

-projekt-

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 13 września 2021 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2021-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305, poz. 1535) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 83), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/54/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 marca 2021 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr XXVII/268/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 7 maja 2021 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 maja 2021 r.,
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/273//2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 1 lipca 2021 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 lipca 2021 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2021 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 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.

WÓJT
Jerzy Zajękała

Łubianka, 13 września 2021 r.
Rada Gminy Łubianka
Jan M.

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowane zostały do zmienianej uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów w kolejnych latach spowodowanych zmianami budżetu roku 2021.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 48.583.806,88 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 39.881.401,75 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 wynosi 8.702.405,13 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 52.718.186,88 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 38.027.452,88 zł, poz. 2.2 wydatki majątkowe 14.690.734,00 zł.

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

WÓJT
Jerzy Zajkała

2036	51 183 046,67	51 183 046,67	8 361 631,00	280 000,00	13 532 300,70	13 057 102,97	15 972 012,00	5 087 526,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 960 931,59	51 960 931,59	8 528 864,00	270 000,00	13 670 330,17	13 190 285,42	16 291 452,00	5 189 276,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 731 315,87	52 731 315,87	8 699 441,00	280 000,00	13 809 767,54	13 324 826,33	16 617 281,00	5 293 061,00	0,00	0,00	0,00

1) Wydatki na obsługę długu w całości pokryte w ramach budżetu województwa łódzkiego w 2019 r. (dotyczy 2036).

2) Wydatki na obsługę długu w całości pokryte w ramach budżetu województwa łódzkiego w 2019 r. (dotyczy 2037).

3) Wydatki na obsługę długu w całości pokryte w ramach budżetu województwa łódzkiego w 2019 r. (dotyczy 2038).

4) Wydatki na obsługę długu w całości pokryte w ramach budżetu województwa łódzkiego w 2019 r. (dotyczy 2036).

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									w tym:					
Wydział ogólny X		Wydział budżetowy X		na wyodrębnienie i składek od nich pochodzące		z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje poręczenia pochodzące z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu poręczeń i gwarancji X		Wydział budżetowy X		Wydział budżetowy inwestycyjny		
2021	52 718 186,88	38 027 452,88	14 463 527,75	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 734,00	14 690 734,00	0,00	659 416,00
2022	42 274 464,34	37 264 664,34	14 408 715,96	0,00	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 515 110,63	39 102 232,95	14 555 664,86	0,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 877,68	0,00	0,00	0,00
2024	41 123 497,78	39 739 076,30	14 704 152,85	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 421,48	0,00	0,00	0,00
2025	41 499 565,38	40 123 898,43	14 854 135,20	0,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 666,95	0,00	0,00	0,00
2026	41 995 291,17	40 728 941,90	15 005 647,38	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 349,27	0,00	0,00	0,00
2027	42 260 851,12	41 167 525,67	15 158 704,98	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 325,45	0,00	0,00	0,00
2028	42 850 615,46	41 502 886,83	15 313 323,77	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 728,63	0,00	0,00	0,00
2029	43 776 623,68	42 541 400,09	15 469 519,67	0,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 223,59	0,00	0,00	0,00
2030	44 316 664,58	43 193 284,03	15 627 308,77	0,00	0,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 380,55	0,00	0,00	0,00
2031	45 124 002,44	43 829 776,76	15 786 707,32	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 225,68	0,00	0,00	0,00
2032	46 302 512,13	44 973 163,73	15 947 731,73	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 348,40	0,00	0,00	0,00
2033	46 858 149,19	45 631 421,75	16 110 398,59	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 727,44	0,00	0,00	0,00
2034	48 664 621,49	46 326 991,47	16 274 724,65	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 630,02	0,00	0,00	0,00
2035	49 383 159,19	47 034 049,28	16 440 726,84	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 109,91	0,00	0,00	0,00
2036	50 499 819,67	47 752 800,76	16 608 422,25	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 018,91	0,00	0,00	0,00
2037	51 026 753,59	48 263 909,79	16 777 828,16	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 853,80	0,00	0,00	0,00
2038	51 831 110,87	49 006 686,45	16 948 962,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 424,42	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	W tym:	z tego:							
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2021	-4 134 380,00	0,00	5 795 558,00	4 699 265,68	3 211 286,00	923 114,00	923 114,00	172 978,32	0,00
2022	243 224,00	243 224,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 741 838,00	1 741 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 757 355,00	1 757 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 141,00	2 015 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 163 393,00	2 163 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 859,00	2 549 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 622 605,00	2 622 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 372 030,00	2 372 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 518 281,00	2 518 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 405 536,68	2 405 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 931 846,48	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne zadania budżetu państwa - budżetowej wydatki określone w oświadczeniu do władzy publicznej państwa.

