

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 31 marca 2021 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2021-2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/54/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 marca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2021 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2/ załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2020 r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 11/2021
z dnia 2021-03-31

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 ^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
2021	49 741 508,55	39 023 701,55	5 760 974,00	50 000,00	11 576 025,00	11 644 286,55	9 992 416,00	3 672 109,00	10 717 807,00	532 913,00	10 184 894,00
2022	42 041 281,02	39 761 703,02	5 819 735,93	50 510,00	11 740 012,02	11 327 751,43	10 823 693,64	3 709 564,50	2 279 578,00	0,00	2 279 578,00
2023	40 080 180,66	40 066 988,66	5 879 097,24	51 025,00	11 859 760,14	11 443 294,49	10 833 811,79	3 747 402,06	13 192,00	0,00	13 192,00
2024	40 489 354,99	40 476 162,99	5 939 064,03	51 545,45	11 980 729,69	11 560 016,09	10 944 807,73	3 785 625,56	13 192,00	0,00	13 192,00
2025	40 902 702,90	40 889 510,90	5 999 642,48	52 071,21	12 102 933,13	11 677 928,25	11 056 935,83	3 824 238,94	13 192,00	0,00	13 192,00
2026	41 320 266,97	41 307 074,97	6 060 838,83	52 602,34	12 226 383,05	11 797 043,12	11 170 207,63	3 863 246,18	13 192,00	0,00	13 192,00
2027	41 739 836,20	41 728 898,20	6 122 659,39	53 138,88	12 351 092,16	11 917 372,96	11 284 634,81	3 902 651,29	10 938,00	0,00	10 938,00
2028	42 163 707,99	42 155 023,99	6 185 110,52	53 680,90	12 477 073,30	12 038 930,16	11 400 229,11	3 942 458,33	8 684,00	0,00	8 684,00
2029	42 192 979,33	42 184 295,33	6 248 198,65	54 228,45	12 604 339,45	12 161 727,23	11 115 801,55	3 982 671,40	8 684,00	0,00	8 684,00
2030	42 623 740,65	42 615 056,65	6 311 930,28	54 781,58	12 732 903,71	12 285 776,87	11 203 579,64	4 023 294,65	8 684,00	0,00	8 684,00
2031	43 082 241,95	43 076 305,95	6 376 311,97	55 340,35	12 862 779,33	12 411 091,79	11 370 782,51	4 064 332,25	5 936,00	0,00	5 936,00
2032	43 518 077,36	43 515 909,36	6 441 350,35	55 904,82	12 993 979,68	12 537 684,93	11 486 989,58	4 105 788,44	2 168,00	0,00	2 168,00
2033	43 959 997,32	43 959 997,32	6 507 052,12	56 475,05	13 126 518,27	12 665 569,92	11 604 381,96	4 147 667,48	0,00	0,00	0,00
2034	44 408 614,39	44 408 614,39	6 573 424,05	57 051,10	13 260 408,76	12 794 758,73	11 722 971,75	4 189 973,69	0,00	0,00	0,00
2035	44 861 807,33	44 861 807,33	6 640 472,97	57 633,02	13 395 664,92	12 925 265,27	11 842 771,15	4 232 711,42	0,00	0,00	0,00
2036	45 319 635,62	45 319 635,62	6 708 205,79	58 220,88	13 532 300,70	13 057 102,97	11 963 805,28	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

