

projekt

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2021-2038

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, Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2021-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038, 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 XII/135/2019 Rady Gminy w Łubiance z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2020- 2038, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
Jerzy Zająk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Łańcuchik Nr 1 do Uchwały Nr
Ludny Gminy Dubianka Zduńska*

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
										1.1.1	1.1.5		
Wykonanie 2018		34 513 980,73	31 876 539,88	4 026 297,00	36 671,54	9 455 734,00	10 597 260,27	5 862 135,14	3 145 616,01	2 637 441,05	111 502,95	2 525 938,10	
Wykonanie 2019		43 319 439,92	35 382 853,93	4 563 047,00	48 492,86	10 068 793,00	12 845 695,08	7 784 746,00	3 303 781,63	7 936 565,99	337 923,62	7 598 662,47	
Plan 3 kw. 2020		45 862 733,81	39 121 015,81	5 462 915,00	50 000,00	10 817 159,00	13 557 421,52	9 223 520,29	3 744 516,00	7 741 718,00	610 145,00	7 131 573,00	
Wykonanie 2020		45 324 014,13	38 338 595,49	5 353 656,70	49 000,00	10 817 159,00	13 296 073,09	8 039 049,88	3 669 625,68	6 985 418,64	103 250,92	6 985 418,64	
2021		49 674 745,00	38 638 238,00	5 760 974,00	50 000,00	11 621 473,00	11 213 375,00	9 992 416,00	3 672 109,00	11 036 507,00	532 913,00	10 503 594,00	
2022		42 065 474,02	39 815 896,02	5 819 735,93	50 510,00	11 740 012,02	11 327 751,43	10 877 886,64	3 709 564,50	2 279 578,00	0,00	2 279 578,00	
2023		40 134 380,66	40 121 188,66	5 879 097,24	51 025,00	11 859 760,14	11 443 284,49	10 888 011,79	3 747 402,06	13 192,00	0,00	13 192,00	
2024		40 543 554,99	40 530 362,99	5 939 054,03	51 545,45	11 980 729,69	11 560 016,09	10 969 007,73	3 785 625,56	13 192,00	0,00	13 192,00	
2025		40 956 902,90	40 943 710,90	5 999 642,48	52 071,21	12 102 933,13	11 677 928,25	11 111 135,83	3 824 238,94	13 192,00	0,00	13 192,00	
2026		41 374 466,97	41 361 274,97	6 060 838,63	52 602,34	12 226 383,05	11 797 043,12	11 224 407,63	3 863 246,18	13 192,00	0,00	13 192,00	
2027		41 794 036,20	41 783 098,20	6 122 659,39	53 138,88	12 351 092,16	11 917 372,96	11 338 834,81	3 902 651,29	10 938,00	0,00	10 938,00	
2028		42 217 907,99	42 209 223,99	6 185 110,52	53 660,90	12 477 073,30	12 038 930,16	11 454 429,11	3 942 458,33	8 684,00	0,00	8 684,00	
2029		42 247 179,33	42 238 495,33	6 248 198,65	54 228,45	12 604 339,45	12 161 727,23	11 170 001,55	3 982 671,40	8 684,00	0,00	8 684,00	
2030		42 677 950,22	42 669 266,22	6 311 930,28	54 781,58	12 732 903,71	12 285 776,87	11 263 873,78	4 023 294,65	8 684,00	0,00	8 684,00	
2031		43 110 366,95	43 104 430,95	6 376 311,97	55 340,35	12 862 779,33	12 411 091,79	11 386 907,51	4 064 332,25	5 936,00	0,00	5 936,00	

