

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 17 października 2022 r.**

**-PROJEKT-**

**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, 1005, 1079) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) 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 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.,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/368/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/374/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXXVIII/388/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.
- 13) Uchwałą Nr XXXIX/396/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 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.

ANNA ADAMCZAK  
17.10.2022  
RADA PRAWNY  
ANNA ADAMCZAK

WÓJT  
Jerzy Zajackała



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XXV/2022/2025 sejmiku z dnia 20.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubianka z dnia 17 października 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		Dozody ogółem <sup>x</sup>	dozody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dozody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogółem <sup>2</sup>	z tytułu dotacji z tytułu świadczeń na cele budżetowe <sup>3</sup>	pozostałe dozody budżetowe <sup>4</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz przyznanych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dotzody budżetowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz przyznanych na inwestycje	
Lp													
2022	51 149 247,13	45 291 226,16	8 431 867,57	150 000,00	11 382 385,00	13 317 562,59	12 009 411,00	3 996 981,00	5 858 020,97	1 000 000,00	4 858 020,97		
2023	59 340 378,00	37 122 878,00	5 654 318,00	153 000,00	11 212 416,00	6 560 000,00	13 543 144,00	4 078 962,00	22 217 500,00	0,00	20 517 500,00		
2024	36 591 202,00	36 591 202,00	5 655 130,00	154 560,00	11 269 922,00	6 570 000,00	12 941 590,00	4 087 119,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 915 829,00	36 915 829,00	5 770 254,00	156 136,00	11 442 315,00	6 580 000,00	12 967 124,00	4 141 169,00	0,00	0,00	0,00		
2026	37 610 362,00	37 610 362,00	5 776 732,00	157 728,00	11 509 026,00	6 590 000,00	13 576 876,00	4 183 408,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 981 566,00	38 981 566,00	5 888 566,00	159 336,00	11 574 877,00	6 600 000,00	14 768 787,00	4 225 242,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 028 685,00	39 028 685,00	5 890 000,00	161 000,00	11 575 000,00	6 610 000,00	14 792 685,00	4 267 494,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 138 617,00	39 138 617,00	5 946 910,00	163 000,00	11 586 575,00	6 620 000,00	14 822 132,00	4 335 044,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 380 465,00	39 380 465,00	6 007 588,00	165 000,00	11 704 758,00	6 630 000,00	14 873 139,00	4 379 261,00	0,00	0,00	0,00		
2031	39 632 878,21	39 632 878,21	6 068 845,00	167 000,00	11 824 146,00	6 640 000,00	14 932 887,21	4 423 929,00	0,00	0,00	0,00		
2032	40 153 600,43	40 153 600,43	6 130 747,00	169 000,00	11 900 000,00	6 650 000,00	15 303 853,43	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	12 046 430,00	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		





Lp	Wyszególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:			
			Kwota prognozowane podwyżki budżetu przebieżajna na spółkę regionalną pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przebieżajna budżetu X	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 5)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne środki o kodyfikacji m.owa.wat. 217.uz.2.pkt.6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022		-2 467 091,36	0,00	4 378 670,36	1 911 579,00	0,00	0,00	1 319 691,80	1 319 691,80	1 147 399,56	1 147 399,56
2023		1 788 511,00	1 788 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 804 028,00	1 804 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 061 814,00	2 061 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 210 066,00	2 210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 596 532,00	2 596 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 669 278,00	2 669 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 418 703,00	2 418 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 564 954,00	2 564 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 452 207,21	2 452 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 123 003,48	2 123 003,48	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) inne przekształcenia finansowe budżetowe, w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych.

6) inne przekształcenia finansowe budżetowe, w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych, emisja dłużnych papierów wartościowych.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z osiągnięciami (wzrost x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	z tego:
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 579,00	312 840,00	312 840,00	312 840,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

174 pozycja tabeli jest w rzeczywistości granicą przychodów budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wart. 2022 ul. 11	Różnica między ocenami bezzagł. o skorygowanym o środek i o wydatkach bezzagł. x
	licznik kwaci projektowany na dany rok licząc od uwiecznych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, skorygowanych wydatków budżetu, 24.3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	walutowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pożyczek udzielonych ustawowemu właścicielowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354 339,69	0,00	958 476,58	3 425 567,94			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 565 828,69	0,00	3 403 811,00	3 403 811,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 761 800,69	0,00	2 804 028,00	2 804 028,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 699 986,69	0,00	3 061 814,00	3 061 814,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 489 920,69	0,00	3 210 066,00	3 210 066,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 893 388,69	0,00	3 596 532,00	3 596 532,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 224 110,69	0,00	3 669 278,00	3 669 278,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 805 407,69	0,00	3 418 703,00	3 418 703,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 453,69	0,00	3 564 954,00	3 564 954,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 788 246,48	0,00	3 452 207,21	3 452 207,21			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 123 003,48	3 123 003,48			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	3 094 075,00	3 094 075,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	2 887 138,00	2 887 138,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	2 947 734,00	2 947 734,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	2 785 942,00	2 785 942,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	2 629 277,00	2 629 277,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 003,00	2 865 003,00			