6) Wydatki na dotacje i subwencje - wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej, w tym z finansowania innych projektów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu X	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		inne przychody niezwiązane z prowadzeniem działalności X(7)		Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wkładów do udziału w przedsiębiorstwach X		liczono kwota przysługująca na dany rok kwoty wyliczeń ustalonych w budżecie z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przysługująca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		kwota przysługująca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 978,00	1 660 978,00	601 465,00	601 465,00	601 465,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 224,00	1 743 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 838,00	1 741 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 355,00	1 757 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 141,00	2 015 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 393,00	2 163 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 859,00	2 549 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 605,00	2 622 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 030,00	2 372 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 281,00	2 518 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 536,68	2 405 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 846,48	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

X) W przypadku niedostatecznej wielkości przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
	Realizacja określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok
2021	7,40%	10,37%	12,29%	10,91%	11,33%	TAK	TAK
2022	8,93%	13,25%	13,25%	11,12%	11,54%	TAK	TAK
2023	8,22%	12,81%	12,81%	12,41%	12,83%	TAK	TAK
2024	8,01%	12,39%	12,39%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	8,53%	12,81%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	8,57%	12,45%	x	11,26%	11,72%	TAK	TAK
2027	9,44%	12,73%	x	11,91%	12,37%	TAK	TAK
2028	9,30%	13,31%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2029	8,23%	11,84%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	8,36%	11,57%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2031	7,71%	11,38%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2032	6,08%	9,80%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	6,25%	9,63%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	3,10%	9,43%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2035	3,03%	9,29%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2036	1,97%	9,17%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	2,49%	9,62%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2038	2,32%	9,49%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2021	110 376,00	110 376,00	108 915,97	6 890 390,00	6 890 390,00	5 177 324,00	138 415,44	108 915,76
2022	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	20 120,38	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,88	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidacji tożsamościowych i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem wydatków określonym w art. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 344 ustawy ¹
2021	8 106 076,00	8 106 076,00	4 554 179,00	2 249 280,85	79 780,85	2 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 042 500,00	3 042 500,00	0,00	5 093 986,70	84 186,70	5 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 241,18	48 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x					
2021	1 660 978,00	1 157 750,00	0,00	1 157 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 741 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 757 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 163 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 622 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 372 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 518 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 405 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 13 września 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				7 484 371,64	2 249 280,85	5 093 956,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 427 508,73
1.a	- wydatki bieżące				305 071,64	79 780,85	84 186,70	46 241,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	248 208,73
1.b	- wydatki majątkowe				7 179 300,00	2 169 500,00	5 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 300,00
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:				4 251 044,70	2 110 214,53	2 102 620,38	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 381,79
1.1.1	- wydatki bieżące				86 044,70	27 714,53	20 120,38	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381,79
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	23 188,09	10 867,50	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 749,59
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 632,20	4 526,44	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.2.1	TERMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ -	ŁUBIANKA	2020	2022	4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				3 233 326,94	139 066,32	2 991 366,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 200 126,94
1.3.1	- wydatki bieżące				219 026,94	52 066,32	64 066,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	185 826,94
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NA ZAKUP KOPARKI -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2023	159 026,94	52 066,32	52 066,32	21 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125 826,94
1.3.1.3	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 300,00	87 000,00	2 927 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 300,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. MICKIEWICZA -	ŁUBIANKA	2020	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 055 000,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ OD UL. STRAZACKIEJ DO GRANICY GMINY -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	532 000,00	32 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DRUGIEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	467 300,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00