2032	43 546 202,36	43 544 034,36	6 441 350,35	55 904,82	12 993 979,68	12 537 664,93	11 515 114,58	4 105 788,44	2 188,00	0,00	2 188,00
2033	43 988 122,32	43 988 122,32	6 507 052,12	56 475,05	13 126 518,27	12 665 569,92	11 632 506,96	4 147 667,48	0,00	0,00	0,00
2034	44 436 739,39	44 436 739,39	6 573 424,05	57 051,10	13 260 408,76	12 794 758,73	11 751 096,75	4 189 973,69	0,00	0,00	0,00
2035	44 889 832,33	44 889 932,33	6 640 472,97	57 633,02	13 395 664,92	12 925 265,27	11 870 896,15	4 232 711,42	0,00	0,00	0,00
2036	45 347 747,85	45 347 747,85	6 708 205,79	58 220,88	13 532 300,70	13 057 102,97	11 991 917,51	4 275 885,08	0,00	0,00	0,00
2037	45 804 176,09	45 804 176,09	6 776 629,49	58 814,73	13 670 330,17	13 190 285,42	12 108 116,28	4 319 499,11	0,00	0,00	0,00
2038	46 271 378,68	46 271 378,68	6 845 751,11	59 414,64	13 809 767,54	13 324 826,33	12 231 619,06	4 363 558,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 jednostek wykonawczych 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	Wydutki ogółem, x	z tego:										w tym:			
		Wydutki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	44 458 413,43	29 986 736,58	11 688 255,53	0,00	0,00	480 516,67	0,00	0,00	0,00	14 471 676,85	0,00	0,00	12 965 236,73	0,00	534 950,14
Wykonanie 2019	47 753 726,01	34 253 480,14	13 112 305,13	0,00	0,00	730 121,58	772 462,85	0,00	0,00	13 500 245,67	0,00	0,00	8 906 371,00	0,00	432 204,00
Plan 3 kw. 2020	48 554 209,33	37 482 838,33	13 784 369,70	0,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	9 061 371,00	0,00	0,00	8 906 371,00	0,00	432 204,00
Wykonanie 2020	48 616 954,65	36 736 811,07	13 508 682,31	0,00	0,00	843 290,00	0,00	0,00	0,00	8 880 143,58	0,00	0,00	8 728 243,58	0,00	423 559,92
2021	51 371 840,00	36 582 957,00	14 368 673,00	0,00	0,00	990 000,00	980 000,00	0,00	0,00	14 788 883,00	0,00	0,00	14 788 883,00	0,00	242 000,00
2022	48 570 504,02	36 822 324,27	14 408 715,95	0,00	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	3 748 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 610 789,66	37 197 311,98	14 555 694,86	0,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	1 412 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 004 446,99	37 620 025,51	14 704 152,85	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	1 384 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 160 008,90	37 784 341,95	14 854 135,20	0,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	1 375 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 429 320,97	38 162 971,70	15 005 647,36	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	1 266 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 462 424,20	38 369 098,75	15 158 704,98	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	1 093 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 813 549,99	38 465 821,36	15 313 323,77	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	1 347 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 093 336,33	38 858 172,74	15 469 519,67	0,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	1 235 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 377 906,65	39 254 526,10	15 627 308,77	0,00	0,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	1 123 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 949 147,95	39 654 922,27	15 786 707,32	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	1 294 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 388 750,88	40 059 402,48	15 947 731,73	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 668 442,32	40 441 714,88	16 110 398,59	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 226 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 191 850,39	40 854 220,37	16 274 724,65	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 620 043,33	41 270 933,42	16 440 726,84	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	2 349 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 438 915,85	41 691 896,94	16 608 422,25	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	44 880 008,09	42 117 154,29	16 777 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 853,80	0,00	0,00
2038	45 371 173,68	42 546 749,26	16 948 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 424,42	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018		-9 944 432,70	0,00	11 312 189,77	9 534 961,00	8 965 720,96	0,00	1 777 228,77	0,00	0,00	1 777 228,77	978 711,74			
