

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)				7750195,27	379699	360891,1	116097	12000	12000	12000	12000	12000	0	916687,1
1.a	- wydatki bieżące				142523	20525	19407	347	12000	12000	12000	12000	12000	0	100279
1.b	- wydatki majątkowe				7607672,27	359174	341484,1	115750	0	0	0	0	0	0	816408,1
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:				188441	30245	20871	347	0	0	0	0	0	0	51463
1.1.1	- wydatki bieżące				11843	4175	3057	347	0	0	0	0	0	0	7579
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -				1543	354	354	347	0	0	0	0	0	0	1055
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie -				10300	3821	2703	0	0	0	0	0	0	0	6524
1.1.2	- wydatki majątkowe				176598	26070	17814	0	0	0	0	0	0	0	43884
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -				176598	26070	17814	0	0	0	0	0	0	0	43884
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7561754,27	349454	340020,1	115750	12000	12000	12000	12000	12000	0	865224,1
1.3.1	- wydatki bieżące				130680	16350	16350	0	12000	12000	12000	12000	12000	0	92700

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027 - 2038	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Gminy - jednostka	2016	2020	70680	16350	16350	0	0	0	0	0	0	0	0	32700
1.3.1.2	Koszt Inwestycji projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy - jednostka	2022	2026	60000	0	0	0	12000	12000	12000	12000	12000	12000	0	60000
1.3.2	- wydatki majątkowe				7431074,27	333104	323670,1	115750	0	0	0	0	0	0	0	772524,1
1.3.2.2	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem nieruchomości	Urząd Gminy - jednostka	2008	2021	7210470,27	303900	191965,1	115750	0	0	0	0	0	0	0	611615,1
1.3.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbardziej niekorzystnych mieszkańców gminy - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbardziej niekorzystnych mieszkańców gminy - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy - jednostka	2013	2020	115604	29204	26705	0	0	0	0	0	0	0	0	55909
1.3.2.10	Plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chełmży -	Urząd Gminy - jednostka	2017	2020	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	105000

4

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 21.12.2018

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2017 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2018

Rubrykę „plan 3 kw. 2018 r.” uzupełniono danymi wynikającymi z budżetu na dzień 30.09.2018 r. zgodnie z kwotami wynikającymi z Zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 27.09.2018 r. Rubryka „wykonanie 2018” została uzupełniona kwotami szacunkowymi, które zamierzamy wykonać do końca roku 2018. Kwoty te szacowane były w rozbiu na poszczególne tytuły dochodów, wydatków oraz uwzględniano wykonanie z poprzednich okresów. Przewidywane wykonanie ważniejszych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 856 525 zł,
- 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 211 867 zł (plan na 31.10.2018 – 1 433 139 zł),
- 3) podatek od nieruchomości osoby prawne – 1 949 364 zł (plan na 31.10.2018 – 2 020 458 zł) ,
- 4) podatek rolny – 995 774 zł,
- 5) podatek od środków transportowych – 161 354 zł,
- 6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 714 723 zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 230 402 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn – 5 000 zł (wykonanie na dzień 30.09.2018 r. 3 781 zł)
- 9) subwencja oświatowa – 6 709 684 zł,
- 10) subwencja wyrównawcza – 2 721 806 zł,
- 11) dotacje i środki na cele bieżące – 10 286 902,86 zł, z tego m.in: akcyza- 488 676,98 zł, zasiłki rodzinne – 2 467 616 zł, dotacje tzw. „przedszkolne” – 163 030 zł, świadczenia 500+ - 5 688 834 zł, usuwanie azbestu – 14 100 zł,
- 12) wpływy za wodę i ścieki –1 468 381,50 zł.

