

UCHWAŁA NR LIII/523/2023
Rady Gminy Łubianka
z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLV/447/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2023 r.,
- 5) Uchwałą Nr XLVI/458/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 maja 2023 r.,
- 8) Uchwałą Nr XLVIII/465/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2023 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lipca 2023 r.,
- 11) Uchwałą Nr XLIX/476/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 września 2023 r.,
- 14) Uchwałą Nr L/488/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 września 2023 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 września 2023 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10 października

- 2023 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 października 2023 r.,
 - 18) Uchwałą Nr LII/504/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 listopada 2023 r.,
 - 19) Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2023 r.,
 - 20) Zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r., określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2023 – 2038, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r., określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

3. Dochody ogółem zmniejszono o 416 999,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 274 901,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 691 900,00 zł.
4. Wydatki ogółem zmniejszono o 416 999,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 154 001,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 571 000,00 zł.
5. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 065 074,98	-416 999,00	73 648 075,98
Dochody bieżące	43 919 320,63	+274 901,00	44 194 221,63
Subwencja ogólna	16 425 222,70	+198 540,00	16 623 762,70

Dotacje bieżące	6 513 948,77	+20 000,00	6 533 948,77
Pozostałe	15 345 670,16	+56 361,00	15 402 031,16
Dochody majątkowe	30 145 754,35	-691 900,00	29 453 854,35
Sprzedaż majątku	951 601,00	-322 900,00	628 701,00
Wydatki ogółem	77 507 975,35	-416 999,00	77 090 976,35
Wydatki bieżące	42 658 575,27	+154 001,00	42 812 576,27
Wynagrodzenia i pochodne	18 009 276,94	+55 651,35	18 064 928,29
Obsługa długu	2 115 000,00	+146 000,00	2 261 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 534 298,33	-47 650,35	22 486 647,98
Wydatki majątkowe	34 849 400,08	-571 000,00	34 278 400,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 272 050,00	+1 380 000,00	9 652 050,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 242 254,00	+1 389 926,00	10 632 180,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łubianka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łubianka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 717 353,00	0,00	1 717 353,00
2024	1 732 870,00	24 000,00	1 756 870,00
2025	1 990 656,00	24 000,00	2 014 656,00
2026	2 138 908,00	24 000,00	2 162 908,00
2027	2 525 374,00	24 000,00	2 549 374,00
2028	2 598 120,00	24 000,00	2 622 120,00
2029	2 347 545,00	24 000,00	2 371 545,00
2030	2 493 796,00	24 000,00	2 517 796,00
2031	2 301 049,21	143 000,00	2 444 049,21
2032	1 931 846,48	128 000,00	2 059 846,48

