 489 920,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2027   |                               |           | 191 158,00               | 435 434,00   |                                    | 10 938,00                           | 1 959 002,00                                | 2 596 532,00           |                          | 18 893 388,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2028   |                               |           | 191 158,00               | 435 434,00   |                                    | 8 684,00                            | 2 034 002,00                                | 2 669 278,00           |                          | 16 224 110,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2029   |                               |           | 191 158,00               | 1 435 434,00   |                                    | 8 684,00                            | 783 427,00                                  | 2 418 703,00           |                          | 13 805 407,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2030   |                               |           | 191 158,00               | 1 435 434,00   |                                    | 8 684,00                            | 929 678,00                                  | 2 564 954,00           |                          | 11 240 453,69              |    |  |                            |             |                         |
| 2031   |                               |           | 191 158,00               | 1 325 435,21   |                                    | 5 936,00                            | 929 678,00                                  | 2 452 207,21           |                          | 8 788 246,48               |    |  |                            |             |                         |
| 2032   |                               |           | 191 157,00               | 1 000 000,00   |                                    | 2 168,48                            | 929 678,00                                  | 2 123 003,48           |                          | 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 |                               |           | 1 911 579,00             | 9 450 413,21   | 3 101 465,00                       |                                     |   |                        |                          |                            |    |  |                            |             |                         |



Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 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 47.037.385,07 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 38.753.818,86 zł, poz. 1.2 – dochody majątkowe 8.283.566,21 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 52.613.028,22 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 38.090.871,31 zł, poz. 2.2 - wydatki majątkowe 14.522.156,91 zł.

W latach 2022-2023 w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa stacji uzdatniania wody w Przekucie wraz ze studniami i zbiornikiem retencyjnym – łączne nakłady 6.450.000,00 zł,
- 2) Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem – łączne nakłady 8.055.000,00 zł,
- 3) Budowa chodnika w Zamku Bierzgłowskim – łączne nakłady 21.100,00 zł,
- 4) Udział gminy w zakupie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice – łączne nakłady 320.000,00 zł,
- 5) Udział gminy w zakupie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Brąchnowo – łączne nakłady 320.000,00 zł.

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