Przewidywane wykonanie ważniejszych wydatków bieżących:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi – 11 786 221,18 zł, z tego wynagrodzenia oświaty- 7 441 029 zł i wynagrodzenia w opiece społecznej – 992 687,74 zł,
- 2) wydatki bieżące organów jst – 2 382 500,57 zł,
- 3) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 492 547,08 zł,
- 4) wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków– 768 600,28 zł,
- 5) wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych – 327 512,50 zł,
- 6) wydatki na OSP – 229 208 zł,
- 7) wydatki na oświatę – 1 373 776 zł,
- 8) dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 688 365 zł,
- 9) wydatki na GOPS – 10 381 460 zł,
- 10) oświetlenie ulic – 257 873 zł,
- 11) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 831 111,89 zł,
- 12) wydatki sołectw – 200 020 zł,
- 13) dotacje dla instytucji kultury – 629 390 zł,
- 14) dotacje dla stowarzyszeń – 140 000 zł,
- 15) gospodarka mieszkaniowa – 327 008,18 zł,
- 16) oczyszczanie wsi – 216 700 zł.

Dochody majątkowe planuje się wykonać w wysokości 3 247 448,48 zł, z tego m.in.:

- 1) sprzedaż majątku – 100 102,95 zł (wykonanie na 30.10.2018r.),
- 2) środki na zadanie „Przebudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków” – 156 242 zł
- 3) środki z FOGR na przebudowę dróg gminnych – 68 940 zł,
- 4) środki na zadanie „Program Senior +” – 107 500 zł,
- 5) środki z UE na zadanie „Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubiance” i „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubiance” – 2 042 385,68 zł
- 6) środki z UE na zadanie „Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw 69 lamp na LED” – 80 000 zł

Wydatki majątkowe planuje się wykonać w wysokości 15 112 754,03 zł, co wynika z wykonanych już wydatków i podpisanych umów. Są to m.in. zadania:

- 1) spłata wierzytelności – 589 530,56 zł,
- 2) rozbudowa sieci wodociągowej – 154 152 zł,
- 3) przebudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków – 348 437 zł
- 4) odnowa wsi Dębiny – 315 882 zł
- 5) budowa parkingu przy BCK – 450 859 zł
- 6) dotacja dla Samorządu Województwa dr.546 – 1 041 879 zł
- 7) dotacja dla Powiatu Toruńskiego ścieżka pieszo-rowerowa – 510 996 zł
- 8) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów – 143 000 zł
- 9) przebudowa dr Przeczno, Dębiny, Wymysłowo – 2 070 000 zł
- 10) zakup gruntów pod drogi i chodniki- 134 178 zł
- 11) zakup nieruchomości położonej w Łubiance – 495 000 zł
- 12) sprzęt hydrauliczny, motopompa dla OSP Łubianka – 26 400 zł
- 13) budowa sali gimnastycznej w Wybczu – 263 200 zł
- 14) modernizacja SP Brąchnowo – 680 000 zł
- 15) rozbudowa SP Pigża wraz z modernizacją – 1 495 535 zł
- 16) termomodernizacja SP Łubianka – 1 779 850 zł
- 17) budowa oświetlenia ulicznego – 260 000 zł
- 18) modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw – 84 564 zł
- 19) przebudowa BCK w Łubiance – 857 860 zł
- 20) rewitalizacja pałacu Warszewice – 530 000 zł
- 21) wykluczenie cyfrowe- 28 001 zł
- 22) przebudowa pomieszczeń św.Pigża i św.Przeczno – 886 686 zł

Przychody planuje się wykonać w wysokości 11 412 189,77 zł, natomiast rozchody w wysokości 798 517,03 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia.