2033	2 094 075,00	500 000,00	2 594 075,00
2034	1 019 284,00	500 000,00	1 519 284,00
2035	1 044 284,00	500 000,00	1 544 284,00
2036	683 227,00	500 000,00	1 183 227,00
2037	924 168,00	465 121,35	1 389 289,35
2038	900 205,00	0,00	900 205,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,56%	13,07%	TAK	13,47%	TAK
2024	10,32%	12,18%	TAK	12,58%	TAK
2025	10,93%	12,08%	TAK	12,48%	TAK
2026	10,65%	10,77%	TAK	11,67%	TAK
2027	10,92%	11,29%	TAK	12,18%	TAK
2028	10,35%	11,18%	TAK	12,07%	TAK
2029	9,08%	10,59%	TAK	11,48%	TAK
2030	8,85%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2031	8,09%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2032	6,69%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	7,35%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2034	4,47%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2035	4,15%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2036	3,06%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2037	3,19%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2038	1,92%	7,72%	TAK	7,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łubianka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec;
2. Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr.wojewódzka) z ul. Wichrową.
3. Dotacja dla Samorządu Województwa-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 242 254,00	+1 389 926,00	10 632 180,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LIII/523/2023
z dnia 2023-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	73 648 075,98	44 194 221,63	5 483 862,00	150 617,00	16 623 762,70	6 533 948,77	15 402 031,16	4 728 094,00	29 453 854,35	628 701,00	28 825 153,35	
2024	49 634 297,00	39 982 247,00	5 773 410,00	158 570,00	14 527 173,00	3 425 122,00	16 097 972,00	4 977 737,00	9 652 050,00	531 772,00	9 120 278,00	
2025	39 306 831,00	39 306 831,00	5 952 386,00	163 486,00	14 977 515,00	3 531 301,00	14 682 143,00	5 132 047,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 494 861,00	40 494 861,00	6 101 196,00	167 573,00	15 351 953,00	3 619 584,00	15 254 555,00	5 260 348,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 834 028,00	41 834 028,00	6 278 131,00	172 433,00	15 797 160,00	3 724 552,00	15 861 752,00	5 412 898,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 172 529,00	43 172 529,00	6 460 197,00	177 434,00	16 255 278,00	3 832 564,00	16 447 056,00	5 569 872,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 290 150,00	44 290 150,00	6 641 083,00	182 402,00	16 710 426,00	3 939 876,00	16 816 363,00	5 725 828,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 357 192,00	45 357 192,00	6 820 392,00	187 327,00	17 161 608,00	4 046 253,00	17 141 612,00	5 880 425,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 449 441,11	46 449 441,11	7 004 543,00	192 385,00	17 624 971,00	4 155 502,00	17 472 040,11	6 039 196,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 425 694,00	47 425 694,00	7 186 661,00	197 387,00	18 083 220,00	4 263 545,00	17 694 881,00	6 196 215,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 662 835,00	48 662 835,00	7 373 514,00	202 519,00	18 553 384,00	4 374 397,00	18 159 021,00	6 357 317,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 717 672,00	49 717 672,00	7 557 852,00	207 582,00	19 017 219,00	4 483 757,00	18 451 262,00	6 516 250,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 839 240,00	50 839 240,00	7 739 240,00	212 564,00	19 473 632,00	4 591 367,00	18 822 437,00	6 672 640,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 945 810,00	51 945 810,00	7 917 243,00	217 453,00	19 921 526,00	4 696 968,00	19 192 620,00	6 826 111,00	0,00	0,00	0,00	
2037	52 921 934,00	52 921 934,00	8 091 422,00	222 237,00	20 359 800,00	4 800 301,00	19 448 174,00	6 976 285,00	0,00	0,00	0,00	
2038	54 084 608,00	54 084 608,00	8 261 342,00	226 904,00	20 787 356,00	4 901 107,00	19 907 899,00	7 122 787,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	77 090 976,35	42 812 576,27	18 064 928,29	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	34 278 400,08	34 235 068,08	1 107 221,00	
2024	47 877 427,00	37 245 247,00	17 470 419,00	0,00	0,00	2 013 314,00	0,00	0,00	0,00	10 632 180,00	10 632 180,00	0,00	
2025	37 292 175,00	36 980 927,00	18 081 884,00	0,00	0,00	1 894 295,00	0,00	0,00	0,00	311 248,00	311 248,00	0,00	
2026	38 331 953,00	38 019 921,00	18 714 750,00	0,00	0,00	1 762 466,00	0,00	0,00	0,00	312 032,00	312 032,00	0,00	
2027	39 284 654,00	38 971 837,00	19 376 499,00	0,00	0,00	1 613 766,00	0,00	0,00	0,00	312 817,00	312 817,00	0,00	
2028	40 550 409,00	40 236 807,00	20 303 852,00	0,00	0,00	1 450 578,00	0,00	0,00	0,00	313 602,00	313 602,00	0,00	