Wykonanie 2019		-4 434 286,09	0,00	5 670 240,04	5 096 000,00	3 638 308,04	0,00	574 240,04	0,00	0,00	574 240,04	0,00			
Plan 3 kw. 2020		308 524,48	0,00	1 615 132,83	1 360 679,57	0,00	0,00	254 453,26	0,00	0,00	254 453,26	0,00			
Wykonanie 2020		-292 940,52	0,00	1 615 132,83	1 360 679,57	38 487,26	0,00	254 453,26	0,00	0,00	254 453,26	254 453,26			
2021		-1 697 095,00	0,00	3 384 068,00	3 384 068,00	1 697 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 524 970,00	1 524 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 523 591,00	1 523 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 539 108,00	1 539 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 796 894,00	1 796 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 945 146,00	1 945 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 331 612,00	2 331 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 404 358,00	2 404 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 153 783,00	2 153 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 300 043,57	2 300 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		2 161 219,00	2 161 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		2 157 451,48	2 157 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		2 319 680,00	2 319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 244 895,00	1 244 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 269 889,00	1 269 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		908 832,00	908 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 517,03	793 517,03	128 857,00	128 857,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,69	981 500,69	121 209,69	121 209,69	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 192,31	1 322 192,31	448 956,31	448 956,31	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 973,00	1 686 973,00	601 465,00	601 465,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 970,00	1 524 970,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 591,00	1 523 591,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 108,00	1 539 108,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 894,00	1 796 894,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 146,00	1 945 146,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 612,00	2 331 612,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 358,00	2 404 358,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 783,00	2 153 783,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 043,57	2 300 043,57	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 219,00	2 161 219,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 451,48	2 157 451,48	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 680,00	2 319 680,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 889,00	1 244 889,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 889,00	1 269 889,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	908 832,00	908 832,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 167 372,58	611 615,10	1 889 803,10	3 667 031,87				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	27 979 027,31	307 715,10	1 129 373,79	1 703 613,83				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	27 223 029,06	115 750,00	1 628 177,48	1 862 630,74				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	27 824 494,05	0,00	1 601 784,42	1 856 237,68				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 405 839,05	0,00	2 055 281,00	2 055 281,00				
2022	x	x	x	x	0,00	27 880 869,05	0,00	2 993 571,75	2 993 571,75				
2023	x	x	x	x	0,00	26 357 278,05	0,00	2 923 276,68	2 923 276,68				
2024	x	x	x	x	0,00	24 818 170,05	0,00	2 910 337,48	2 910 337,48				
2025	x	x	x	x	0,00	23 021 276,05	0,00	3 159 368,95	3 159 368,95				
2026	x	x	x	x	0,00	21 076 130,05	0,00	3 198 303,27	3 198 303,27				
2027	x	x	x	x	0,00	18 744 518,05	0,00	3 413 999,45	3 413 999,45				
2028	x	x	x	x	0,00	16 340 160,05	0,00	3 743 402,63	3 743 402,63				
2029	x	x	x	x	0,00	14 186 377,05	0,00	3 380 322,59	3 380 322,59				
2030	x	x	x	x	0,00	11 886 333,48	0,00	3 414 740,12	3 414 740,12				
2031	x	x	x	x	0,00	9 725 114,48	0,00	3 449 508,68	3 449 508,68				
2032	x	x	x	x	0,00	7 567 663,00	0,00	3 484 631,88	3 484 631,88				
2033	x	x	x	x	0,00	5 247 983,00	0,00	3 546 407,44	3 546 407,44				
2034	x	x	x	x	0,00	4 003 094,00	0,00	3 582 519,02	3 582 519,02				
2035	x	x	x	x	0,00	2 733 205,00	0,00	3 618 998,91	3 618 998,91				
2036	x	x	x	x	0,00	1 824 373,00	0,00	3 655 850,91	3 655 850,91				

