

UCHWAŁA NR XIII/135/2019
Rady Gminy Łubianka
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2020-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2020-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt. a i b Uchwały Kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2019- 2038, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/135/2019
z dnia 2019-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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		
Lp	1	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	
2020	44 602 305,00	35 854 588,00	5 462 915,00	50 000,00	10 776 393,00	10 656 313,00	8 908 967,00	3 744 516,00	8 747 717,00	610 145,00	8 137 572,00	
2021	36 742 997,06	36 727 033,06	5 588 562,05	50 900,00	11 024 250,04	10 922 720,83	9 140 600,14	3 811 917,29	15 964,00	0,00	15 964,00	
2022	37 635 345,56	37 620 767,56	5 717 098,97	51 816,20	11 277 807,79	11 195 788,85	9 378 255,75	3 880 531,80	14 578,00	0,00	14 578,00	
2023	38 560 938,68	38 547 746,68	5 860 026,45	52 748,89	11 537 197,37	11 475 683,57	9 622 090,40	3 950 381,37	13 192,00	0,00	13 192,00	
2024	39 499 090,74	39 485 898,74	5 994 807,05	53 698,37	11 802 552,91	11 762 575,66	9 872 264,75	4 021 488,24	13 192,00	0,00	13 192,00	
2025	40 460 139,87	40 446 947,87	6 132 687,62	54 664,94	12 074 011,63	12 056 640,05	10 128 943,63	4 093 875,02	13 192,00	0,00	13 192,00	
2026	41 444 646,45	41 431 454,45	6 273 739,43	55 648,91	12 351 713,89	12 358 056,05	10 392 296,16	4 167 564,77	13 192,00	0,00	13 192,00	
2027	42 450 930,66	42 439 992,66	6 418 035,44	56 650,59	12 635 803,31	12 667 007,45	10 662 495,86	4 242 580,94	10 938,00	0,00	10 938,00	
2028	43 481 834,74	43 473 150,74	6 565 650,25	57 670,30	12 926 426,79	12 983 682,64	10 939 720,76	4 318 947,40	8 684,00	0,00	8 684,00	
2029	44 540 215,38	44 531 531,38	6 716 660,21	58 708,37	13 223 734,60	13 308 274,70	11 224 153,50	4 396 688,45	8 684,00	0,00	8 684,00	
2030	45 624 436,07	45 615 752,07	6 871 143,39	59 765,12	13 527 880,50	13 640 981,57	11 515 981,49	4 475 828,84	8 684,00	0,00	8 684,00	
2031	46 732 381,45	46 726 445,45	7 029 179,69	60 840,89	13 839 021,75	13 982 006,11	11 815 397,00	4 556 393,76	5 936,00	0,00	5 936,00	
2032	47 866 427,70	47 864 259,70	7 190 850,83	61 936,03	14 157 319,25	14 331 556,26	12 122 597,33	4 638 408,85	2 168,00	0,00	2 168,00	
2033	49 029 858,90	49 029 858,90	7 356 240,39	63 050,88	14 482 937,60	14 689 845,17	12 437 784,86	4 721 900,21	0,00	0,00	0,00	
2034	50 223 923,44	50 223 923,44	7 525 433,92	64 185,79	14 816 045,16	15 057 091,30	12 761 167,26	4 806 894,41	0,00	0,00	0,00	
2035	51 447 150,43	51 447 150,43	7 698 518,90	65 341,14	15 156 814,20	15 433 518,58	13 092 957,61	4 893 418,51	0,00	0,00	0,00	
2036	52 700 254,10	52 700 254,10	7 875 584,84	66 517,28	15 505 420,93	15 819 356,54	13 433 374,51	4 981 500,05	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2037	53 983 966,20	53 983 966,20	8 056 723,29	67 714,59	15 862 045,61	16 214 840,46	13 782 642,25	5 071 167,05	0,00	0,00	0,00	
2038	55 299 036,46	55 299 036,46	8 242 027,93	68 933,45	16 226 872,66	16 620 211,47	14 140 990,95	5 162 448,05	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, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	44 747 482,00	34 057 579,00	13 388 410,00	0,00	0,00	890 500,00	850 500,00	0,00	10 689 903,00	10 534 903,00	402 204,00	
2021	35 587 556,06	34 742 293,48	13 629 401,38	0,00	0,00	882 100,00	872 100,00	0,00	845 262,58	0,00	0,00	
2022	36 266 040,56	35 611 200,81	13 874 730,60	0,00	0,00	837 200,00	837 200,00	0,00	654 839,75	0,00	0,00	
2023	37 193 019,68	36 501 830,83	14 124 475,76	0,00	0,00	788 900,00	788 900,00	0,00	691 188,85	0,00	0,00	
2024	38 115 654,74	37 107 717,57	14 378 716,32	0,00	0,00	750 300,00	750 300,00	0,00	1 007 937,17	0,00	0,00	
2025	38 818 917,87	38 165 138,94	14 637 533,21	0,00	0,00	700 100,00	700 100,00	0,00	653 778,93	0,00	0,00	
2026	39 655 172,45	39 117 555,89	14 901 008,81	0,00	0,00	609 900,00	609 900,00	0,00	537 616,56	0,00	0,00	
2027	40 274 990,66	39 917 312,43	15 169 226,97	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	0,00	357 678,23	0,00	0,00	
2028	41 233 148,74	40 333 410,14	15 442 273,05	0,00	0,00	487 600,00	487 600,00	0,00	899 738,60	0,00	0,00	
2029	42 542 104,38	41 980 459,96	15 720 233,97	0,00	0,00	425 200,00	425 200,00	0,00	561 644,42	0,00	0,00	