Końcowy wynik finansowy przewidywany do zrealizowania w 2018 r. wynosi „0” zł, tj. $\text{dochody (35 894 822,29 zł)} + \text{przychody (11 412 189,77 zł)} - \text{wydatki (46 508 495,03 zł)} - \text{rozchody (798 517,03 zł)} = 0$

ROK 2019

Wieloletnia Prognoza Gminy Łubianka jest integralna z planowanym budżetem gminy na 2019 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 43 123 443 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 31 472 333 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 11 651 110 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621 § 0010) – 4 707 298 (poz. 1.1.1.);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 50 000 zł (poz. 1.1.2.);
- 3) podatki i opłaty – 6 339 450 zł (poz. 1.1.3.), w tym:
 - a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3 696 226 zł (poz. 1.1.3.1.),
 - b) podatek leśny (§ 0330) – 15 904 zł,
 - c) podatek rolny (§ 0320) – 1 057 306 zł,
 - d) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 162 468 zł,
 - e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 790 104 zł,
 - f) opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 84 764 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 249 000 zł,
 - h) podatek od spadków i darowizn – 25 000 zł,
 - i) pozostałe podatki i opłaty (§ 0350, 0370, 0410, 0430, 0480, 0550, 0690) – 205 153zł;
- 4) subwencje ogólne (§ 2920) – 9 835 915 zł (poz. 1.1.4.), z tego:
 - a) subwencja oświatowa – 6 987 071 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 2 848 844 zł;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 749 643 zł (poz. 1.1.5.), z tego:
 - a) § 2010 – 2 466 461 zł,
 - b) § 2030 – 337 100 zł,
 - c) § 2318, 2318 – 15 718 zł,
 - d) § 2060- 4 509 500 zł;
- 6) pozostałe dochody bieżące – 2 790 027 zł, z tego m.in.:
 - a) wpływy za wodę i ścieki – 1 433 225 zł,
 - b) dzierżawa podatek VAT wynikający z rozliczenia inwestycji roku 2018 – 1 042 338 zł,
 - c) składników majątkowych – 119 272 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 832 183 zł (poz. 1.2.1.);
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 10 818 927 zł (poz. 1.2.2.), z tego:
 - a) Modernizacja przepompowni - 2 295 000 zł
 - b) Odnowa wsi Dębiny – 257 700 zł,
 - c) Budowa przydomowych oczyszczalni – 543 750 zł
 - d) Dotacje na budowę dróg gminnych – 1 515 696 zł
 - e) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 112 160 zł
 - f) Budowa sali gimnastycznej Wybcz – 1 111 000 zł
 - g) Budowa PSZOK – 1 670 060 zł
 - h) Środki na dofinansowanie zrealizowanych inwestycji św. Pigża i św. Przeczno – 773 104 zł
 - i) Boisko Leszcz – 95 500 zł
 - j) Solary 2 000 000 zł, z tego dotacja 1 000 000 zł, wpłaty mieszkańców 1 000 000 zł,
 - k) Ogniwa fotowoltaiczne (wpłaty mieszkańców) – 15 964 zł
 - l) Restauracja zespołu pałacowo-parkowego Wybcz i rewitalizacja Warszewic – 252 993 zł

Umowa o dofinansowanie zawarta jest jedynie na zadanie 2 ppkt a,c,e,k.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 44 179 859 zł (poz. 2), z tego wydatki bieżące 29 545 514 zł (poz. 2.1.), a wydatki majątkowe wynoszą 14 634 345 zł (poz. 2.2.).

Wydatki na obsługę długu wynoszą 774 548 zł (poz. 2.1.3.), z tego:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek (poz. 2.1.3.1.) – 734 548 zł, z tego odsetki od planowanych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 000 zł (poz.2.1.3.1.1)
- 2) odsetki od wierzytelności – 40 000 zł.

W poz. 11.1.- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 13 187 738 zł. W jej skład wchodzi:

- 1) wynagrodzenia Urzędu Gminy – 3 641 041 zł,
- 2) wynagrodzenia jednostek oświatowych – 8 692 485 zł,
- 3) wynagrodzenia GOPS – 808 212 zł,
- 4) wynagrodzenia zaplanowane w ramach funduszy sołeckich- 46 000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz. 11.2.) wynoszą 3 147 004 zł i obejmują rozdziały 75022 oraz 75023.

