

UCHWAŁA NR XV/162/2020
Rady Gminy Łubianka
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, poz. 1571) w związku art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 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, z 2019 poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) oraz Rozporządzenie 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2038, zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2020- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2019 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/162/2020
z dnia 2020-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2020	45 195 690,36	35 926 472,36	5 462 915,00	50 000,00	10 776 393,00	10 718 418,36	8 918 746,00	3 744 516,00	9 269 218,00	610 145,00	8 659 073,00
2021	36 735 997,06	36 720 033,06	5 588 562,05	50 900,00	11 024 250,04	10 922 720,83	9 133 600,14	3 811 917,29	15 964,00	0,00	15 964,00
2022	37 628 345,56	37 613 767,56	5 717 098,97	51 816,20	11 277 807,79	11 195 788,85	9 371 255,75	3 880 531,80	14 578,00	0,00	14 578,00
2023	38 553 938,68	38 540 746,68	5 860 026,45	52 748,89	11 537 197,37	11 475 683,57	9 615 090,40	3 950 381,37	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	39 492 090,74	39 478 898,74	5 994 807,05	53 698,37	11 802 552,91	11 762 575,66	9 865 264,75	4 021 488,24	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	40 453 139,87	40 439 947,87	6 132 687,62	54 664,94	12 074 011,63	12 056 640,05	10 121 943,63	4 093 875,02	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	41 437 646,45	41 424 454,45	6 273 739,43	55 648,91	12 351 713,89	12 358 056,05	10 385 296,16	4 167 564,77	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	42 443 930,66	42 432 992,66	6 418 035,44	56 650,59	12 635 803,31	12 667 007,45	10 655 495,86	4 242 580,94	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	43 474 834,74	43 466 150,74	6 565 650,25	57 670,30	12 926 426,79	12 983 682,64	10 932 720,76	4 318 947,40	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	44 533 215,38	44 524 531,38	6 716 660,21	58 708,37	13 223 734,60	13 308 274,70	11 217 153,50	4 396 688,45	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	45 608 966,07	45 600 282,07	6 871 143,39	59 765,12	13 527 880,50	13 640 981,57	11 500 511,49	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⁾	w tym:	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
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	45 262 397,36	34 166 229,36	13 538 661,74	0,00	0,00	890 500,00	850 500,00	0,00	11 096 168,00	10 941 168,00	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)}	w tym:	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	-66 707,00	0,00	1 990 364,31	1 990 364,31	66 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 441,00	1 148 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 362 305,00	1 362 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 919,00	1 360 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 376 436,00	1 376 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 634 222,00	1 634 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 782 474,00	1 782 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 168 940,00	2 168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 241 686,00	2 241 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 991 111,00	1 991 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 137 726,31	2 137 726,31	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 zaciągnięciem 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	1 148 441,00	1 148 441,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 305,00	1 362 305,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 919,00	1 360 919,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 436,00	1 376 436,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 222,00	1 634 222,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 474,00	1 782 474,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 940,00	2 168 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 686,00	2 241 686,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 111,00	1 991 111,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 726,31	2 137 726,31	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	
	łączna 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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	27 852 713,79	115 750,00	1 760 243,00	1 760 243,00		
2021	x	x	x	x	0,00	26 588 522,79	0,00	1 977 739,58	1 977 739,58		
2022	x	x	x	x	0,00	25 226 217,79	0,00	2 002 566,75	2 002 566,75		
2023	x	x	x	x	0,00	23 865 298,79	0,00	2 038 915,85	2 038 915,85		
2024	x	x	x	x	0,00	22 488 862,79	0,00	2 371 181,17	2 371 181,17		
2025	x	x	x	x	0,00	20 854 640,79	0,00	2 274 808,93	2 274 808,93		
2026	x	x	x	x	0,00	19 072 166,79	0,00	2 306 898,56	2 306 898,56		
2027	x	x	x	x	0,00	16 903 226,79	0,00	2 515 680,23	2 515 680,23		
2028	x	x	x	x	0,00	14 661 540,79	0,00	3 132 740,60	3 132 740,60		
2029	x	x	x	x	0,00	12 670 429,79	0,00	2 544 071,42	2 544 071,42		
2030	x	x	x	x	0,00	10 532 703,48	0,00	3 428 637,74	3 428 637,74		
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%	10,59%	9,48%	9,67%	9,56%	TAK	TAK
2021	4,49%	11,09%	7,67%	8,36%	8,25%	TAK	TAK
2022	5,16%	10,75%	7,58%	7,78%	7,67%	TAK	TAK
2023	5,03%	10,45%	7,53%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	4,97%	11,26%	8,56%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	5,76%	10,48%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	6,13%	10,03%	x	10,44%	10,36%	TAK	TAK
2027	7,29%	10,31%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	7,35%	11,88%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2029	6,38%	9,51%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2030	6,69%	11,87%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	5,91%	9,38%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	5,76%	9,77%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2033	6,10%	10,17%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	2,90%	12,08%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2035	2,90%	12,54%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2036	1,85%	6,59%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2037	2,45%	6,43%	x	10,34%	10,34%	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:		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:
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	3 643 144,00	3 643 144,00	3 643 144,00	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	3 384 153,00	3 384 153,00	2 129 130,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	1 148 441,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 362 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 360 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 376 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 634 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 782 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 241 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 991 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 137 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 931 846,48	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 wyciszenia 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 XV/162/2020
z dnia 2020-04-27