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	
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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	
2021	51 890 901,64	37 137 018,64	14 375 548,29	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	14 753 883,00	14 753 883,00	277 000,00	
2022	40 570 504,02	36 822 324,27	14 408 715,96	0,00	0,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	3 748 179,75	0,00	0,00	
2023	38 610 789,66	37 197 911,98	14 555 684,86	0,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	1 412 877,68	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	
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	
2026	39 429 320,97	38 162 971,70	15 005 647,38	0,00	0,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	1 266 349,27	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	
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	
2029	40 093 396,33	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	
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	
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	
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	1 329 348,40	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	
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	
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	
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	
2037	44 880 008,09	42 117 154,29	16 777 828,16	0,00	0,00	41 900,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 424,42	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 149 393,09	0,00	3 810 371,09	2 962 212,77	1 516 393,09	633 000,00	633 000,00	215 158,32	0,00
2022	1 470 777,00	1 470 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 391,00	1 469 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 484 908,00	1 484 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 742 694,00	1 742 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 946,00	1 890 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 277 412,00	2 277 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 158,00	2 350 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 099 583,00	2 099 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 245 834,00	2 245 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 133 094,00	2 133 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 129 326,48	2 129 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 291 555,00	2 291 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 216 764,00	1 216 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 241 764,00	1 241 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	880 719,77	880 719,77	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 978,00	1 660 978,00	601 465,00	601 465,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 777,00	1 470 777,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 391,00	1 469 391,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 908,00	1 484 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 694,00	1 742 694,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 946,00	1 890 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 412,00	2 277 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 158,00	2 350 158,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 583,00	2 099 583,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 834,00	2 245 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 094,00	2 133 094,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 326,48	2 129 326,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 555,00	2 291 555,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 764,00	1 216 764,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 764,00	1 241 764,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	880 719,77	880 719,77	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 299,25	0,00	1 886 682,91	2 734 841,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 278 522,25	0,00	2 939 378,75	2 939 378,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 809 131,25	0,00	2 869 076,68	2 869 076,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 324 223,25	0,00	2 856 137,48	2 856 137,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 581 529,25	0,00	3 105 168,95	3 105 168,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 690 583,25	0,00	3 144 103,27	3 144 103,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 413 171,25	0,00	3 359 799,45	3 359 799,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 063 013,25	0,00	3 689 202,63	3 689 202,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 430,25	0,00	3 326 122,59	3 326 122,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 717 596,25	0,00	3 360 530,55	3 360 530,55
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 584 502,25	0,00	3 421 383,68	3 421 383,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 455 175,77	0,00	3 456 506,88	3 456 506,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 163 620,77	0,00	3 518 282,44	3 518 282,44
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 946 856,77	0,00	3 554 394,02	3 554 394,02
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 092,77	0,00	3 590 873,91	3 590 873,91
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	3 627 738,68	3 627 738,68
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 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
2021	7,49%	10,60%	12,54%	10,91%	11,33%	TAK	TAK
2022	8,12%	13,28%	13,28%	11,20%	11,62%	TAK	TAK
2023	7,89%	12,78%	12,78%	12,50%	12,92%	TAK	TAK
2024	7,73%	12,47%	12,47%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2025	8,36%	13,03%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	8,47%	12,72%	x	11,33%	11,79%	TAK	TAK
2027	9,49%	13,12%	x	12,02%	12,49%	TAK	TAK
2028	9,42%	13,87%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	8,41%	12,50%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	8,61%	12,28%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2031	7,94%	12,14%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2032	7,64%	11,93%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2033	7,87%	11,79%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2034	4,24%	11,63%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2035	4,18%	11,53%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2036	2,93%	11,45%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2037	2,96%	11,43%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2038	2,77%	11,35%	x	11,70%	11,70%	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
2021	108 250,00	108 250,00	106 789,97	7 209 894,00	7 209 894,00	5 618 894,00	133 325,00	133 325,00	106 789,32
2022	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	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
2021	8 505 647,00	8 505 647,00	5 030 749,00	2 157 754,41	75 254,41	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 042 500,00	3 042 500,00	0,00	3 117 433,82	74 933,82	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	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
2021	1 660 978,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 469 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 484 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 742 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 890 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 277 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 350 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 099 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 245 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 133 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 129 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 291 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 216 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 241 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	880 719,77	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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 11/2021
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 410 439,44	2 157 754,41	3 117 433,82	42 388,30	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				285 439,44	75 254,41	74 933,82	42 388,30	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 125 000,00	2 082 500,00	3 042 500,00	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:				4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ -	ŁUBIANKA	2020	2022	4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	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				1 245 439,44	75 254,41	1 034 933,82	42 388,30	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				285 439,44	75 254,41	74 933,82	42 388,30	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	12 000,00	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	52 066,32	52 066,32	21 694,30	0,00	0,00
1.3.1.3	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	23 188,09	10 867,50	8 694,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL MICKIEWICZA -	ŁUBIANKA	2020	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	0,00
1.a	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	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
1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	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 zobowiązań
1	5 353 576,53
1.a	228 576,53
1.b	5 125 000,00
1.1	4 165 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	4 165 000,00
1.1.2.1	4 165 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 188 576,53
1.3.1	228 576,53
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	125 826,94
1.3.1.3	42 749,59
1.3.2	960 000,00
1.3.2.1	960 000,00

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2021 r.	Wypuk obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów			
	Kredyty i pożyczki	Obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	1 100 000,00				448 966,31	15 964,00	857 262,00	1 322 192,31	191 965,10	27 563 814,48	115 750,00
2021	2 962 212,77			110 072,00	601 465,00	15 964,00	933 477,00	1 660 978,00	115 750,00	28 749 299,25	
2022			197 480,00	109 992,00		14 578,00	1 148 727,00	1 470 777,00		27 278 522,25	
2023			197 480,00	109 992,00		13 192,00	1 148 727,00	1 469 391,00		25 809 131,25	
2024			197 480,00	109 992,00		13 192,00	1 164 244,00	1 484 908,00		24 324 223,25	
2025			197 480,00	109 992,00		13 192,00	1 422 030,00	1 742 694,00		22 581 529,25	
2026			197 480,00	109 992,00		13 192,00	1 570 282,00	1 890 946,00		20 690 583,25	
2027			197 480,00	109 992,00		10 938,00	1 959 002,00	2 277 412,00		18 413 171,25	
2028			197 480,00	109 992,00		8 684,00	2 034 002,00	2 350 158,00		16 063 013,25	

2029			197 480,00	1 109 992,00		8 684,00	783 427,00	2 099 583,00		13 963 430,25
2030			197 480,00	1 109 992,00		8 684,00	929 678,00	2 245 834,00		11 717 596,25
2031			197 480,00	1 000 000,00		5 936,00	929 678,00	2 133 094,00		9 584 502,25
2032			197 480,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 129 326,48		7 455 175,77
2033			197 480,00	1 096 000,00			998 075,00	2 291 555,00		5 163 620,77
2034			197 480,00				1 019 284,00	1 216 764,00		3 946 856,77
2035			197 480,00				1 044 284,00	1 241 764,00		2 705 092,77
2036			197 492,77				683 227,00	880 719,77		1 824 373,00
2037							924 168,00	924 168,00		900 205,00
2038							900 205,00	900 205,00		0,00
OGÓLEM			2 962 212,77	6 196 000,00	1 050 431,31					

Uzasadnienie zmian do Zarządzenia Nr 11/2021
Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianami budżetu Gminy Łubianka dokonanyymi Zarządzeniem Wójta Gminy Łubianka, podjętym w dniu zmiany WPF.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 49 741 508,55 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 39 023 701,55 zł. Poz. 1.2 - dochody majątkowe wynosi 10 717 807,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) zmienia się do kwoty 51 890 901,64 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące do kwoty 37 137 018,64 zł. Poz. 2.2 wydatki majątkowe wynosi 14 753 883,00 zł.