

-projekt-

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038

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 2023 r. poz. 40) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 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 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 i 185) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLV/447/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r., określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2023 – 2038, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r., określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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

Sprawdzono pod względem

formalnoprawnym

Toruń, dnia 18.04.2023

11. 11. 11

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. Data: 2022-2025, m. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Lubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: *	z tego:										w tym:	
		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	1.2.2		
	Dochody własne: *	dochody z tytułu wpływów z podziału w/w udziału w/w dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podziału w/w udziału w/w dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnych	Z tytułu odpisów i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozasobowe dochody (bieżące) 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe: *	ze sprzedaży majątku: *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	71 970 093,82	40 001 039,82	5 483 862,00	150 617,00	13 747 861,00	3 876 158,41	16 742 541,41	4 728 094,00	31 969 054,00	951 601,00	31 017 453,00		
2024	42 340 763,00	38 643 763,00	5 773 410,00	158 570,00	14 527 173,00	3 425 122,00	14 759 488,00	4 977 737,00	3 697 000,00	1 198 000,00	2 499 000,00		
2025	39 306 831,00	39 306 831,00	5 952 386,00	163 486,00	14 977 515,00	3 531 301,00	14 682 143,00	5 132 047,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 494 861,00	40 494 861,00	6 101 196,00	167 573,00	15 351 953,00	3 619 584,00	15 254 555,00	5 260 348,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 834 028,00	41 834 028,00	6 278 131,00	172 433,00	15 797 160,00	3 724 552,00	15 861 752,00	5 412 898,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 172 529,00	43 172 529,00	6 460 197,00	177 434,00	16 255 278,00	3 832 564,00	16 447 056,00	5 569 872,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 290 150,00	44 290 150,00	6 641 083,00	182 402,00	16 710 426,00	3 939 876,00	16 816 363,00	5 725 828,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 357 192,00	45 357 192,00	6 820 392,00	187 327,00	17 161 608,00	4 046 253,00	17 141 612,00	5 880 425,00	0,00	0,00	0,00		
2031	46 449 441,11	46 449 441,11	7 004 543,00	192 385,00	17 624 971,00	4 155 502,00	17 472 040,11	6 039 196,00	0,00	0,00	0,00		
2032	47 425 694,00	47 425 694,00	7 186 861,00	197 387,00	18 083 220,00	4 263 545,00	17 694 861,00	6 196 215,00	0,00	0,00	0,00		
2033	48 662 835,00	48 662 835,00	7 373 514,00	202 519,00	18 553 384,00	4 374 397,00	18 159 021,00	6 357 317,00	0,00	0,00	0,00		
2034	49 717 672,00	49 717 672,00	7 557 852,00	207 592,00	19 017 219,00	4 483 757,00	18 451 262,00	6 516 250,00	0,00	0,00	0,00		
2035	50 839 240,00	50 839 240,00	7 739 240,00	212 564,00	19 473 632,00	4 591 357,00	18 822 437,00	6 672 640,00	0,00	0,00	0,00		
2036	51 945 610,00	51 945 610,00	7 917 243,00	217 453,00	19 921 526,00	4 696 968,00	19 192 620,00	6 826 111,00	0,00	0,00	0,00		
2037	53 029 934,00	53 029 934,00	8 091 422,00	222 237,00	20 359 800,00	4 800 301,00	19 556 174,00	6 976 285,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
		4.4	4.5	4.4.1		w tym:		5.1.1		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem drogą X 7)			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1.1	5.1.1.2
z tego:													
2023		0,00	0,00	0,00	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	1 744 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	2 002 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	2 150 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	2 537 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	2 610 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	2 359 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	2 505 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	2 432 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	2 047 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	2 594 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	1 463 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	1 488 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	1 127 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	1 367 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	1 344 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* W danych r. 2038 - 110% w stosunku do roku poprzedniego, z wyjątkiem: 1) - 100% w stosunku do roku poprzedniego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Rezerwa określona po ewaluacji stopnia niepewności w zakresie możliwości wypłaty w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia zobowiązania	Rezerwa określona po ewaluacji stopnia niepewności w zakresie możliwości wypłaty w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia zobowiązania	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po ewaluacji stopnia niepewności w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia zobowiązania	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po ewaluacji stopnia niepewności w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskazanego stopnia zobowiązaniowości w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia zobowiązania
	Wyszególnienie				
2023	10,15%	5,46%	13,07%	13,47%	TAK
2024	10,13%	12,88%	11,76%	12,18%	TAK
2025	10,37%	11,76%	11,94%	12,34%	TAK
2026	10,10%	11,46%	10,21%	11,10%	TAK
2027	10,40%	11,71%	10,72%	11,61%	TAK
2028	9,85%	11,12%	10,61%	11,50%	TAK
2029	8,59%	9,12%	10,01%	10,91%	TAK
2030	8,37%	8,86%	10,50%	10,50%	TAK
2031	7,64%	8,71%	10,99%	10,99%	TAK
2032	6,27%	8,19%	10,39%	10,39%	TAK
2033	7,01%	8,21%	9,88%	9,88%	TAK
2034	4,08%	7,80%	9,42%	9,42%	TAK
2035	3,84%	7,49%	8,86%	8,86%	TAK
2036	2,82%	7,12%	8,34%	8,34%	TAK
2037	3,10%	6,66%	8,05%	8,05%	TAK
2038	2,82%	6,12%	7,74%	7,74%	TAK