[1] Skrajnie niskie środki budżetowe w art. 242 ustawy powołanej, o odpowiednim zakresie programu, przedłożył wniosek w art. 217 ust. 2 ustawy. Skrajnie niskie walutowe wydatki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, zostały uwzględnione w budżecie w 2022 roku, a w 2023 roku w budżecie w 2023 roku.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Reakcja określona powyżej, stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa przy obliczaniu przychodów na dany rok <sup>x</sup>	Reakcja określona powyżej, stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa dla danego roku (wskaźnik jednorodności) x	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa przy obliczaniu przychodów na dany rok	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa przy obliczaniu przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa przy obliczaniu przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa przy obliczaniu przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa przy obliczaniu przychodów na dany rok
2022	11,13%	9,23%	12,80%	13,34%	TAK	TAK	
2023	9,45%	14,76%	12,99%	13,53%	TAK	TAK	
2024	9,51%	12,84%	12,64%	13,19%	TAK	TAK	
2025	10,09%	13,39%	12,32%	12,86%	TAK	TAK	
2026	10,19%	13,41%	11,57%	12,27%	TAK	TAK	
2027	10,80%	13,89%	12,36%	13,06%	TAK	TAK	
2028	10,86%	13,94%	12,55%	13,26%	TAK	TAK	
2029	9,90%	12,97%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2030	10,12%	13,18%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2031	9,55%	12,59%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2032	8,28%	11,26%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2033	7,96%	10,91%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2034	4,61%	10,11%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2035	4,52%	10,10%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2036	3,30%	9,42%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2037	3,83%	8,76%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2038	3,55%	9,14%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	

Uzasadnienie dla 2022-2025: reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) uzasadniona według art. 7 ustawy



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
2022	6 032 964,91	6 032 964,91	1 805 831,34	83 019,34	1 722 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	23 880 554,78	47 754,78	23 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				25 853 152,16	1 805 831,34	23 880 554,78	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	25 722 386,12
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				25 555 612,00	1 722 812,00	23 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555 612,00
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:				19 632,20	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,76
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMIEK BIERZGŁOWSKI, BRACHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPIECE -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŻA -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE WRAZ ZE STUDNIAMI I ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				25 833 519,96	1 796 578,46	23 874 701,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	25 707 280,36
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	19 581,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 555 612,00	1 722 812,00	23 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555 612,00
1.3.2.1	BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	8 628 112,00	1 128 112,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 112,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM -	Sołectwo Zamek Bierzgowski	2022	2023	21 100,00	13 300,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.3.2.3	UDZIAŁ GMINY W ZAKUPIE SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BISKUPIECE -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	UDZIAŁ GMINY W ZAKUPIE SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BRACHNOWO -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. 120/21 W WYBCZU -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	13 350 000,00	400 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
1.3.2.7	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE WRAZ ZE STUDNIAMI I ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	2 700 000,00	150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

+ / 4,3 12,2

+ 450 12,2

1.3.2.8	BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	36 400,00	26 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.2.9	BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 i 10-KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00



Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 roku wartości wynoszą:

Dochody:

- poz. 1 WPF dochody ogółem 51.149.247,13 zł,
- poz. 1.1 – dochody bieżące 45.291.226,16 zł,
- poz. 1.2 – dochody majątkowe 5.858.020,97 zł.

Wydatki:

- poz. 2 WPF wydatki ogółem 53.616.338,49 zł,
- poz. 2.1 – wydatki bieżące 44.332.749,58 zł,
- poz. 2.2 - wydatki majątkowe 9.283.588,91 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -2.467.091,36 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.247.509,79 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

*Wykaz przedsięwzięć:*

W Załączniku Nr 2 w latach 2022-2023 wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa parkingu z kostki betonowej przy ulicy Szkolnej – łączne nakłady 36.400,00 zł
2. Budowa Centrum Usług Publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10-koncepcja wraz z projektem – łączne nakłady 140.000,00 zł.

W przedsięwzięciu „Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem” dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych do kwoty 8.628.112,00 zł.

W przedsięwzięciu „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka” dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych do kwoty 13.350.000,00 zł.

WÓJT  
Jerzy Zajękała

W O W  
W O W