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	900 205,00	0,00	3 687 021,80	3 687 021,80
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 629,42	3 724 629,42

8) Skorygowanie o środki dotrzyjcy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań.

lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,29%	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,32%	9,73%	x	x	x	x
2021	3,99%	11,20%	13,14%	10,91%	10,26%	TAK	TAK
2022	8,29%	13,45%	13,45%	11,40%	10,75%	TAK	TAK
2023	8,06%	12,94%	12,94%	12,76%	12,11%	TAK	TAK
2024	7,90%	12,64%	12,64%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	8,53%	13,19%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	8,64%	12,88%	x	11,51%	11,52%	TAK	TAK
2027	9,66%	13,28%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	9,59%	14,02%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2029	8,57%	12,65%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2030	8,77%	12,44%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2031	8,02%	12,22%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2032	7,73%	12,01%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2033	7,96%	11,87%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2034	4,32%	11,71%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2035	4,26%	11,61%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2036	3,02%	11,53%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

2037	2,96%	11,43%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2038	2,77%	11,35%	x	11,77%	11,77%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2018	442 352,46	442 352,46	362 522,50	1 757 918,24	0,00	1 757 918,24	440 797,70	440 797,70	440 797,70	440 797,70	440 797,70	404 487,72
Wykonanie 2019	478 653,41	478 653,41	475 476,53	5 212 234,91	5 212 234,91	5 212 234,91	335 055,24	335 055,24	335 055,24	335 055,24	335 055,24	282 795,01
Plan 3 kw. 2020	419 173,00	392 721,00	254 027,00	3 960 644,00	3 960 644,00	3 960 644,00	279 114,00	279 114,00	279 114,00	279 114,00	279 114,00	222 188,00
Wykonanie 2020	410 799,54	384 866,58	248 946,46	3 881 431,12	3 881 431,12	3 881 431,12	273 531,72	273 531,72	273 531,72	273 531,72	273 531,72	217 744,24
2021	7 278 594,00	108 250,00	106 769,97	7 278 594,00	7 278 594,00	7 278 594,00	133 325,00	133 325,00	133 325,00	133 325,00	133 325,00	106 789,32
2022	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	10 867,50	10 867,50	10 867,50	10 867,50	10 867,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00
2024	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na sprzęt i zobowiązania przysługujące w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego 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 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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe						
Łp	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	
Wykonanie 2018	4 969 478,72	0,00	3 309 345,32	5 980 202,76	439 745,12	5 540 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 780 347,19	6 780 347,19	5 145 704,02	765 371,90	66 221,90	699 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 669 653,00	2 669 653,00	1 846 630,00	1 556 243,10	31 625,00	1 524 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 616 259,94	2 616 259,94	1 809 697,40	1 525 118,24	30 992,50	1 494 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 786 883,00	8 357 647,00	5 570 449,00	2 144 347,32	61 847,32	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 042 500,00	3 042 500,00	0,00	3 117 432,82	74 932,82	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	42 388,30	42 388,30	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	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zawierają się zadłużenie i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027 - 2038	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia o budżecie (11.1.12.1.3)				2 774 247,92	3 174 32,32	42 388,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.1	Wydatki na realizację				2 774 247,92	2 774 247,92	42 388,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.1.1	Wydatki majątkowe				2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z oddziałem Srodowiska i Klimatu w ramach projektu "Usługi z dnia 21 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych" (Dz.U. Nr 57, poz. 1249) z późniejszymi zmianami				2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	Wydatki majątkowe				2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ -	ŁUBIANKA	2020	2022	4 165 000,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.3	Wydatki na realizację				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w ramach WPF) -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1.1	Koszty trwałości projektu Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	ŁUBIANKA	2022	2026	60 000,00	0,00	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 -	ŁUBIANKA	2020	2023	159 026,94	52 066,32	21 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 026,94
1.3.1.3	EU-geniusz w świecie 3D -	ŁUBIANKA	2019	2023	66 412,50	9 781,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341,50
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL MICKIEWICZA -	ŁUBIANKA	2020	2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

W O U J
Jerzy Zajacka

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2012- 2019 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2020

Rubrykę „plan 3 kw. 2020 r.” uzupełniono danymi wynikającymi z budżetu na dzień 30.09.2020 r., zgodnie z kwotami wynikającymi z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2020 z dnia 30.09.2020 r. Rubryka „wykonanie 2020” została uzupełniona kwotami szacunkowymi, które zamierzamy wykonać do końca roku 2020. 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 – 5 353 656,70 zł,
- 2) podatek od nieruchomości – 3 669 625,68 zł,
- 3) subwencja oświatowa – 7 184 500,00 zł,
- 4) subwencja wyrównawcza – 3 632 709,00 zł,
- 5) dotacje i środki na cele bieżące – 13 296 073,09 zł,

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 36 736 811,07 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 13 508 682,31 zł.