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	589530,56	24167372
2019		5096000	15964		10000 121209,69		834327	981500,69	303900	27977971
2020	1 990 364,31		15 964,00		10 000,00		847 262,00	1 923 657,31	191 965,10	27 857 713,7

					1 050 431,31				
2021		15 964,00	199 000,00	10 000,00		923 477,00	1 148 441,00	115 750,00	26 58 522,7
2022		14 578,00	199 000,00	22 000,00		1 126 727,00	1 362 305,00		25 22 217,7
2023		13 192,00	199 000,00	22 000,00		1 126 727,00	1 360 919,00		23 86 298,7
2024		13 192,00	199 000,00	22 000,00		1 142 244,00	1 376 436,00		22 48 862,7
2025		13 192,00	199 000,00	280 000,00		1 142 030,00	1 634 222,00		20 85 640,7
2026		13 192,00	199 000,00	430 200,00		1 140 082,00	1 782 474,00		19 07 166,7
2027		10 938,00	199 000,00	430 200,00		1 528 802,00	2 168 940,00		16 90 226,7
2028		8 684,00	199 000,00	505 200,00		1 528 802,00	2 241 686,00		14 66 540,7
2029		8 684,00	1 199 000,00	505 200,00		278 227,00	1 991 111,00		12 67 429,7
2030		8 684,00	1 199 364,31	651 451,00		278 227,00	2 137 726,31		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 50 600,00
2036					400 000,00		283 227,00	683 227,00		1 82 373,00
2037					640 000,00		284 168,00	924 168,00		900 205,00
2038					900 205,00			900 205,00		0,00
OGÓŁE M			187 026,48	7 086 364,31	9 534 961,00					

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr XV/162/2020
Rady Gminy Łubianka z dnia 27.04.2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 45 195 690,36 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 35 926 472,36 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 9 269 218 zł.

Wydatki ogółem (poz.2 WPF) zmienia się do kwoty 45 262 397,36 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 34 166 229,36 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 11 096 168 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Gminy wynik budżetu wynosi (-) 66 707 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W przychodach budżetu kwota kredytów długoterminowych uległa zmniejszeniu o kwotę 78 470 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się kwota rozchodów na lata prognozy oraz kwota długu w latach 2020-2038, co przedstawia

długu w latach 2020-2038, co przedstawia załącznik do uzasadnienia.

Wieloletnią prognozę zweryfikowano tak, aby bilans budżetu się równoważył tzn. $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} = 0$.