

UCHWAŁA NR XII/216/2020
Rady Gminy Łubianka
z dnia 09 listopada 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 695, poz. 1175) 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 ze zm.), uchwała 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.,
- 2) Uchwałą NR XV/162/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 27.04.2020 r.,
- 3) Uchwałą Nr XVII/191/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 4) Uchwałą Nr XVIII/200/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 sierpnia 2020 r.
- 5) Uchwałą Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2020 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 września 2020 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Łubianka z dnia 09 października 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 XXII/216/2020
z dnia 2020-11-09

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 ^X		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	47 005 712,10	39 343 994,10	5 462 915,00	50 000,00	10 817 159,00	13 790 499,81	9 223 420,29	3 744 516,00	7 661 718,00	610 145,00	7 131 573,00	
2021	40 422 111,38	38 556 726,38	5 588 562,05	50 900,00	11 024 250,04	12 008 228,83	9 884 785,46	3 811 917,29	1 865 385,00	0,00	1 865 385,00	
2022	37 668 318,88	37 653 740,88	5 717 098,97	51 816,20	11 277 807,79	11 195 788,85	9 411 229,07	3 880 531,80	14 578,00	0,00	14 578,00	
2023	38 563 539,98	38 550 347,98	5 860 026,45	52 748,89	11 537 197,37	11 475 683,57	9 624 691,70	3 950 381,37	13 192,00	0,00	13 192,00	
2024	39 479 997,74	39 466 805,74	5 994 807,05	53 698,37	11 802 552,91	11 762 575,66	9 853 171,75	4 021 488,24	13 192,00	0,00	13 192,00	
2025	40 441 046,87	40 427 854,87	6 132 687,62	54 664,94	12 074 011,63	12 056 640,05	10 109 850,63	4 093 875,02	13 192,00	0,00	13 192,00	
2026	41 425 553,45	41 412 361,45	6 273 739,43	55 648,91	12 351 713,89	12 358 056,05	10 373 203,16	4 167 564,77	13 192,00	0,00	13 192,00	
2027	42 431 837,66	42 420 899,66	6 418 035,44	56 650,59	12 635 803,31	12 667 007,45	10 643 402,86	4 242 580,94	10 938,00	0,00	10 938,00	
2028	43 462 741,74	43 454 057,74	6 565 650,25	57 670,30	12 926 426,79	12 983 682,64	10 920 627,76	4 318 947,40	8 684,00	0,00	8 684,00	
2029	44 521 122,38	44 512 438,38	6 716 660,21	58 708,37	13 223 734,60	13 308 274,70	11 205 060,50	4 396 688,45	8 684,00	0,00	8 684,00	
2030	45 596 516,81	45 587 832,81	6 871 143,39	59 765,12	13 527 880,50	13 640 981,57	11 488 062,23	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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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, 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	46 906 315,62	37 906 094,62	13 836 954,08	0,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000 221,00	8 845 221,00	432 204,00
2021	39 336 603,38	34 291 359,80	13 629 401,38	0,00	0,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	5 045 243,58	820 001,00	820 001,00
2022	36 368 946,88	35 663 267,13	13 874 730,60	0,00	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	705 679,75	0,00	0,00
2023	37 265 553,98	36 523 525,13	14 124 475,76	0,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	742 028,85	0,00	0,00
2024	38 166 494,74	37 107 717,57	14 378 716,32	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	1 058 777,17	0,00	0,00
2025	38 869 757,87	38 165 138,94	14 637 533,21	0,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	704 618,93	0,00	0,00
2026	39 706 012,45	39 117 555,89	14 901 008,81	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	588 456,56	0,00	0,00
2027	40 325 830,66	39 917 312,43	15 169 226,97	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	408 518,23	0,00	0,00
2028	41 283 988,74	40 333 410,14	15 442 273,05	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	950 578,60	0,00	0,00
2029	42 592 944,38	41 980 459,96	15 720 233,97	0,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	612 484,42	0,00	0,00
2030	43 522 078,24	42 171 644,33	16 003 198,18	0,00	0,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	1 350 433,91	0,00	0,00
2031	44 796 767,45	43 956 037,23	16 291 255,75	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	99 396,48	0,00	1 824 260,83	1 569 807,57	0,00	0,00	0,00	254 453,26	0,00
2021	1 085 508,00	1 085 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 297 986,00	1 297 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 313 503,00	1 313 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 571 289,00	1 571 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 719 541,00	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 106 007,00	2 106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 753,00	2 178 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 928 178,00	1 928 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 074 438,57	2 074 438,57	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 085 508,00	1 085 508,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 986,00	1 297 986,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	1 313 503,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 289,00	1 571 289,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 541,00	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 007,00	2 106 007,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 753,00	2 178 753,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 178,00	1 928 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 438,57	2 074 438,57	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 223 029,05	115 750,00	1 437 899,48	1 692 352,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 021 771,05	0,00	4 265 366,58	4 265 366,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 722 399,05	0,00	1 990 473,75	1 990 473,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 424 413,05	0,00	2 026 822,85	2 026 822,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 110 910,05	0,00	2 359 088,17	2 359 088,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 539 621,05	0,00	2 262 715,93	2 262 715,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 820 080,05	0,00	2 294 805,56	2 294 805,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 714 073,05	0,00	2 503 587,23	2 503 587,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 535 320,05	0,00	3 120 647,60	3 120 647,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 607 142,05	0,00	2 531 978,42	2 531 978,42
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 532 703,48	0,00	3 416 188,48	3 416 188,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 597 089,48	0,00	2 770 408,22	2 770 408,22
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 038 137,93	3 038 137,93
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	3 320 802,44	3 320 802,44
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	4 124 972,42	4 124 972,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	4 424 748,43	4 424 748,43
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	2 362 777,99	2 362 777,99
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 413 225,62	2 413 225,62