2030	43 471 239,76	42 171 644,33	16 003 198,18	0,00	0,00	364 300,00	364 300,00	0,00	1 299 595,43	0,00	0,00	
2031	44 796 767,45	43 956 037,23	16 291 255,75	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0,00	840 730,22	0,00	0,00	
2032	45 934 581,22	44 826 121,77	16 584 498,35	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	1 108 459,45	0,00	0,00	
2033	46 935 783,90	45 709 056,46	16 883 019,32	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	1 226 727,44	0,00	0,00	
2034	49 204 639,44	46 098 951,02	17 186 913,67	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	3 105 688,42	0,00	0,00	
2035	50 402 866,43	47 022 402,00	17 496 278,12	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	3 380 464,43	0,00	0,00	
2036	52 017 027,10	50 337 476,11	17 811 211,12	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	1 679 550,99	0,00	0,00	
2037	53 059 798,20	51 595 913,02	18 131 812,92	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	1 463 885,18	0,00	0,00	
2038	54 398 831,46	52 885 810,84	18 458 185,56	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 513 020,62	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-145 177,00	0,00	2 068 834,31	2 068 834,31	145 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 441,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 369 305,00	1 369 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 367 919,00	1 367 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 383 436,00	1 383 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 641 222,00	1 641 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 789 474,00	1 789 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 175 940,00	2 175 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 248 686,00	2 248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 998 111,00	1 998 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 153 196,31	2 153 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 935 614,00	1 935 614,00	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
2033	2 094 075,00	2 094 075,00	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
2035	1 044 284,00	1 044 284,00	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
2037	924 168,00	924 168,00	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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 657,31	1 923 657,31	1 050 431,31	1 050 431,31	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 441,00	1 155 441,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 305,00	1 369 305,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 919,00	1 367 919,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 436,00	1 383 436,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 222,00	1 641 222,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 474,00	1 789 474,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 940,00	2 175 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 686,00	2 248 686,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 111,00	1 998 111,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 196,31	2 153 196,31	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 614,00	1 935 614,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 846,48	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	924 168,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931 183,79	115 750,00	1 797 009,00	1 797 009,00		
2021	x	x	x	x	0,00	26 659 992,79	0,00	1 984 739,58	1 984 739,58		
2022	x	x	x	x	0,00	25 290 687,79	0,00	2 009 566,75	2 009 566,75		
2023	x	x	x	x	0,00	23 922 768,79	0,00	2 045 915,85	2 045 915,85		
2024	x	x	x	x	0,00	22 539 332,79	0,00	2 378 181,17	2 378 181,17		
2025	x	x	x	x	0,00	20 898 110,79	0,00	2 281 808,93	2 281 808,93		
2026	x	x	x	x	0,00	19 108 636,79	0,00	2 313 898,56	2 313 898,56		
2027	x	x	x	x	0,00	16 932 696,79	0,00	2 522 680,23	2 522 680,23		
2028	x	x	x	x	0,00	14 684 010,79	0,00	3 139 740,60	3 139 740,60		
2029	x	x	x	x	0,00	12 685 899,79	0,00	2 551 071,42	2 551 071,42		
2030	x	x	x	x	0,00	10 532 703,48	0,00	3 444 107,74	3 444 107,74		
2031	x	x	x	x	0,00	8 597 089,48	0,00	2 770 408,22	2 770 408,22		
2032	x	x	x	x	0,00	6 665 243,00	0,00	3 038 137,93	3 038 137,93		
2033	x	x	x	x	0,00	4 571 168,00	0,00	3 320 802,44	3 320 802,44		
2034	x	x	x	x	0,00	3 551 884,00	0,00	4 124 972,42	4 124 972,42		
2035	x	x	x	x	0,00	2 507 600,00	0,00	4 424 748,43	4 424 748,43		
2036	x	x	x	x	0,00	1 824 373,00	0,00	2 362 777,99	2 362 777,99		
