

-projekt-

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 9 maja 2022 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038

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 2022 r. poz. 559, 583) 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2022 - 2038 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 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 Zająkała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Lubianka z dnia 9 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		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	
2022	44 196 323,34	37 411 757,13	5 543 449,00	150 000,00	11 128 046,00	8 370 740,13	12 219 522,00	3 998 991,00	6 783 566,21	1 000 000,00	5 783 566,21	
2023	51 488 296,00	36 513 296,00	5 654 318,00	153 000,00	11 212 416,00	6 560 000,00	12 933 562,00	4 078 962,00	14 975 000,00	0,00	14 975 000,00	
2024	36 596 920,00	36 596 920,00	5 655 130,00	154 560,00	11 289 922,00	6 570 000,00	12 947 308,00	4 087 119,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 921 547,00	36 921 547,00	5 770 254,00	156 136,00	11 442 315,00	6 580 000,00	12 972 842,00	4 141 169,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 616 080,00	37 616 080,00	5 776 732,00	157 728,00	11 509 026,00	6 590 000,00	13 582 594,00	4 183 408,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 987 284,00	38 987 284,00	5 888 566,00	159 336,00	11 574 877,00	6 600 000,00	14 764 505,00	4 225 242,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 034 403,00	39 034 403,00	5 890 000,00	161 000,00	11 575 000,00	6 610 000,00	14 798 403,00	4 267 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 144 335,00	39 144 335,00	5 946 910,00	163 000,00	11 586 575,00	6 620 000,00	14 827 850,00	4 335 044,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 386 183,00	39 386 183,00	6 007 568,00	165 000,00	11 704 758,00	6 630 000,00	14 878 857,00	4 379 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 638 596,21	39 638 596,21	6 068 845,00	167 000,00	11 824 146,00	6 640 000,00	14 938 605,21	4 423 929,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 159 313,98	40 159 313,98	6 130 747,00	169 000,00	11 900 000,00	6 650 000,00	15 309 566,98	4 469 053,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 505 866,00	40 505 866,00	6 193 280,00	171 000,00	12 021 380,00	6 660 000,00	15 460 206,00	4 514 637,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 680 529,00	40 680 529,00	6 256 451,00	173 000,00	12 045 430,00	6 670 000,00	15 535 648,00	4 560 686,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 816 712,00	40 816 712,00	6 269 000,00	175 000,00	12 069 520,00	6 680 000,00	15 623 192,00	4 607 205,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 041 183,00	41 041 183,00	6 332 943,00	177 000,00	12 192 630,00	6 690 000,00	15 648 610,00	4 654 198,00	0,00	0,00	0,00	

2037	41 273 722,00	41 273 722,00	6 397 540,00	179 000,00	12 316 995,00	6 700 000,00	15 660 187,00	4 701 670,00	0,00	0,00	0,00
2038	41 903 621,00	41 903 621,00	6 462 795,00	181 000,00	12 442 630,00	6 710 000,00	16 107 196,00	4 749 627,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		
										Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)
2022		-5 213 061,15	0,00	7 124 640,15	4 468 754,55	2 557 175,55	2 008 844,80	2 008 844,80	647 040,80	2 008 844,80	647 040,80	0,00
2023		4 294 229,00	4 294 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 809 746,00	1 809 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 067 532,00	2 067 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 215 784,00	2 215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 602 250,00	2 602 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 674 996,00	2 674 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 424 421,00	2 424 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 570 672,00	2 570 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 457 925,21	2 457 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 128 717,03	2 128 717,03	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp			5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	1 911 579,00	0,00	1 911 579,00	0,00	312 840,00	312 840,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 294 229,00	0,00	4 294 229,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 809 746,00	0,00	1 809 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 067 532,00	0,00	2 067 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 215 784,00	0,00	2 215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 602 250,00	0,00	2 602 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 674 996,00	0,00	2 674 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 424 421,00	0,00	2 424 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 570 672,00	0,00	2 570 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	2 457 925,21	0,00	2 457 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	2 128 717,03	0,00	2 128 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	2 094 075,00	0,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 019 284,00	0,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 044 284,00	0,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	683 227,00	0,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	924 168,00	0,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	900 205,00	0,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 911 515,24	0,00	1 012 229,55	3 668 115,15			
x	x	x	x	0,00	0,00	27 617 286,24	0,00	2 794 229,00	2 794 229,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	25 807 540,24	0,00	2 809 746,00	2 809 746,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	23 740 008,24	0,00	3 067 532,00	3 067 532,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	21 524 224,24	0,00	3 215 784,00	3 215 784,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	18 921 974,24	0,00	3 602 250,00	3 602 250,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 246 978,24	0,00	3 674 996,00	3 674 996,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	13 822 557,24	0,00	3 424 421,00	3 424 421,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	11 251 885,24	0,00	3 570 672,00	3 570 672,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 793 960,03	0,00	3 457 925,21	3 457 925,21			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 128 717,03	3 128 717,03			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	3 094 075,00	3 094 075,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	2 887 138,00	2 887 138,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	2 947 734,00	2 947 734,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	2 785 942,00	2 785 942,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	2 629 277,00	2 629 277,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 003,00	2 865 003,00			