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	6,78%	8,55%	10,94%	12,09%	12,06%	TAK	TAK
2021	7,41%	19,39%	19,39%	10,69%	10,66%	TAK	TAK
2022	8,08%	10,69%	10,69%	13,27%	13,24%	TAK	TAK
2023	7,71%	10,40%	10,40%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,45%	11,22%	11,22%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	8,01%	10,44%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	8,02%	10,00%	x	11,31%	11,22%	TAK	TAK
2027	8,94%	10,27%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2028	8,75%	11,84%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	7,54%	9,48%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	7,63%	11,83%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2031	6,83%	9,38%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	6,47%	9,77%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	6,60%	10,17%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	3,25%	12,08%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2035	3,15%	12,54%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2036	2,03%	6,59%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	2,56%	6,43%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2038	2,36%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	392 721,00	392 721,00	254 027,00	3 960 644,00	3 960 644,00	3 360 644,00	279 114,00	279 114,00	222 188,00
2021	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	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	2 669 653,00	2 669 653,00	1 846 630,00	1 589 443,10	64 825,00	1 524 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 601 750,00	0,00	0,00	5 107 232,32	62 193,32	5 045 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	74 933,82	74 933,82	0,00	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	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:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2020	1 923 657,31	193 020,52	1 055,42	191 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 508,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 297 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 313 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 571 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 719 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 178 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 928 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 074 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 935 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 931 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 XXII/216/2020
z dnia 2020-11-09