Wydatki ujęte w poz. 11.3 obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 379 699 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 525 zł (poz. 11.3.1.),
- 2) wydatki majątkowe – 359 174 zł (poz.11.3.2).

Wydatki majątkowe wynoszą 14 634 345 zł, z czego:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 12 705 089 zł (poz. 11.4.):
 - a) wykup wierzytelności – 303 900 zł,
 - b) rozbudowa sieci wodociągowej – 30 000 zł,
 - c) odnowa wsi Dębiny – 60 000 zł,
 - d) modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka – 3 063 000 zł,
 - e) budowa drogi ul.Ks.J.Popiełuszki – 5 000 zł,
 - f) budowa ścieżki pieszo-rowerowej – 5 000 zł,
 - g) przebudowa ul. Dożynkowej w Brąchnowie – 420 000 zł,
 - h) przebudowa ul. Młodzieżowej w Pigży – 1 137 351 zł,
 - i) zakup nieruchomości (budynki + grunty) – 60 000 zł,
 - j) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łubiance przy Al.Jana Pawła II – 112 500 zł,
 - k) infostrada 2.0 – 26 070 zł,
 - l) budowa sali gimnastycznej w Wybczu – 1 822 000 zł,
 - m) modernizacja szkoły podstawowej w Brąchnowie – 100 000 zł
 - n) rozbudowa szkoły podstawowej w Pigży – 1 100 000 zł,
 - o) budowa PSZOK – 1 964 776 zł,
 - p) solary – 2 000 000 zł,
 - q) restauracja zespołu pałacowo-parkowego w Wybczu – 135 000 zł,

- r) rewitalizacja pałacu w Warszewicach – 179 992 zł,
- s) budowa boiska – 150 500 zł.
- 2) nowe wydatki inwestycyjne – 1 151 000 zł (poz. 11.5.):
 - a) budowa drogi ul. Lniana – 10 000 zł,
 - b) budowa ścieżek pieszo-rowerowych (Brąchnowo, Pigża, Zamek Bierzgowski) – 45 000 zł,
 - c) przebudowa ul. Kopernika i ul. Heweliusza – 500 000 zł,
 - d) przebudowa ul. Letniskowa, Jasna, Letnia, Ks. J. Popiełuszki – 470 000 zł,
 - e) przebudowa ul. Sienkiewicza – 15 000 zł,
 - f) zagospodarowanie jeziora Kozielec – 25 000 zł,
 - g) budowa przedszkola i żłobka – 40 000 zł,
 - h) zagospodarowanie wód opadowych SKR – 30 000 zł,
 - i) solary i oczyszczalnia ścieków – 16 000 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 11.6.) – 778 256 zł (dotacje na zadania pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, dotacje na drogi).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2019 rok wynoszą 3 183 348 zł (poz. 4), z czego:

- 1) emisja papierów wartościowych w wysokości 3 183 348 zł (poz. 4.3),

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2019 wynoszą 2 126 932 zł (poz. 5). W pozycji 5.1. wykazano kwotę 2 126 932 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych już zaciągniętych – 855 291 zł (poz. 14.1),
- 2) spłata pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 271 641 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2019 wynosi 24 262 372,58 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 611 615,10 zł. Na koniec 2019 kwota długu wynosić będzie 25 014 888,58 zł, z tego dług spłacany wydatkami- 307 715,10 zł (w tym dług wynikający z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie zadania współfinansowanego środkami UE- 1 271 641 zł).

LATA PROGNOZOWANE 2020- 2038

Z uwagi na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do roku 2038 Wieloletnią Prognozę Finansową również planuje się do roku 2038.

Na lata 2020- 2038 dochody bieżące oraz wydatki bieżące w poszczególnych latach zostały zwaloryzowane w stosunku do roku poprzedniego. Za rok bazowy do ustalenia budżetu gminy wykazanego w WPF na 2020 rok wzięto 2019 rok. W trakcie roku budżetowego 2019 WPF na lata prognozowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie modyfikowana, aby dane w niej zawarte były jak najbardziej urealnione.

