

-projekt-

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia grudnia 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, poz. 1834) 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, poz. 1773) 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.,
- 10) Uchwałą Nr XXIX/292/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 września 2021 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 września 2021 r.,
- 12) Uchwałą Nr XXX/301/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2021 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 września 2021 r.,
- 14) Uchwałą Nr XXXI/303/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2021 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 października 2021 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 października 2021 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2021 r.,
- 18) Uchwałą Nr XXXII/310/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 listopada 2021 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 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.

RADA PRAWNY
Adamczak
16.12.21

[Signature]

WOJT
Jerzy Zajękała

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubianka
z dniagrudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		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	
		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 sumy innych podatków	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozasobowe dochody bieżące 4)	w tym:		Dotychczasowe majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	52 298 931,20	45 021 290,07	5 760 974,00	12 717 928,00	15 656 108,89	10 786 279,18	3 672 109,00	7 277 641,13	232 913,00	7 044 728,13		
2022	54 306 613,34	41 174 924,34	6 337 071,00	11 740 012,02	11 327 751,43	11 650 089,89	3 655 714,00	13 131 689,00	0,00	13 131 689,00		
2023	42 184 044,63	42 170 852,63	6 463 812,00	11 859 760,14	11 443 294,49	12 273 986,00	3 932 828,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2024	42 807 948,78	42 794 756,78	6 593 088,00	11 980 729,69	11 560 016,09	12 520 923,00	4 011 485,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2025	43 441 802,38	43 428 610,38	6 724 950,00	12 102 933,13	11 677 928,25	12 772 799,00	4 091 714,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2026	44 085 780,17	44 072 588,17	6 859 449,00	12 226 383,05	11 797 043,12	13 029 713,00	4 173 548,00	13 192,00	0,00	13 192,00		
2027	44 737 806,12	44 726 868,12	6 996 638,00	12 351 092,16	11 917 372,96	13 291 765,00	4 257 018,00	10 938,00	0,00	10 938,00		
2028	45 400 316,46	45 391 632,46	7 136 571,00	12 477 073,30	12 038 930,16	13 559 068,00	4 342 158,00	8 684,00	0,00	8 684,00		
2029	46 075 749,68	46 067 065,68	7 279 302,00	12 604 339,45	12 161 727,23	13 931 697,00	4 429 001,00	8 684,00	0,00	8 684,00		
2030	46 762 041,58	46 753 357,58	7 424 888,00	12 732 903,71	12 285 776,87	14 109 789,00	4 517 581,00	8 684,00	0,00	8 684,00		
2031	47 456 635,12	47 450 699,12	7 573 386,00	12 862 779,33	12 411 091,79	14 393 442,00	4 607 932,00	5 936,00	0,00	5 936,00		
2032	48 234 358,61	48 232 190,61	7 724 854,00	12 993 979,68	12 537 684,93	14 755 672,00	4 700 090,00	2 168,00	0,00	2 168,00		
2033	48 952 224,19	48 952 224,19	7 879 351,00	13 126 518,27	12 665 569,92	15 050 785,00	4 794 091,00	0,00	0,00	0,00		
2034	49 683 905,49	49 683 905,49	8 036 938,00	13 260 408,76	12 794 758,73	15 351 800,00	4 889 972,00	0,00	0,00	0,00		
2035	50 427 443,19	50 427 443,19	8 197 677,00	13 395 664,92	12 925 265,27	15 658 836,00	4 987 771,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki budżeta x	na wyodrębnieniu i świadczeniach na czynie	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne o charakterze inwestycyjnym na podstawie ustawy	w tym:	
2021	55 270 021,20	42 073 621,20	14 699 824,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 196 400,00	13 196 400,00	702 990,00	2.2.1	2.2.1.1	
2022	54 306 613,34	37 123 359,34	14 408 715,96	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	17 183 254,00	17 183 254,00	0,00			
2023	40 553 535,63	39 140 657,95	14 555 694,86	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	1 412 877,68	1 412 877,68	0,00			
2024	41 161 922,78	39 777 501,30	14 704 152,85	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	1 384 421,48	1 384 421,48	0,00			
2025	41 537 990,38	40 162 323,43	14 854 135,20	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	1 375 666,95	1 375 666,95	0,00			
2026	42 033 716,17	40 787 366,90	15 005 647,38	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	1 266 349,27	1 266 349,27	0,00			
2027	42 299 276,12	41 205 950,67	15 158 704,98	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	1 093 325,45	1 093 325,45	0,00			
2028	42 889 040,46	41 541 311,83	15 313 323,77	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	1 347 728,63	1 347 728,63	0,00			
2029	43 815 048,68	42 579 825,09	15 469 519,67	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	1 235 223,59	1 235 223,59	0,00			
2030	44 355 089,58	43 231 709,03	15 627 308,77	0,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	1 123 380,55	1 123 380,55	0,00			
2031	45 162 427,44	43 868 201,76	15 786 707,32	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	1 294 225,68	1 294 225,68	0,00			
2032	46 302 512,13	44 973 163,73	15 947 731,73	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 329 348,40	1 329 348,40	0,00			
2033	46 858 149,19	45 631 421,75	16 110 398,59	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 226 727,44	1 226 727,44	0,00			
2034	48 664 621,49	46 326 991,47	16 274 724,65	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 630,02	2 337 630,02	0,00			
2035	49 383 159,19	47 034 049,28	16 440 726,84	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	2 349 109,91	2 349 109,91	0,00			
2036	50 499 819,67	47 752 800,76	16 608 422,25	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 018,91	2 747 018,91	0,00			
2037	51 026 763,59	48 263 909,79	16 777 828,16	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	2 762 853,80	2 762 853,80	0,00			
2038	51 831 110,87	49 006 686,45	16 948 952,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 424,42	2 824 424,42	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczone na spółkę kredytową, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przeznaczone na budżet X		
2021		-2 971 090,00	0,00	4 632 068,00	3 585 975,68	2 097 976,00	873 114,00	873 114,00	172 978,32	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	1 631 895,00	0,00	0,00	1 631 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 630 509,00	1 630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 646 026,00	1 646 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 903 812,00	1 903 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 052 064,00	2 052 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 438 530,00	2 438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 511 276,00	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 260 701,00	2 260 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 406 952,00	2 406 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 294 207,68	2 294 207,68	0,00	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	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	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	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	0,00
2036		683 227,00	683 227,00	0,00	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	0,00
2038		900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost budżetu na wydatki budżetowe w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym do wydatków budżetowych.