2037	x	x	x	x	0,00	900 205,00	0,00	2 388 053,18	2 388 053,18		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 413 225,62	2 413 225,62		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,62%	10,74%	9,63%	9,67%	9,99%	TAK	TAK
2021	4,52%	11,11%	7,69%	8,41%	8,73%	TAK	TAK
2022	5,18%	10,77%	7,60%	7,84%	8,16%	TAK	TAK
2023	5,05%	10,47%	7,56%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	4,99%	11,28%	8,58%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,50%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	6,16%	10,06%	x	10,48%	10,55%	TAK	TAK
2027	7,31%	10,33%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	7,38%	11,90%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	6,40%	9,53%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2030	6,73%	11,91%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2031	5,91%	9,38%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	5,76%	9,77%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	6,10%	10,17%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	2,90%	12,08%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	2,90%	12,54%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2036	1,85%	6,59%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2037	2,45%	6,43%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2038	2,33%	6,28%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2020	245 221,00	245 221,00	241 527,00	3 426 608,00	3 426 608,00	3 426 608,00	264 446,00	264 446,00	209 688,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,75	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,50	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 147 153,00	3 147 153,00	1 946 380,00	330 243,10	31 625,00	298 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 308,00	0,00	0,00	128 185,00	10 127,00	118 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 867,50	22 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 694,00	20 694,00	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	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
2020	1 923 657,31	191 965,10	0,00	191 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 441,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 163 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 161 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 435 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 583 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 969 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 042 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	792 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	938 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/135/2019
z dnia 2019-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 515 023,77	330 243,10	128 185,00	22 867,50	20 694,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				127 955,50	31 625,00	10 127,00	22 867,50	20 694,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 387 068,27	298 618,10	118 058,00	0,00	0,00	0,00
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:				244 553,50	138 278,00	12 435,00	10 867,50	8 694,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 955,50	31 625,00	10 127,00	10 867,50	8 694,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	1 543,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świetle 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	31 271,00	9 780,00	10 867,50	8 694,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				176 598,00	106 653,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2017	2021	176 598,00	106 653,00	2 308,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 270 470,27	191 965,10	115 750,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy-jednostka	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 210 470,27	191 965,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008/2011 z wykupem wierzycielności	Urząd Gminy-jednostka	2008	2021	7 210 470,27	191 965,10	115 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	537 989,60
1.a	0,00	121 313,50
1.b	0,00	416 676,10
1.1	0,00	170 274,50
1.1.1	0,00	61 313,50
1.1.1.1	0,00	701,00
1.1.1.2	0,00	60 612,50
1.1.2	0,00	108 961,00
1.1.2.1	0,00	108 961,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	367 715,10
1.3.1	0,00	60 000,00
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	307 715,10
1.3.2.1	0,00	307 715,10