Dochody majątkowe planuje się wykonać w wysokości 6 985 418,64 zł, z tego m.in.:

- 1) sprzedaż majątku – 103 250,92 zł (wykonanie na 31.10.2020 r.),
- 2) środki z RPO na budowę i montaż OZE – 525 000,00 zł,
- 3) środki z PROW na zadanie Odnowa wsi Dębiny – 127 348,00 zł,
- 4) środki z funduszy celowych na przebudowę dróg gminnych FDS – 1 256 096,00 zł,
- 5) środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 093 272,00 zł,
- 6) środki PROW na modernizację infrastruktury wodociągowej – 432 710,75 zł,
- 7) środki finansowe na prowadzenie Klubu Seniora – 290 865,00 zł,
- 8) środki z RPO na zadanie Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego – 95 000,00
- 9) środki z EFS na zadanie Modernizacja obiektu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Biskupicach – 437 500,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się wykonać w wysokości 8 880 143,58 zł, co wynika z wykonanych już wydatków i podpisanych umów. Są to m.in. zadania:

- 1) spłata wierzytelności – 191 966,00 zł,
- 2) budowa i montaż OZE – 1 050 000,00 zł,
- 3) modernizacja SP Warszewice i SP Wybcz – 213 300,00 zł,
- 4) przebudowa dróg gminnych z dofinansowaniem FDS – 2 840 000,00 zł,
- 5) zakup nieruchomości po GS SCh – 1 000 000,00 zł,
- 6) zakup samochodu dostawczego – 25 000,00 zł,
- 7) dofinansowanie na przebudowę ul. Niepodległości – 345 838,17 zł

- 8) przebudowa ul. Dożynkowej – 609 631,95 zł,
- 9) rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego – 142 176,50 zł,
- 10) modernizacja obiektu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Biskupicach – 437 500,00 zł.
- 11) dofinansowanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 29 203,68 zł

Przychody planuje się wykonać w wysokości 1 615 132,83 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 322 192,31 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia.

Końcowy wynik finansowy przewidywany do zrealizowania w 2020 r. wynosi „0” zł, tj. *dochody (45 324 014,13 zł) + przychody (1 615 132,83 zł) - wydatki (45 616 954,65 zł) - rozchody (1 322 192,31 zł) = 0*

ROK 2021

Wieloletnia Prognoza Gminy Łubianka jest integralna z planowanym budżetem gminy na 2021 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 49 674 745 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące 38 638 238 zł (poz. 1.1.) oraz dochody majątkowe 11 036 507 zł (poz. 1.2.).

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621§ 0010) – 5 760 974 (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) – 11 621 473 zł (poz. 1.1.3.), z tego:
 - a) subwencja oświatowa – 7 705 663 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 3 915 810 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 11 213 375 zł (poz. 1.1.4.),
- 5) pozostałe dochody bieżące – 9 992 416 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 532 913 zł (poz. 1.2.1.),
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 10 503 594 zł (poz. 1.2.2.), z tego m.in.:
 - a) Przebudowa ulicy Topolowej i ul. Grunwaldzkiej w kwocie 960 000 zł,
 - b) Przebudowa ulicy Gruntowej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Św. Piotra w kwocie 960 000 zł,
 - c) Przebudowa ulicy Wschodniej i ul. Dworskiej w kwocie 825 000 zł,
 - d) Przybudowa ulicy Jasnej i ul. Poprzecznej w kwocie 400 000 zł,
 - e) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lipowej w kwocie 715 700 zł,

- f) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zamkowej w kwocie 780 00 zł,
- g) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w kwocie 1 000 000 zł (RPO) i w kwocie 1 100 000 zł,
- h) Modernizacja boiska sportowego w Pigży w kwocie 138 225 zł,
- i) Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łubianka w kwocie 614 000 zł,
- j) Adaptacja pomieszczeń w SP w Warszewicach na potrzeby funkcjonowania świetlicy w kwocie 237 500 zł,
- k) Termomodernizacja SP Warszewice wraz z przebudową w kwocie 1 545 000 zł,
- l) Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubianka w kwocie 480 000 zł,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 51 371 840,00 zł (poz. 2), z tego wydatki bieżące 36 582 957,00 zł (poz. 2.1.), a wydatki majątkowe wynoszą 14 788 883 zł (poz. 2.2.).