6) Wzrost budżetu na wydatki budżetowe, z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek, kredytów, leasingów, licencji z tytułu emisji papierów wartościowych, licencji z tytułu emisji papierów wartościowych, licencji z tytułu emisji papierów wartościowych.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z obrotami z tytułu długów X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	ogólna kwota przyobrotów na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X			kwota przyobrotów na dany rok kwot wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy X
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 978,00	1 660 978,00	601 465,00	601 465,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 895,00	1 631 895,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 509,00	1 630 509,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 026,00	1 646 026,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 812,00	1 903 812,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 064,00	2 052 064,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 530,00	2 438 530,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 276,00	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 701,00	2 260 701,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 952,00	2 406 952,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 207,68	2 294 207,68	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00			

*) W stanach realizacji i uiszczenia w budżecie przychody pochodzące z dywidendy (wzrostu) i z tytułu samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wynagrodzeniami i świadczeniami	Różnica między obciążeniami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami x wydatkami x środkami x bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok (wieloletnich wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1			
	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							
Kwota wyłączeń z limitu wieloletnich spłat zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kryterium mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								7.2	
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 373 062,16	0,00	2 947 668,87	3 993 761,19			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 741 167,16	0,00	4 051 565,00	5 683 460,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 110 668,16	0,00	3 030 194,68	3 030 194,68			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 464 632,16	0,00	3 017 255,48	3 017 255,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 560 820,16	0,00	3 266 286,95	3 266 286,95			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 508 756,16	0,00	3 305 221,27	3 305 221,27			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 070 226,16	0,00	3 520 917,45	3 520 917,45			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 558 950,16	0,00	3 850 320,63	3 850 320,63			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 298 249,16	0,00	3 487 240,59	3 487 240,59			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 891 297,16	0,00	3 521 648,55	3 521 648,55			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 597 089,48	0,00	3 582 497,36	3 582 497,36			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 259 026,88	3 259 026,88			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	3 320 802,44	3 320 802,44			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	3 356 914,02	3 356 914,02			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	3 393 393,91	3 393 393,91			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	3 430 245,91	3 430 245,91			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	3 687 021,80	3 687 021,80			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 629,42	3 724 629,42			

Wyszczególnienie środków objętych ograniczeniami art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy, dla których nie ma wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy, dla których nie ma wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy, dla których nie ma wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
Wyszczególnienie	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wycinki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wycinki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	112 187,58	112 187,58	110 727,55	5 785 626,00	5 785 626,00	4 072 560,00	159 227,02	159 227,02	128 728,24	
2022	0,00	0,00	0,00	3 339 189,00	3 339 189,00	0,00	20 120,38	20 120,38	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,88	14 546,88	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	-0.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani dot. 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani dot. 31 grudnia 2019 r. x					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykonalne w tym roku	Wydatki zmniejszające ośg. x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki x	zobowiązani po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani w tym roku	Wydatki z tytułu wyłączenia z wykonalności w tym roku	Kwota wzmrostu(-) i kwoty długu wynikające z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odroczeniem, odroczeniem emblematycznym lub zaciąganych do równowagi kwoty uoyku w wykonanych do odroczeń jednostki samorządu terytorialnego przed jego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawkemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań(9)
2021	1 660 978,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 631 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 646 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 903 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 052 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 260 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 406 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 294 207,68	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

L.p.	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									
1.3.2.2	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. STRAŻACKIEJ 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 WODOCIAŁOWEJ 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
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR. WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	238 000,00	18 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2021C ŚWIERCZYŃKI-OSTASZEWO NA DŁ. 4.257 KM -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	53 454,00	0,00	53 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 454,00
1.3.2.7	BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10-KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w miejscowości Lubianka -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w miejscowości Pigża -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w miejscowości Zamek Bierzgowski -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w miejscowości Bierzgowo, Biskupice i Brachnowo -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Dębiny, Warszewice, Wybuc i Wymysłowo -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.13	Laboratoria Przyszłości-SP Lubianka -	Szkoła Podstawowa w Lubiance	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Laboratoria Przyszłości-SP Brachnowo -	Szkoła Podstawowa w Brachnowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia grudnia 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowane zostały do zmienianej uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 52.298.931,20 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 45.021.290,07 zł, poz. 1.2 – dochody majątkowe 7.277.641,13 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 55.270.021,20 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 42.073.621,20 zł, poz. 2.2 - wydatki majątkowe 13.196.400,00 zł.

Zmianie ulegają rozchody w poszczególnych latach, kwota długu w okresie 2021-2036 oraz dochody w latach związanych z obsługą nowego zadłużenia.

W Załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2022:

- „Laboratoria Przyszłości”,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej”,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzámce”.

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

WÓJT
Jerzy Załkóła