2029	41 918 605,00	41 890 841,00	20 867 284,00	0,00	0,00	1 292 999,00	0,00	0,00	0,00	27 764,00	27 764,00	0,00	
2030	42 839 396,00	42 823 969,00	21 441 134,00	0,00	0,00	1 138 713,00	0,00	0,00	0,00	15 427,00	15 427,00	0,00	
2031	44 005 391,90	43 730 265,94	22 030 765,00	0,00	0,00	978 248,00	0,00	0,00	0,00	275 125,96	275 125,96	0,00	
2032	45 365 847,52	44 706 341,52	22 631 103,00	0,00	0,00	828 831,00	0,00	0,00	0,00	659 506,00	659 506,00	0,00	
2033	46 068 760,00	45 690 810,00	23 236 485,00	0,00	0,00	662 235,00	0,00	0,00	0,00	377 950,00	377 950,00	0,00	
2034	48 198 388,00	46 690 675,00	23 852 252,00	0,00	0,00	501 531,00	0,00	0,00	0,00	1 507 713,00	1 507 713,00	0,00	
2035	49 294 956,00	47 749 410,00	24 478 374,00	0,00	0,00	375 722,00	0,00	0,00	0,00	1 545 546,00	1 545 546,00	0,00	
2036	50 762 583,00	48 843 024,00	25 114 812,00	0,00	0,00	260 515,00	0,00	0,00	0,00	1 919 559,00	1 919 559,00	0,00	
2037	51 532 644,65	49 962 614,00	25 761 518,00	0,00	0,00	146 707,00	0,00	0,00	0,00	1 570 030,65	1 570 030,65	0,00	
2038	53 184 403,00	51 116 589,00	26 418 437,00	0,00	0,00	42 403,00	0,00	0,00	0,00	2 067 814,00	2 067 814,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 442 900,37	0,00	5 160 253,37	2 904 121,35	1 186 768,35	1 721 099,08	1 721 099,08	535 032,94	535 032,94
2024	1 756 870,00	1 756 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 014 656,00	2 014 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 162 908,00	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 374,00	2 549 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 622 120,00	2 622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 371 545,00	2 371 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 517 796,00	2 517 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 444 049,21	2 444 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 059 846,48	2 059 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 594 075,00	2 594 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 519 284,00	1 519 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 544 284,00	1 544 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 183 227,00	1 183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 389 289,35	1 389 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 353,00	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 870,00	1 756 870,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 656,00	2 014 656,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 374,00	2 549 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 120,00	2 622 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 545,00	2 371 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 796,00	2 517 796,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 049,21	2 444 049,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 846,48	2 059 846,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 075,00	2 594 075,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 284,00	1 519 284,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 284,00	1 544 284,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 227,00	1 183 227,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 289,35	1 389 289,35	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 629 529,04	0,00	1 381 645,36	3 637 777,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 872 659,04	0,00	2 737 000,00	2 737 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 858 003,04	0,00	2 325 904,00	2 325 904,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 695 095,04	0,00	2 474 940,00	2 474 940,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 145 721,04	0,00	2 862 191,00	2 862 191,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 523 601,04	0,00	2 935 722,00	2 935 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 152 056,04	0,00	2 399 309,00	2 399 309,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 634 260,04	0,00	2 533 223,00	2 533 223,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 190 210,83	0,00	2 719 175,17	2 719 175,17
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 130 364,35	0,00	2 719 352,48	2 719 352,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 289,35	0,00	2 972 025,00	2 972 025,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 017 005,35	0,00	3 026 997,00	3 026 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 472 721,35	0,00	3 089 830,00	3 089 830,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 289 494,35	0,00	3 102 786,00	3 102 786,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	2 959 320,00	2 959 320,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 019,00	2 968 019,00