Uśredniona wartość 2022-2026 redukcji z art. 243 (roz. 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									
Wyszaczkowanie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły i środki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30,92	242 761,00	242 761,00	242 761,00	10 666,92	10 666,92	30,92	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		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	
2026		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	
2028		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	
2030		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	
2032		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	
2034		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	
2036		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	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:						Wzrost/niejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu Spółdzielni w formie wydatków budżetowych	Wysocki 2023-2028	Wysocki 2029-2038										
		w tym:		w tym:		10.7.1	10.7.2				10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
		Wysocki 2023-2028	Wysocki 2029-2038	Wysocki 2023-2028	Wysocki 2029-2038															
	Spółdzielnie z siedzibą w Wysockim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysocki 2029-2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 24 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				10 238 000,00	5 524 500,00	4 677 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 226 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 178 000,00	5 512 500,00	4 665 500,00	0,00	0,00	0,00	10 178 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 238 000,00	5 524 500,00	4 677 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 226 000,00
1.3.1.1	Koszt twórczości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	ŁUBIANKA	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Usług Publicznych w Łubiance-Etap I (w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) -	URZĄD GMINY W ŁUBIANIE	2023	2024	10 178 000,00	5 512 500,00	4 665 500,00	0,00	0,00	0,00	10 178 000,00
					10 178 000,00	5 512 500,00	4 665 500,00	0,00	0,00	0,00	10 178 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 241 647,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 381 647,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 860 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 956 592,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 406 592,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 550 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 588 779,02 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 728 446,41	+2 241 647,41	71 970 093,82
Dochody bieżące	39 619 392,41	+381 647,41	40 001 039,82
Dotacje bieżące	3 769 058,41	+107 100,00	3 876 158,41
Pozostałe	16 467 994,00	+274 547,41	16 742 541,41
Dochody majątkowe	30 109 054,00	+1 860 000,00	31 969 054,00
Wydatki ogółem	72 602 280,84	+2 956 592,00	75 558 872,84
Wydatki bieżące	39 581 926,96	+406 592,00	39 988 518,96
Wynagrodzenia i pochodne	17 426 537,42	+8 100,00	17 434 637,42
Pozostałe wydatki bieżące	20 205 389,54	+398 492,00	20 603 881,54
Wydatki majątkowe	33 020 353,88	+2 550 000,00	35 570 353,88
Wynik budżetu	-2 873 834,43	-714 944,59	-3 588 779,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Przychody zwiększono o 714 944,59 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 714 944,59 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 591 187,43	+714 944,59	5 306 132,02
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 335 055,41	+714 944,59	3 050 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,15%	13,07%	TAK	13,47%	TAK
2024	10,13%	11,78%	TAK	12,18%	TAK
2025	10,37%	11,94%	TAK	12,34%	TAK
2026	10,10%	10,21%	TAK	11,10%	TAK
2027	10,40%	10,72%	TAK	11,61%	TAK
2028	9,85%	10,61%	TAK	11,50%	TAK
2029	8,59%	10,01%	TAK	10,91%	TAK
2030	8,37%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2031	7,64%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2032	6,27%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2033	7,01%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2034	4,08%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2035	3,84%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2036	2,82%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2037	3,10%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2038	2,82%	7,74%	TAK	7,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łubianka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

WÓJT
Jerzy Zajacka