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY					Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Spłaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020 r.	Spłaty zaciągniętych kredytów w 2018 r. i (UE)	Spłaty kredytów już zaciągniętych	Ogółem spłaty kredytów			
	Kredyty i pożyczki	Obligacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2016										12204824
2017	187026,48 (NFOŚiGW) 128857 (UE) 4450481,03		10730				335008	345738	609991,8	16015459
2018	8363320 1171641		15964				648696,03 128857	793517,03	589530,5 6	24167372
2019		5096000	15964		10000 121209,69		834327	981500,69	303900	27977971
2020		2 068 834,31	15 964,00		10 000,00 1 050 131 31		847 262,00	1 923 657,31	191 965,10	27 93 183,7

2021			15 964,00	206 000,00	10 000,00		923 477,00	1 155 441,00	115 750,00	26 65 992,7
2022			14 578,00	206 000,00	22 000,00		1 126 727,00	1 369 305,00		25 29 687,7
2023			13 192,00	206 000,00	22 000,00		1 126 727,00	1 367 919,00		23 92 768,7
2024			13 192,00	206 000,00	22 000,00		1 142 244,00	1 383 436,00		22 53 332,7
2025			13 192,00	206 000,00	280 000,00		1 142 030,00	1 641 222,00		20 89 110,7
2026			13 192,00	206 000,00	430 200,00		1 140 082,00	1 789 474,00		19 10 636,7
2027			10 938,00	206 000,00	430 200,00		1 528 802,00	2 175 940,00		16 93 696,7
2028			8 684,00	206 000,00	505 200,00		1 528 802,00	2 248 686,00		14 68 010,7
2029			8 684,00	1 206 000,00	505 200,00		278 227,00	1 998 111,00		12 68 899,7
2030			8 684,00	1 214 834,31	651 451,00		278 227,00	2 153 196,31		10 53 703,4
2031			5 936,00	1 000 000,00	651 451,00		278 227,00	1 935 614,00		8 59 089,4
2032			2 168,48	1 000 000,00	651 451,00		278 227,00	1 931 846,48		6 66 243,0
2033				1 096 000,00	719 848,00		278 227,00	2 094 075,00		4 57 168,0
2034					741 057,00		278 227,00	1 019 284,00		3 55 884,0
2035					761 057,00		283 227,00	1 044 284,00		2 50 600,0
2036					400 000,00		283 227,00	683 227,00		1 82 272,0

2037					640 000,00		284 168,00	924 168,00		900 205,00
2038					900 205,00			900 205,00		0,00
OGÓŁ EM			187 026,48	7 164 834,31	9 534 961,00					

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/135/2019
Rady Gminy Łubianka z dnia 16.12.2019 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2011- 2018 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2019

Rubrykę „plan 3 kw. 2019 r.” uzupełniono danymi wynikającymi z budżetu na dzień 30.09.2019 r. zgodnie z kwotami wynikającymi z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 80/2019 z dnia 23.09.2019 r. Rubryka „wykonanie 2019” została uzupełniona kwotami szacunkowymi, które zamierzamy wykonać do końca roku 2019. Kwoty te szacowane były w rozbiciu na poszczególne tytuły dochodów, wydatków oraz uwzględniano wykonanie z poprzednich okresów. Przewidywane wykonanie ważniejszych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 707 298 zł,
- 2) podatek od nieruchomości – 3 696 226 zł,
- 3) subwencja oświatowa – 7 116 830 zł,
- 4) subwencja wyrównawcza – 2 848 844 zł,
- 5) dotacje i środki na cele bieżące – 11 155 301 zł,

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 32 417 022,35 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 13 150 911 zł.

Dochody majątkowe planuje się wykonać w wysokości 8 141 168 zł, z tego m.in.:

- 1) sprzedaż majątku – 303 283,52 zł (wykonanie na 31.10.2019r.),
- 2) modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka – 2 347 438 zł,
- 3) środki z PROW na zadanie Odnowa wsi Dębiny – 121 209,68 zł,
- 4) środki z funduszy celowych na przebudowę dróg gminnych FDS – 1 680 269 zł
- 5) środki z UE na zadanie „Przebudowa budynku Centrum Kultury w Łubianie” i „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Łubianie” – 456 221 zł,
- 6) środki z RPO na zadanie budowa PSZOK – 1 670 060 zł,

Wydatki majątkowe planuje się wykonać w wysokości 12 980 606 zł, co wynika z wykonanych już wydatków i podpisanych umów. Są to m.in. zadania:

- 1) spłata wierzytelności – 303 900 zł,
- 2) odnowa wsi Dębiny – 345 000 zł,
- 3) modernizacja przepompowni na terenie aglomeracji Łubianka – 3 111 177 zł,
- 4) przebudowa dróg gminnych z dofinansowaniem FDS – 2 703 349 zł,
- 5) dotacja dla Samorządu Województwa dr.546 – 498 052 zł,
- 6) budowa sali gimnastycznej w Wybczu – 1 905 600 zł,
- 7) zakup samochodu dostawczego – 34 000 zł,
- 8) przebudowa ul. Młodzieżowej w Pigży – 1 190 670 zł
- 9) budowa PSZOK – 1 297 208 zł,
- 10) budowa parkingu przy BCK kontynuacja zadania z 2018 r.– 119 250 zł,
- 11) rozbudowa SP Pigża kontynuacja z 2018 r. – 1 099 817 zł,
- 12) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 29 204 zł,

Przychody planuje się wykonać w wysokości 5 670 240,04 zł, natomiast rozchody w wysokości 981 500,69 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia.

Końcowy wynik finansowy przewidywany do zrealizowania w 2019 r. wynosi „0” zł, tj. *dochody (41 804 889 zł) + przychody (4 574 240,04 zł)-*

41 804 889 zł) + przychody (4 574 240,04 zł)- wydatki (45 397 628,35 zł) – rozchody (981 500,69 zł) = 0

ROK 2020

Wieloletnia Prognoza Gminy Łubianka jest integralna z planowanym budżetem gminy na 2020 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 44 602 305 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 35 854 588 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 8 747 717 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 5 462 915 (poz. 1.1.1.);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020)- 50 000 zł (poz. 1.1.2.);
- 3) subwencje ogólne (§ 2920) – 10 776 393 zł (poz. 1.1.3.), z tego:
 - a) subwencja oświatowa – 7 143 684zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 3 632 709 zł;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10 656 313 zł (poz. 1.1.4.),
- 5) pozostałe dochody bieżące – 8 908 967 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 610 145 zł (poz. 1.2.1.);
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8 137 572 zł (poz. 1.2.2.), z tego:
 - a. Przebudowa ulicy Łokietka i Mieszka I w Zamku Bierzgłowskim - 637 500 zł,
 - b. Przebudowa (poszerzenie) ulicy Piastowskiej w Zamku Bierzgłowskim - 787 500 zł,
 - c. Przebudowa ulicy Wichrowej, Wakacyjnej i Jodłowej w Łubiance - 975 000 zł,
 - d. Przybudowa ulicy Okrężnej w Pigży - 675 000 zł,
 - e. Przebudowa ulicy Piastowskiej - 240 000 zł,
 - f. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lipowej - 170 000 zł,
 - g. Modernizacja boiska sportowego w Pigży - 138 225 zł,
 - h. Adaptacja pomieszczeń w SP w Warszewicach na świetlicę - 237 500 zł,
 - i. Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Wybczu - 135 000 zł,
 - j. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy - 630 000 zł,
 - k. Modernizacja SP Warszewice i SP Wybcz - 550 000 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 44 747 482 zł (poz. 2), z tego wydatki bieżące 34 057 579 zł (poz. 2.1.), a wydatki majątkowe wynoszą 10 689 903 zł (poz. 2.2.).

Wydatki na obsługę długu wynoszą 890 500 zł (poz. 2.1.3.), z tego:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek (poz. 2.1.3.1.) – 850 500 zł,

- 2) odsetki od wierzytelności – 40 000 zł.

W poz. 2.1.1.- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 13 388 410 zł. W jej skład wchodzi:

- 1) wynagrodzenia Urzędu Gminy – 3 635 445 zł,
- 2) wynagrodzenia jednostek oświatowych – 8 895 435 zł,
- 3) wynagrodzenia GOPS – 813 130 zł,
- 4) wynagrodzenia zaplanowane w ramach funduszy sołeckich- 44 400 zł.

Wydatki ujęte w poz. 10.1 obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 330 243,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 31 625 zł (poz. 10.1.1.),
- 2) wydatki majątkowe – 298 618,10 zł (poz.10.1.2).

Wydatki majątkowe wynoszą 10 689 903 zł.