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)				13 995 031,71	1 589 443,10	5 107 232,32	74 933,82	42 388,30	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				286 982,44	64 825,00	62 193,32	74 933,82	42 388,30	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 708 049,27	1 524 618,10	5 045 039,00	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:				2 906 284,50	488 278,00	2 324 166,00	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				2 838 329,00	456 653,00	2 314 039,00	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
1.1.2.2	ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ŁUBIANKA -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	820 001,00	0,00	820 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI UL. LIPOWA BRĄCHNOWO -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	841 730,00	50 000,00	791 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZ -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				11 088 747,21	1 101 165,10	2 783 066,32	64 066,32	33 694,30	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				219 026,94	33 200,00	52 066,32	64 066,32	33 694,30	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
1.3.1.2	UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NA ZAKUP KOPARKI -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2023	159 026,94	33 200,00	52 066,32	52 066,32	21 694,30	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 869 720,27	1 067 965,10	2 731 000,00	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
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL.SIENKIEWICZ (0,4KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ W SŁOMOWIE (0,7 KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	380 000,00	10 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA UL. GRUNTOWEJ I UL. TOPOLOWEJ W BIERZGŁOWIE (1,6 KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	1 120 000,00	14 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. ŚW.PIOTRA W BISKUPICACH (0,45 KM) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. JASNEJ W BIERZGŁOWIE (0,25 km) -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W ŁUBIANCE PO GS Sch -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	1 200 000,00	832 000,00	200 000,00	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 zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 462,44
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 340,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 122,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 005,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 313,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 612,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 692,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 961,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 730,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	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
1.2.2	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	8 654 456,94
1.3.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 026,94
1.3.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 026,94
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 430,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 180,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.8	DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ UL. CICHEJ W BISKUPICACH -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZAKUP MINIBUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Gminy-jednostka	2020	2021	129 250,00	0,00	129 250,00	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 zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydatki zmniejszające dług	Kwota dł.
	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)	zobowiązania wymagalne RB Z	Spłaty kredytów już zaciągniętych	Ogółem spłaty kredytów		
	Kredyty i pożyczki	Obligacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2016										12204
2017	187026,48 (NFOŚiGW) 128857 (UE) 4450481,03		10730				335008	345738	609991,8	16015
2018	8363320 1171641		15964				648696,03 128857	793517,03	589530,56	24167
2019		5096000	15964		10000 121209,69	1055,42	834327	981500,69	303 900,00	27 979
2020	1 569 807,57		15 964,00		10 000,00 1 050 431,31		847 262,00	1 923 657,31	193 020,52	27 432
2021			15 964,00	156 979,00	10 000,00		923 477,00	1 106 420,00	115 750,00	26 209
2022			14 578,00	156 979,00	22 000,00		1 126 727,00	1 320 284,00		24 889
2023			13 192,00	156 979,00	22 000,00		1 126 727,00	1 318 898,00		23 570

2024			13 192,00	156 979,00	22 000,00		1 142 244,00	1 334 415,00		22 236
2025			13 192,00	156 979,00	280 000,00		1 142 030,00	1 592 201,00		20 644
2026			13 192,00	156 979,00	430 200,00		1 140 082,00	1 740 453,00		18 903
2027			10 938,00	156 979,00	430 200,00		1 528 802,00	2 126 919,00		16 776
2028			8 684,00	156 979,00	505 200,00		1 528 802,00	2 199 665,00		14 577
2029			8 684,00	1 156 979,00	505 200,00		278 227,00	1 949 090,00		12 628
2030			8 684,00	1 156 996,57	651 451,00		278 227,00	2 095 358,57		10 532
2031			5 936,00	1 000 000,00	651 451,00		278 227,00	1 935 614,00		8 597
2032			2 168,48	1 000 000,00	651 451,00		278 227,00	1 931 846,48		6 665
2033				1 096 000,00	719 848,00		278 227,00	2 094 075,00		4 571
2034					741 057,00		278 227,00	1 019 284,00		3 551
2035					761 057,00		283 227,00	1 044 284,00		2 507
2036					400 000,00		283 227,00	683 227,00		1 824
2037					640 000,00		284 168,00	924 168,00		900
2038					900 205,00			900 205,00		
OGÓŁEM			187 026,48	6 665 807,57	9 534 961,00					

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr XXII/216/20

Rady Gminy Łubianka z dnia 09.11.2020 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 47 005 712,10 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 39 343 994,10 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 zmienia się do kwoty 7 661 718,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 46 906 315,62 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 37 906 094,62 zł. Zmianie uległa poz. 2.2 wydatki majątkowe do wartości 9 000 221,00 zł.

Do WPF w roku 2021 wprowadza się zadanie pn. „Zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych” .

Do WPF w latach 2020-2023 wprowadza się zadanie pod nazwą „Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparki”.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w latach 2020-2023 po stronie dochodów i wydatków.