W latach 2020- 2025 prognozowany budżet przedstawia się następująco:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	32 966 124	32 379 558	32 180 504	32 949 509	33 738 393	34 546 213
- bieżące	32 950 160	32 363 594	32 165 926	32 936 317	33 725 201	34 533 021
- majątkowe	15 964	15 964	14 578	13 192	13 192	13 192
Wydatki ogółem	32 092 898	31 430 117	31 017 199	31 787 590	32 560 957	33 110 991
- bieżące	28 592 194	28 02 390	29 207 795	30 046 551	30 89 390	31 246 767
- majątkowe	3 500 704	2 627 727	1 809 404	1 741 039	1 971 567	1 864 224
Wynik budżetu	873 226	949 441	1 163 305	1 161 919	1 177 436	1 435 222
Przychody						
Rozchody	873 226	949 441	1 163 305	1 161 919	1 177 436	1 435 222
Rozliczenie budżetu	0	0	0	0	0	0

Na dochody bieżące z tytułu podatków i opłat, oprócz wpływów z podatku od nieruchomości, składają się przede wszystkim:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatek rolny	1 081 624	1 106 501	1 131 951	1 157 986	1 184 619	1 211 866
Opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi	808 276	826 867	845 885	865 340	885 243	905 603
Podatek od czynności cywilopraw.	254 727	260 586	266 579	272 711	278 983	285 399
Podatek od środków transportowych	166 205	170 027	173 938	177 939	182 031	183 218

Pozostałe dochody bieżące nie wykazane w żadnej odrębnej pozycji WPF to przede wszystkim:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wpływy za wodę i ścieki	1 466 189	1 499 912	1 534 409	1 569 701	1 605 804	1 642 738
Dzierżawa składników majątkowych	122 015	124 822	127 693	130 629	133 634	136 707
Wynajem świetlic wiejskich	54 935	56 199	57 491	58 813	60 166	61 550

Ważniejsze wydatki bieżące (bez wynagrodzeń kol. 11.1) w latach 2020- 2025 kształtują się następująco:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.	2 964 585	2 493 356	3 032 771	2 550 703	3 102 525	2 609 369
Woda, ścieki	842 628	853 582	864 678	875 919	986 065	916 675
Utrzymanie dróg gminnych	298 835	302 720	306 655	310 642	317 786	325 096
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	670 606	679 324	688 155	697 101	713 134	729 537
Gospodarka mieszkaniowa	280 175	283 816	287 505	291 243	297 942	304 794
Wydatki na oświatę	1 848 923	1 891 448	1 934 952	1 979 456	2 024 983	2 071 557
Wydatki na GOPS	7 823 915	8 003 865	8 187 954	8 376 277	8 568 931	8 766 016
Opł.za wywóz odpadów komunalnych (§ 4300)	767 854	777 836	787 948	806 071	824 610	843 576
Wydatki na oświetlenie ulic	227 925	230 888	233 890	239 269	244 772	250 402
Dotacje dla instytucji kultury	577 896	585 409	593 019	606 659	620 612	634 886

Dochody i wydatki majątkowe na lata 2020 i następane kształtują się następująco:

Nazwa zadania	Dochody majątkowe		Wydatki majątkowe	
	2020 rok		2020 rok	
Infostrada 2.0	2020 rok	17 121	2020 rok	17 814
Spłata wierzytelności			2020 rok	191 965
			2021 rok	115 750
Dotacja za „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”			2020 r.	26 705
			2020 r.	105 000
Ogniwa fotowoltaiczne				
	2020 rok	15 964		