- 1) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 2.2.1.1) – 402 204 zł (dotacje na zadania pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, dotacje na drogi).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2020 rok wynoszą 2 068 834,31 zł (poz. 4), z czego:

- 1) Kredyt długoterminowy w wysokości 2 068 834,31 zł (poz. 4.1),

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2020 wynoszą 1 923 657,31 zł (poz.). W pozycji 5.1. wykazano kwotę 1 923 657,31 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych już zaciągniętych – 873 226 zł,
- 2) spłata pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 050 431,31 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2020 wynosi 27 977 971,89 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 307 715,10 zł. Na koniec 2020 kwota długu wynosić będzie 27 931 183,79 zł, z tego dług spłacany wydatkami- 115 750 zł (w tym dług wynikający z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie zadania współfinansowanego środkami UE- 1 050 431,31 zł).

LATA PROGNOZOWANE 2021- 2038

Z uwagi na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do roku 2038 Wieloletnią Prognozę Finansową również planuje się do roku 2038.

Na lata 2021- 2038 dochody bieżące oraz wydatki bieżące w poszczególnych latach zostały zwaloryzowane w stosunku do roku poprzedniego. Za rok bazowy do ustalenia budżetu gminy wykazanego w WPF na 2021 rok wzięto 2020 rok. W trakcie roku budżetowego 2020 WPF na lata prognozowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie modyfikowana, aby dane w niej zawarte były jak najbardziej urealnione.

W latach 2021- 2026 prognozowany budżet przedstawia się następująco:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	36742997,06	37635345,56	38560938,68	39499090,74	40460139,87	41444646,45
- bieżące	36727033,06	37620767,56	38547746,68	39485898,74	40446947,87	41431454,45
- majątkowe	15964	14578	13192	13192	13192	13192
Wydatki ogółem	35587556,06	36266040,56	37193019,68	38115654,74	38818917,87	39655172,45
- bieżące	34742293,48	35611200,81	36501830,83	37107717,57	38165138,94	39117555,89
- majątkowe	845262,58	654839,75	691188,95	1007937,17	653778,93	537616,56
Wynik budżetu	1155441	1369305	1367919	1383436	1641222	1789474
Przychody						
Rozchody	1155441	1369305	1367919	1383436	1641222	1789474
Rozliczenie budżetu	0	0	0	0	0	0

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Dochody z tyt. udziału we wpływach PIT os.fizyczne	5588562,05	5717098,97	5860026,45	5994807,05	6132687,62	6273739,43
Dochody z tyt. udziału we wpływach PIT os.prawnych	50900	51816,20	52748,89	53698,37	54664,94	55648,91
Subwencja ogólna	11024250,04	11277807,79	11537197,37	11802552,91	12074011,63	12351713,89
Pozostałe dochody	9140600,14	9378255,75	9622090,40	9872264,75	10128943,63	10392296,16

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w latach 2021 -2026 kształtują się następująco:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13629401,38	13874730,60	14124475,76	14378716,32	14637533,21	14901008,81

Dochody i wydatki majątkowe na lata 2021 i następne kształtują się następująco:

Nazwa zadania	Dochody majątkowe		Wydatki majątkowe	
Spłata wierzytelności				
			2021 rok	115 750
Ogniwa fotowoltaiczne				

2021 rok	15 964		
2022 rok	14 578		
2023 rok	13 192		
2024 rok	13 192		
2025 rok	13 192		
2026 rok	13 192		
2027 rok	10 938		
2028 rok	8 684		
2029 rok	8 684		
2030 rok	8 684		
2031 rok	5 936		
2032 rok	2 168		

Wszystkie zadania wieloletnie ujęte są w załączniku Nr 2 do uchwały- wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozowanych zostają spełnione, co przedstawia poniższa tabela (kol. 8.1 < 8.3.1)

Rok	Dopuszczalny wskaźnika spłaty określony art. 243 (kol. 8.1 WPF)	Planowany wskaźnik spłaty określony art. 243 (kol. 8.3.1 WPF)
2021	4,52	8,73
2022	5,18	8,16
2023	5,05	8,31
2024	4,99	7,62
2025	5,78	7,91
2026	6,16	10,55
2027	7,31	10,70
2028	7,38	10,65
2029	6,40	10,76
2030	6,73	10,58
2031	5,91	10,79
2032	5,76	10,52
2033	6,10	10,41
2034	2,90	10,43
2035	2,90	10,68

2036	1,85	10,77
2037	2,45	10,35
2038	2,33	9,57