8) Skorygowanie o środki dobrzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	8,43%	6,53%	12,80%	13,34%	TAK	TAK	
2023	8,62%	12,01%	12,65%	13,19%	TAK	TAK	
2024	8,53%	11,86%	11,91%	12,45%	TAK	TAK	
2025	9,12%	12,42%	11,44%	11,98%	TAK	TAK	
2026	9,11%	12,33%	10,51%	11,21%	TAK	TAK	
2027	9,74%	12,83%	11,15%	11,85%	TAK	TAK	
2028	9,75%	12,84%	11,19%	11,89%	TAK	TAK	
2029	8,76%	11,84%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2030	8,96%	12,01%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2031	8,36%	11,39%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2032	7,06%	10,05%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2033	6,70%	9,65%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2034	3,36%	8,85%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2035	3,33%	8,90%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2036	2,18%	8,30%	10,36%	10,38%	TAK	TAK	
2037	2,79%	7,73%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2038	2,60%	8,18%	9,27%	9,27%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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
	2022	574 480,08	574 480,08	574 480,08	4 818 988,21	4 818 988,21	4 818 988,21	608 964,73	608 964,73	575 354,73
	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
2022	8 359 344,91	8 359 344,91	6 271 112,21	3 108 019,34	83 019,34	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 475 000,00	12 475 000,00	1 493 000,00	12 522 754,78	47 754,78	12 475 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.3
					10.7.2.1	10.7.2.1.1								
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				
Lp														
2022	1 911 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 294 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 809 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 067 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 602 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 674 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 424 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 570 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 457 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 128 717,03	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			
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			
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			
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	924 168,00	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6 3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				15 797 540,16	3 108 019,34	12 522 754,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15 666 774,12
1.a	- wydatki bieżące				297 540,16	83 019,34	47 754,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	166 774,12
1.b	- wydatki majątkowe				15 500 000,00	3 025 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
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				15 519 632,20	3 034 252,88	12 460 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 105,76
1.1.1	- wydatki bieżące				19 632,20	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,76
1.1.1.1	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 632,20	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 500 000,00	3 025 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁÓWSKI, BRACHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	5 493 000,00	1 044 930,00	4 448 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPICE -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	3 281 000,00	649 900,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	3 550 000,00	702 270,00	2 847 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŹA -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	3 176 000,00	627 900,00	2 548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				277 907,96	73 766,45	41 901,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	151 668,36
1.3.1	- wydatki bieżące				277 907,96	73 766,46	41 901,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	151 668,36
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60 000,00	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	151 495,46	50 898,96	21 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72 106,86
1.3.1.3	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	10 867,50	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowane zostały do zmienianej uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.
Zaktualizowano prognozowane budżety w kolejnych latach spowodowane zmianami budżetu roku 2022.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF- dochody ogółem wynosi 44.195.323,34 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 37.411.757,13 zł, poz. 1.2 – dochody majątkowe 6.783.566,21 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 49.408.384,49 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 36.399.527,58 zł, poz. 2.2 - wydatki majątkowe 13.008.856,91 zł.

W 2022 roku w pozycji Przychody wprowadza się kwotę 2.500.000,00 zł, co stanowi kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych. Spłata w/w kwoty nastąpi w 2023 roku.

W latach 2022-2023 w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały wprowadza się przedsięwzięcia związane z przebudową dróg gminnych - łączne nakłady finansowe to 15.500.000,00 zł.

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

WÓJT
Jerzy Zająkała