	2021 rok	15 964		
	2022 rok	14 578		
	2023 rok	13 192		
	2024 rok	13 192		
	2025 rok	13 192		
	2026 rok	13 192		
	2027 rok	10 938		
	2028 rok	8 684		
	2029 rok	8 684		
	2030 rok	8 684		
	2031 rok	5 936		
	2032 rok	2 168,48		

Wszystkie zadania wieloletnie ujęte są w załączniku Nr 2 do uchwały- wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozowanych zostają spełnione, co przedstawia poniższa tabela (kol. 9.4 < 9.6.1)

Rok	Dopuszczalny wskaźnika spłaty określony art. 243 (kol. 9.6.1 WPF)	Planowany wskaźnik spłaty określony art. 243 (kol. 9.4. WPF)
2019	7,48	3,68
2020	6,29	5,15
2021	7,80	5,18
2022	10,21	5,81
2023	11,14	5,61
2024	9,65	5,51
2025	9,08	5,47
2026	9,19	7,32
2027	9,53	8,04
2028	9,79	7,83
2029	10,07	4,46
2030	10,33	4,78
2031	10,53	2,88
2032	10,70	2,79
2033	10,85	2,75
2034	11,07	2,82
2035	11,20	2,70
2036	11,34	1,58
2037	11,52	2,03
2038	11,78	1,93

Rok	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydutki zmniejszające dług (poz.14.3., 14.3.2.)	Kwota długu (poz.6)	Dług spłacany wydatkami (poz.14.2.)
	Nowo zaciągane zobowiązania (poz.4.3.)	Obligacje	splaty pożyczek z 2017r. (NFOŚ/GW) poz.14.1	Wykup obligacji	splaty zaciągn. kredytów w 2018 r. i (UE) poz.14.1	7.	Splaty kredytów już zaciągn. (poz.14.1 (lata 2013 – 2018)	ogółem spłaty kredytów (poz.5.1)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11=dług z roku ubieg.+2+3-9-10	12.
2016								4+5+6+7+8		12 204 824,46	1 811 137,46
2017	187 026,48 (NFOŚ) 128 857 (UE) 4 450 481,03		10 730				335 008	345 738	609 991,8	16 015 459,17	1 201 145,66
2018	8 363 320 1 271 641 (UE-BS)		15 964				653 696,03 128 857 (UE)	798 517,03	589 530,56	24 262 372,58	611 615,10
2019		3 183 348	15 964		10 000 1 271 641 (UE)		829 327	2 126 932	303 900,00	25 014 888,58	307 715,10
2020			15 964		10 000		847 262	873 226	191 965,10	23 949 697,48	115 750,00
2021			15 964		10 000		923 477	949 441	115 750,00	22 884 506,48	
2022			14 578		22 000		1 126 727	1 163 305		21 721 201,48	
2023			13 192		22 000		1 126 727	1 161 919		20 559 282,48	
2024			13 192		22 000		1 142 244	1 177 436		19 381 846,48	
2025			13 192		280 000		1 142 030	1 435 222		17 946 624,48	
2026			13 192	600 000	430 200		1 140 082	2 183 474		15 763 150,48	
2027			10 938	600 000	430 200		1 528 802	2 569 940		13 193 210,48	

A

2028			8 684	600 000	505 200		1 528 802	2 642 686		10 550 524,48	
2029			8 684	691 674	505 200		278 227	1 483 785		9 066 739,48	
2030			8 684	691 674	651 451		278 227	1 630 036		7 436 703,48	
2031			5 936		651 451		278 227	935 614		6 501 089,48	
2032			2 168,48		651 451		278 227	931 846,48		5 569 243	
2033					719 848		278 227	998 075		4 571 168	
2034					741 057		278 227	1 019 284		3 551 884	
2035					761 057		283 227	1 044 284		2 507 600	
2036					400 000		283 227	683 227		1 824 373	
2037					640 000		284 168	924 168		900 205	
2038					900 205			900 205		0	
OGÓŁEM			187 026,48	3 183 348	8 363 320						