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
2023	10,56%	9,27%	10,94%	13,07%	13,47%	TAK	TAK
2024	10,31%	12,99%	14,45%	12,18%	12,58%	TAK	TAK
2025	10,93%	11,80%	x	12,08%	12,48%	TAK	TAK
2026	10,65%	11,49%	x	10,78%	11,67%	TAK	TAK
2027	10,92%	11,74%	x	11,29%	12,18%	TAK	TAK
2028	10,35%	11,15%	x	11,18%	12,07%	TAK	TAK
2029	9,08%	9,15%	x	10,59%	11,48%	TAK	TAK
2030	8,85%	8,89%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2031	8,09%	8,74%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	6,69%	8,22%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	7,35%	8,21%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	4,47%	7,80%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,15%	7,49%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2036	3,06%	7,12%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2037	3,19%	6,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2038	1,92%	6,12%	x	7,72%	7,72%	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
2023	168 273,92	168 273,92	168 273,92	1 429 530,00	1 429 530,00	1 429 530,00	16 471,92	16 471,92	4 016,32
2024	0,00	0,00	0,00	2 463 278,00	2 463 278,00	2 463 278,00	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
2023	441 583,08	441 583,08	354 475,08	9 635 949,00	12 000,00	9 623 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 751 254,00	2 463 278,00	2 463 278,00	10 644 180,00	12 000,00	10 632 180,00	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
2023	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 732 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 990 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 138 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 525 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 598 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 347 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 493 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 301 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LIII/523/2023
z dnia 2023-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 316 129,00	9 635 949,00	10 644 180,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 256 129,00	9 623 949,00	10 632 180,00	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:				4 751 254,00	0,00	4 751 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 751 254,00	0,00	4 751 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,936 km - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	3 871 254,00	0,00	3 871 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec - Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 564 875,00	9 635 949,00	5 892 926,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 504 875,00	9 623 949,00	5 880 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Usług Publicznych w Łubiance-Etap I (w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	10 291 500,00	7 792 500,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	4 330 000,00	1 826 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Gminy Chełmża na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Przecznie - remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych - ochrona zabytków	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr.wojewódzka) z ul. Wichrową - Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja dla Samorządu Województwa-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki -	URZĄD GMINY W ŁUBIANCE	2023	2024	15 375,00	5 449,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	20 304 129,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 129,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 254,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 751 254,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 254,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552 875,00
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	48 000,00
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	48 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504 875,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2023 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu długoterminowego z 2020,2021,2022 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	1 000 000,00			435 434,00	312 840,00	14 578,00	1 148 727,00	1 911 579,00		28 442 760,69	
2023	2 904 121,35		0,00	555 434,00		13 192,00	1 148 727,00	1 717 353,00		29 629 529,04	
2024			24 000,00	555 434,00		13 192,00	1 164 244,00	1 756 870,00		27 872 659,04	
2025			24 000,00	555 434,00		13 192,00	1 422 030,00	2 014 656,00		25 858 003,04	
2026			24 000,00	555 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 162 908,00		23 695 095,04	
2027			24 000,00	555 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 549 374,00		21 145 721,04	
2028			24 000,00	555 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 622 120,00		18 523 601,04	
2029			24 000,00	1 555 434,00		8 684,00	783 427,00	2 371 545,00		16 152 056,04	
2030			24 000,00	1 555 434,00		8 684,00	929 678,00	2 517 796,00		13 634 260,04	
2031			143 000,00	1 365 435,21		5 936,00	929 678,00	2 444 049,21		11 190 210,83	
2032			128 000,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 059 846,48		9 130 364,35	
2033			500 000,00	1 096 000,00			998 075,00	2 594 075,00		6 536 289,35	
2034			500 000,00				1 019 284,00	1 519 284,00		5 017 005,35	
2035			500 000,00				1 044 284,00	1 544 284,00		3 472 721,35	

2036		500 000,00				683 227,00	1 183 227,00		2 289 494,35	
2037		465 121,35				924 168,00	1 389 289,35		900 205,00	
2038		0,00				900 205,00	900 205,00		0,00	
OGÓLEM		2 904 121,35	10 450 413,21	601 465,00						