

**UCHWAŁA NR LII/504/2023**  
**Rady Gminy Łubianka**  
**z dnia 13 listopada 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 jednostek 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.

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 13 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

3. Dochody ogółem zmniejszono o 6 957 401,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 505 143,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 452 258,00 zł.
4. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 984 054,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 389 760,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 594 294,00 zł.
5. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 442 900,37 zł.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 520 001,98</b>	<b>-6 957 401,00</b>	<b>73 562 600,98</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 921 989,63</b>	<b>-1 505 143,00</b>	<b>43 416 846,63</b>
Dotacje bieżące	5 839 170,77	+172 304,00	6 011 474,77
Pozostałe	17 023 117,16	-1 677 447,00	15 345 670,16
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 598 012,35</b>	<b>-5 452 258,00</b>	<b>30 145 754,35</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 989 555,35</b>	<b>-5 984 054,00</b>	<b>77 005 501,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 551 113,27</b>	<b>-389 760,00</b>	<b>42 161 353,27</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 500 413,26	+536 483,00	18 036 896,26

Obsługa długu	1 950 000,00	+165 000,00	2 115 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 100 700,01	-1 091 243,00	22 009 457,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 438 442,08</b>	<b>-5 594 294,00</b>	<b>34 844 148,08</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 469 553,37</b>	<b>-973 347,00</b>	<b>-3 442 900,37</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Przychody zwiększono o 973 347,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 973 347,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 186 906,37</b>	<b>+973 347,00</b>	<b>5 160 253,37</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 930 774,35	+973 347,00	2 904 121,35

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 3. 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	10,25%	13,07%	TAK	13,47%	TAK
2024	10,28%	12,21%	TAK	12,61%	TAK
2025	10,89%	12,11%	TAK	12,51%	TAK
2026	10,61%	10,67%	TAK	11,56%	TAK
2027	10,89%	11,18%	TAK	12,07%	TAK
2028	10,32%	11,06%	TAK	11,96%	TAK
2029	9,05%	10,47%	TAK	11,36%	TAK
2030	8,82%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2031	8,06%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2032	6,66%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2033	7,35%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2034	4,47%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2035	4,15%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2036	3,06%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2037	3,41%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2038	1,92%	7,74%	TAK	7,74%	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. Dotacja dla Gminy Chełmża na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Boguśławki;
2. Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Przecznie.

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 LII/504/2023  
z dnia 2023-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	73 562 600,98	43 416 846,63	5 483 862,00	150 617,00	16 425 222,70	6 011 474,77	15 345 670,16	4 728 094,00	30 145 754,35	951 601,00	29 194 153,35	
2024	48 244 371,00	39 972 321,00	5 773 410,00	158 570,00	14 527 173,00	3 425 122,00	16 088 046,00	4 977 737,00	8 272 050,00	531 772,00	7 740 278,00	
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	53 029 934,00	53 029 934,00	8 091 422,00	222 237,00	20 359 800,00	4 800 301,00	19 556 174,00	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	

