

ZARZĄDZENIE Nr 95/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872), 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) zarządzam, 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 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.,
- 5) Uchwałą Nr XLVI/458/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 20/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 maja 2023 r.,
- 8) Uchwałą Nr XLVIII/465/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2023 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lipca 2023 r.,
- 11) Uchwałą Nr XLIX/476/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 września 2023 r.,
- 14) Uchwałą Nr L/488/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 września 2023 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 września 2023 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10 października 2023 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 października 2023 r.,
- 18) Uchwałą Nr LII/504/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 listopada 2023 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2023 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 r.,
- 21) Uchwałą Nr LIII/523/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 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 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jerzy Załoga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. kolumna na lata 2022-2025: budżeta z art. 243 § 1 oraz 243 § 2 pkt 1) ustawy o budżecie; 2. kolumna: obliczenia według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19.12.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem *						z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	
lp											
2023	73 657 631,40	44 203 777,05	5 483 862,00	150 617,00	16 623 762,70	6 543 504,19	15 402 031,16	4 728 094,00	29 453 864,35	628 701,00	28 825 163,35
2024	49 634 297,00	39 982 247,00	5 773 410,00	158 570,00	14 527 173,00	3 425 122,00	16 097 972,00	4 977 737,00	9 652 050,00	531 772,00	9 120 278,00
2025	39 306 831,00	39 306 831,00	5 962 386,00	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	15 254 565,00	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	16 255 276,00	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	7 186 661,00	197 387,00	18 063 220,00	4 263 545,00	17 694 881,00	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	6 367 317,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 717 672,00	49 717 672,00	7 557 852,00	207 582,00	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	212 584,00	19 473 632,00	4 591 367,00	18 822 437,00	6 672 640,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 945 810,00	51 945 810,00	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	52 921 934,00	52 921 934,00	8 091 422,00	222 237,00	20 359 800,00	4 800 301,00	19 448 174,00	6 976 285,00	0,00	0,00	0,00

2038	54 084 608,00	54 084 608,00	8 261 342,00	226 904,00	20 787 356,00	4 901 107,00	19 907 899,00	7 122 787,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

²⁾ Wzrost znaczący spowodowany wzrostem promocyjnym, w którym pokazującej porównanie przedstawione w komunikacji, a także w wywiadach.
³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 668), z późn. zm.; zmiany: tabeli „Lubuski” wiodący na programach finansowania operacyjne okresu roku budżetowego oraz do realizacji zadań inwestycyjnych. W sprawach budżetowych okresu programowania finansowego wiodącego się do: wykonania określonych zadań finansowych (444) i innych programów, wydatków z art. 227 ustawy.
⁴⁾ W porównaniu wykazuje się poprawę o znaczącą wartość, która jest wynikiem odnotowania wzrostu wiodącego operacyjne okresie okresu z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wiodącego budżetu na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o niskim ryzyku w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. W porównaniu wykazuje się natomiast poprawę w wiodącym budżecie, wiodącym wiodącym z odnotowania udziału, o którym mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁵⁾ W porównaniu wykazuje się poprawę wiodącego budżetu w szczególności wiodących podziałów i odnotowania.

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		4.1.1	4.2.1			4.3.1							
2023	-3 442 900,37	0,00	5 160 253,37	2 904 121,35	1 186 768,35	1 721 099,08	1 721 099,08	535 032,94	535 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 870,00	1 756 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 014 656,00	2 014 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 162 908,00	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 374,00	2 549 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 622 120,00	2 622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 371 545,00	2 371 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 517 796,00	2 517 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 444 049,21	2 444 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 059 846,48	2 059 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 594 075,00	2 594 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 519 284,00	1 519 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 544 284,00	1 544 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 183 227,00	1 183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 389 289,35	1 389 289,35	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	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

51) Tytuł gwarantowania finansów budżetowych wypracowanych w działalności gospodarczej jednostki budżetowej, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1	5.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z odciążeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u.s.a.wy. x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u.s.a.wy. x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 353,00	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 870,00	1 756 870,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 656,00	2 014 656,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 374,00	2 549 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 120,00	2 622 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 545,00	2 371 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 796,00	2 517 796,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 049,21	2 444 049,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 846,48	2 059 846,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 075,00	2 594 075,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 284,00	1 519 284,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 284,00	1 544 284,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 227,00	1 183 227,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 289,35	1 389 289,35	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