Wydatki na obsługę długu wynoszą 990 000 zł (poz. 2.1.3.), z tego:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek (poz. 2.1.3.1.) – 980 000 zł,
- 2) odsetki od wierzytelności – 10 000 zł.

W poz. 2.1.1.- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę 14 369 673,00 zł. W jej skład wchodzi:

- 1) wynagrodzenia Urzędu Gminy – 3 697 201 zł,
- 2) wynagrodzenia jednostek oświatowych – 9 751 765 zł,
- 3) wynagrodzenia GOPS – 889 807 zł,
- 4) wynagrodzenia zaplanowane w ramach funduszy sołeckich- 30 900 zł.

Wydatki ujęte w poz. 10.1 obejmują wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF – kwota 2 144 347,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 61 847,32 zł (poz. 10.1.1.),
- 2) wydatki majątkowe – 2 082 500 zł (poz.10.1.2).

Wydatki majątkowe wynoszą 14 788 883 zł.

- 1) wydatki inwestycyjne w formie dotacji (poz. 2.2.1.1) – 242 000 zł (dotacje dla Powiatu toruńskiego na rozbudowę dróg).

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2021 rok wynoszą 3 384 068,00 zł, stanowiące kredyt długoterminowy (poz. 4.1).

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2021 wynoszą 1 686 973 zł. W poz. 5.1 wykazano kwotę 1 686 973 zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych – 1 085 508 zł,
- 2) spłata pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 601 465 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na początek roku 2021 wynosi 27 824 494,05 zł, z tego dług spłacany wydatkami – 115 750 zł. Na koniec 2021 kwota długu wynosić będzie 29 405 839,05 zł.

LATA PROGNOZOWANE 2022- 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 2022- 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 2022 rok wzięto 2021 rok. W trakcie roku budżetowego 2021 WPF na lata prognozowane, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie modyfikowana, aby dane w niej zawarte były jak najbardziej urealnione.

W latach 2022- 2027 prognozowany budżet przedstawia się następująco:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	42095474,02	40134380,66	40543554,99	40956902,90	41374466,97	41794036,20
- bieżące	39815896,02	40121188,66	40530362,99	40943710,90	41361274,97	41783098,20
- majątkowe	2279578,00	13192,00	13192,00	13192,00	13192,00	10938,00
Wydatki ogółem	40570504,02	38610789,66	39004446,99	39160008,90	39429320,97	39462424,20
- bieżące	36822324,27	37197911,98	37620025,51	37784341,95	38162971,70	38369098,75
- majątkowe	3748179,75	1412877,68	1384421,48	1375666,95	1266349,27	1093325,45
Wynik budżetu	1524970,00	1523591,00	1539108,00	1796894,00	1945146,00	2331612,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	1524970,00	1523591,00	1539108,00	1796894,00	1945146,00	2331612,00
Rozliczenie budżetu	0	0	0	0	0	0

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody z tyt. udziału we wpływach PIT os.fizyczne	5819735,93	5879097,24	5939064,03	5999642,48	6060838,83	6122659,39
Dochody z tyt. udziału we wpływach PIT os.prawnych	50510,00	51025,00	51545,45	52071,21	52602,34	53138,88
Subwencja ogólna	11740012,02	11859760,14	11980729,69	12102933,13	12226383,05	12351092,16
Pozostałe dochody	10871838,64	10881954,79	10992950,73	11105078,83	11218350,63	11332777,81

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w latach 2022 -2027 kształtują się następująco:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14408715,96	14555684,86	14704152,85	14854135,20	15005647,38	15158704,9

Dochody i wydatki majątkowe na lata 2022 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	3,99	10,26
2022	8,29	10,75
2023	8,06	12,11
2024	7,90	13,18
2025	8,53	13,01
2026	8,64	11,52
2027	9,66	12,23
2028	9,59	12,80
2029	8,57	13,20
2030	8,77	13,09
2031	8,02	13,01
2032	7,73	12,95
2033	7,96	12,77
2034	4,32	12,64
2035	4,26	12,42
2036	3,02	12,07
2037	2,96	11,91
2038	2,77	11,77