<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 wykraczających 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	77 005 501,35	42 161 353,27	18 036 896,26	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	34 844 148,08	34 800 816,08	1 107 221,00	
2024	46 499 501,00	37 257 247,00	17 470 419,00	0,00	0,00	2 013 314,00	0,00	0,00	0,00	9 242 254,00	9 242 254,00	0,00	
2025	37 304 175,00	36 992 927,00	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	38 343 953,00	38 031 921,00	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	39 296 654,00	38 983 837,00	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	40 562 409,00	40 248 807,00	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	41 930 605,00	41 902 841,00	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	42 851 396,00	42 835 969,00	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	44 017 391,90	43 742 265,94	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	45 377 847,52	44 718 341,52	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 744 870,00	1 744 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 002 656,00	2 002 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 908,00	2 150 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 537 374,00	2 537 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 610 120,00	2 610 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 359 545,00	2 359 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 505 796,00	2 505 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 432 049,21	2 432 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 047 846,48	2 047 846,48	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	1 497 289,35	1 497 289,35	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 744 870,00	1 744 870,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 656,00	2 002 656,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 908,00	2 150 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 374,00	2 537 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 120,00	2 610 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 545,00	2 359 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 796,00	2 505 796,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 049,21	2 432 049,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 846,48	2 047 846,48	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	1 497 289,35	1 497 289,35	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	1 255 493,36	3 511 625,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 884 659,04	0,00	2 715 074,00	2 715 074,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 882 003,04	0,00	2 313 904,00	2 313 904,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 731 095,04	0,00	2 462 940,00	2 462 940,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 193 721,04	0,00	2 850 191,00	2 850 191,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 583 601,04	0,00	2 923 722,00	2 923 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 224 056,04	0,00	2 387 309,00	2 387 309,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 718 260,04	0,00	2 521 223,00	2 521 223,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 286 210,83	0,00	2 707 175,17	2 707 175,17
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 238 364,35	0,00	2 707 352,48	2 707 352,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 644 289,35	0,00	2 972 025,00	2 972 025,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 005,35	0,00	3 026 997,00	3 026 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 721,35	0,00	3 089 830,00	3 089 830,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 494,35	0,00	3 102 786,00	3 102 786,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	3 067 320,00	3 067 320,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 019,00	2 968 019,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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>	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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,25%	8,60%	11,15%	13,07%	13,47%	TAK	TAK
2024	10,28%	12,94%	14,39%	12,21%	12,61%	TAK	TAK
2025	10,89%	11,76%	x	12,11%	12,51%	TAK	TAK
2026	10,61%	11,46%	x	10,67%	11,56%	TAK	TAK
2027	10,89%	11,71%	x	11,18%	12,07%	TAK	TAK
2028	10,32%	11,12%	x	11,06%	11,96%	TAK	TAK
2029	9,05%	9,12%	x	10,47%	11,36%	TAK	TAK
2030	8,82%	8,86%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	8,06%	8,71%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	6,66%	8,19%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2033	7,35%	8,21%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2034	4,47%	7,80%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2035	4,15%	7,49%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2036	3,06%	7,12%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2037	3,41%	6,66%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2038	1,92%	6,12%	x	7,74%	7,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 480 530,00	1 480 530,00	1 480 530,00	16 471,92	16 471,92	30,92
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 <sup>x</sup>	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	496 331,08	496 331,08	405 475,08	9 630 500,00	12 000,00	9 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 871 254,00	2 463 278,00	2 463 278,00	9 254 254,00	12 000,00	9 242 254,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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/504/2023  
z dnia 2023-11-13

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)				18 920 754,00	9 630 500,00	9 254 254,00	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				18 860 754,00	9 618 500,00	9 242 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 871 254,00	0,00	3 871 254,00	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				3 871 254,00	0,00	3 871 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,936 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ŁUBIANKA	2023	2024	3 871 254,00	0,00	3 871 254,00	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				15 049 500,00	9 630 500,00	5 383 000,00	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	ŁUBIANKA	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 989 500,00	9 618 500,00	5 371 000,00	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	ŁUBIANKA	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	ŁUBIANKA	2023	2024	274 000,00	0,00	274 000,00	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	18 908 754,00
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	18 860 754,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 254,00
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	3 871 254,00
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
1.2	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	15 037 500,00
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	14 989 500,00
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

## 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			12 000,00	555 434,00		13 192,00	1 164 244,00	1 744 870,00		27 884 659,04	
2025			12 000,00	555 434,00		13 192,00	1 422 030,00	2 002 656,00		25 882 003,04	
2026			12 000,00	555 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 150 908,00		23 731 095,04	
2027			12 000,00	555 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 537 374,00		21 193 721,04	
2028			12 000,00	555 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 610 120,00		18 583 601,04	
2029			12 000,00	1 555 434,00		8 684,00	783 427,00	2 359 545,00		16 224 056,04	
2030			12 000,00	1 555 434,00		8 684,00	929 678,00	2 505 796,00		13 718 260,04	
2031			131 000,00	1 365 435,21		5 936,00	929 678,00	2 432 049,21		11 286 210,83	
2032			116 000,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 047 846,48		9 238 364,35	
2033			500 000,00	1 096 000,00			998 075,00	2 594 075,00		6 644 289,35	
2034			500 000,00				1 019 284,00	1 519 284,00		5 125 005,35	
2035			500 000,00				1 044 284,00	1 544 284,00		3 580 721,35	

2036		500 000,00				683 227,00	1 183 227,00		2 397 494,35	
2037		573 121,35				924 168,00	1 497 289,35		900 205,00	
2038		0,00				900 205,00	900 205,00		0,00	
OGÓŁEM		2 904 121,35	10 450 413,21	601 465,00						