¹⁾ W pozycji należy uściw szacunkowo przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po- wiel stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono- go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przeobjętych na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o p lin 3 kwartału roku poprzedzającego perwsi rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestyczną z poprzednich lat) ^x				
2023	10,56%	9,22%	10,89%	13,07%	13,47%	TAK	TAK
2024	10,31%	12,99%	14,45%	12,17%	12,57%	TAK	TAK
2025	10,93%	11,80%	x	12,08%	12,48%	TAK	TAK
2026	10,65%	11,49%	x	10,77%	11,66%	TAK	TAK
2027	10,92%	11,74%	x	11,29%	12,18%	TAK	TAK
2028	10,35%	11,15%	x	11,17%	12,07%	TAK	TAK
2029	9,08%	9,15%	x	10,59%	11,48%	TAK	TAK
2030	8,85%	8,89%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2031	8,09%	8,74%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	6,69%	8,22%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	7,35%	8,21%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	4,47%	7,80%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,15%	7,49%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2036	3,06%	7,12%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2037	3,19%	6,45%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2038	1,92%	6,12%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

Ustabilna 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.11	9.2	9.21	9.211	9.3	9.31	9.311
2023	168 273,92	168 273,92	1 429 530,00	1 429 530,00	1 429 530,00	17 071,92	17 071,92	4 016,32
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ulernego wydatku publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidacji przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydki majątkowe		Wydki majątkowe		bieżące		majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
2023		441 583,08	441 583,08	354 475,08	9 635 949,00	12 000,00	9 623 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 751 254,00	2 463 278,00	2 463 278,00	10 644 180,00	12 000,00	10 632 180,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
2023	1 717 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 732 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 990 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 525 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 598 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 347 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 493 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 301 049,21	0,00	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	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	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	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	0,00
2036	653 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY										Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Kredyty i pożyczki	Obligacje	Splaty kredytu z 2023 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i splata długoterminowego z 2020,2021,2022 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów	Wydatki zmniejszające dług					
										1	2	3		
2021	3 254 413,21			1 110 072,00	288 625,00	15 964,00	933 477,00	1 348 138,00	115 750,00			29 354 339,69		
2022	1 000 000,00			435 434,00	312 840,00	14 578,00	1 148 727,00	1 911 579,00				28 442 760,69		
2023	2 904 121,35		0,00	555 434,00		13 192,00	1 148 727,00	1 717 353,00				29 629 529,04		
2024			24 000,00	555 434,00		13 192,00	1 164 244,00	1 756 870,00				27 872 659,04		
2025			24 000,00	555 434,00		13 192,00	1 422 030,00	2 014 656,00				25 858 003,04		
2026			24 000,00	555 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 162 908,00				23 695 095,04		
2027			24 000,00	555 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 549 374,00				21 145 721,04		
2028			24 000,00	555 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 622 120,00				18 523 601,04		
2029			24 000,00	1 555 434,00		8 684,00	783 427,00	2 371 545,00				16 152 056,04		
2030			24 000,00	1 555 434,00		8 684,00	929 678,00	2 517 796,00				13 634 260,04		
2031			143 000,00	1 365 435,21		5 936,00	929 678,00	2 444 049,21				11 190 210,83		
2032			128 000,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 059 846,48				9 130 364,35		
2033			500 000,00	1 096 000,00			998 075,00	2 594 075,00				6 536 289,35		
2034			500 000,00				1 019 284,00	1 519 284,00				5 017 005,35		
2035			500 000,00				1 044 284,00	1 544 284,00				3 472 721,35		
2036			500 000,00				683 227,00	1 183 227,00				2 289 494,35		
2037			465 121,35				924 168,00	1 389 289,35				900 205,00		
2038			0,00				900 205,00	900 205,00				0,00		
OGÓLEM			2 904 121,35	10 450 413,21	601 465,00									

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 555,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 555,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 555,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 27 615,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 18 060,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	73 648 075,98	+9 555,42	73 657 631,40
Dochody bieżące	44 194 221,63	+9 555,42	44 203 777,05
Dotacje bieżące	6 533 948,77	+9 555,42	6 543 504,19
Wydatki ogółem	77 090 976,35	+9 555,42	77 100 531,77
Wydatki bieżące	42 812 576,27	+27 615,42	42 840 191,69
Wynagrodzenia i pochodne	18 064 928,29	-2 830,15	18 062 098,14
Pozostałe wydatki bieżące	22 486 647,98	+30 445,57	22 517 093,55
Wydatki majątkowe	34 278 400,08	-18 060,00	34 260 340,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Jerzy Zająkalski

