

-projekt-

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

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

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, 1378) 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 2021 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 poz. 83), uchwała się, 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.,
- 2) Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- 4) Uchwałą Nr XXVII/268/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 7 maja 2021 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 maja 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 niniejszej uchwały,

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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zająk

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowane zostały do zmienianej uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów w kolejnych latach spowodowanych zmianami budżetu roku 2021.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wartość poz. 1 WPF-dochody ogółem wynosi 49.850.400,14 zł, poz. 1.1 – dochody bieżące 39.730.629,14 zł, dochody majątkowe poz. 1.2 wynosi 10.119.771,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2 WPF) wynoszą 52.378.993,67 zł, poz. 2.1 – wydatki bieżące 37.791.173,67 zł, poz. 2.2 wydatki majątkowe 14.587.820,00 zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzając następujące zadania:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - realizacja w latach 2021-2023,
- 2) „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz-Wybczyk” – realizacja w latach 2021-2022,
- 3) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wybcz od ul. Strażackiej do granicy Gminy” – realizacja w latach 2021-2022,
- 4) „Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Zamku Bierzysłowskim polegająca na budowie drugiego zbiornika wody czystej, przewodów do jego obsługi, przebudowy istniejącego zbiornika i instalacji pompowni 2^o w budynku stacji” – realizacja w 2022 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.5.1	1.2.2	
Dochody ogółem *	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 środków przeznaczonych na cele budżetowe x-3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	z tytułu dotacji z podziału od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
2021	49 850 400,14	5 760 974,00	50 000,00	11 576 025,00	12 263 796,14	10 079 834,00	3 672 109,00	532 913,00	10 119 771,00	9 586 858,00
2022	43 322 382,27	5 819 735,93	50 510,00	11 740 012,02	11 327 751,43	12 104 794,89	3 709 564,50	0,00	2 279 578,00	2 279 578,00
2023	40 099 661,66	5 879 097,24	51 025,00	11 859 760,14	11 443 294,49	10 853 292,79	3 747 402,06	0,00	13 192,00	13 192,00
2024	40 508 835,99	5 939 064,03	51 545,45	11 980 729,69	11 560 016,09	10 964 288,73	3 785 625,56	0,00	13 192,00	13 192,00
2025	40 922 183,90	5 999 642,48	52 071,21	12 102 933,13	11 677 928,25	11 076 416,83	3 824 238,94	0,00	13 192,00	13 192,00
2026	41 339 747,97	6 060 838,83	52 602,34	12 226 383,05	11 797 043,12	11 189 688,63	3 863 246,18	0,00	13 192,00	13 192,00
2027	41 759 317,20	6 122 659,39	53 138,88	12 351 092,16	11 917 372,96	11 304 115,81	3 902 651,29	0,00	10 938,00	10 938,00
2028	42 183 188,99	6 185 110,52	53 680,90	12 477 073,30	12 038 930,16	11 419 710,11	3 942 458,33	0,00	8 684,00	8 684,00
2029	42 212 460,33	6 248 198,65	54 228,45	12 604 339,45	12 161 727,23	11 135 282,55	3 982 671,40	0,00	8 684,00	8 684,00
2030	42 643 221,65	6 311 930,28	54 781,58	12 732 903,71	12 285 776,87	11 223 060,64	4 023 294,65	0,00	8 684,00	8 684,00
2031	43 101 722,95	6 376 311,97	55 340,35	12 862 779,33	12 411 091,79	11 390 263,51	4 064 332,25	0,00	5 936,00	5 936,00
2032	43 537 558,36	6 441 350,35	55 904,82	12 993 979,68	12 537 684,93	11 506 470,58	4 105 788,44	0,00	2 168,00	2 168,00
2033	43 979 478,32	6 507 052,12	56 475,05	13 126 518,27	12 665 569,92	11 623 862,96	4 147 667,48	0,00	0,00	0,00
2034	44 428 095,39	6 573 424,05	57 051,10	13 260 408,76	12 794 758,73	11 742 452,75	4 189 973,69	0,00	0,00	0,00
2035	44 881 288,33	6 640 472,97	57 633,02	13 395 664,92	12 925 265,27	11 862 252,15	4 232 711,42	0,00	0,00	0,00

2036	45 339 102,06	45 339 102,06	6 708 205,79	58 220,88	13 532 300,70	13 057 102,97	11 983 271,72	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	13 190 286,42	12 108 116,28	4 319 499,11	0,00	0,00	0,00
2038	46 271 378,68	46 271 378,68	6 845 751,11	59 414,64	13 809 767,54	13 324 826,33	12 231 619,06	4 363 558,00	0,00	0,00	0,00

¹³ Wyniki podlegały weryfikacji w ramach projektu, w którym prowadzono prace na jego realizację w ramach projektu, w tym w tym zakresie.

¹⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1563), w tym, z art. 227 ustawy, w tym, z art. 227 ustawy.

¹⁵ Wyniki podlegały weryfikacji w ramach projektu, w którym prowadzono prace na jego realizację w ramach projektu, w tym w tym zakresie.

¹⁶ Wyniki podlegały weryfikacji w ramach projektu, w którym prowadzono prace na jego realizację w ramach projektu, w tym w tym zakresie.

¹⁷ Wyniki podlegały weryfikacji w ramach projektu, w którym prowadzono prace na jego realizację w ramach projektu, w tym w tym zakresie.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z działalnością (art. 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1
Wyszczególnienie	Środki własnych jednostek budżetowych X	Środki własnych jednostek budżetowych X	inne przychody niezwiązane z działalnością (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Różnicowy budżet X	Środki na inwestycje i koszty operacyjne oraz wydatki na świadczenia społeczne X	Środki własne jednostek budżetowych X	Środki własne jednostek budżetowych X	Środki własne jednostek budżetowych X
	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	1 490 258,00	1 490 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 872,00	1 488 872,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 389,00	1 504 389,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 175,00	1 762 175,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 427,00	1 910 427,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 893,00	2 296 893,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 639,00	2 369 639,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 064,00	2 119 064,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 315,00	2 265 315,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 575,00	2 152 575,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 807,48	2 148 807,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 036,00	2 311 036,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 245,00	1 236 245,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 245,00	1 261 245,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 186,21	900 186,21	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

Tabela przedstawia dane w tysiącach złotych, zaokrąglone do pełnych złotych.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	110 376,00	110 376,00	108 915,97	6 595 894,00	6 595 894,00	5 004 894,00	137 851,44	137 851,44	108 915,76	108 915,76
2022	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	20 120,38	20 120,38	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,88	14 546,88	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 28 czerwca 2021

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	Limit 2026	Limit 2027-2038	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 484 371,64	2 249 280,85	5 093 966,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 427 508,73
1.a	- wydatki bieżące				305 071,64	79 780,65	84 186,70	48 241,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	248 208,73
1.b	- wydatki majątkowe				7 179 300,00	2 169 500,00	5 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 300,00
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:				4 251 044,70	2 110 214,53	2 102 620,38	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 381,79
1.1.1	- wydatki bieżące				86 044,70	27 714,53	20 120,38	14 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381,79
1.1.1.1	EU-geniusz w świetle 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	66 412,50	23 188,09	10 867,50	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 749,59
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 632,20	4 526,44	9 252,88	5 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 165 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
1.1.2.1	TERMODERNIZACJA 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	0,00	0,00	4 165 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				3 233 326,94	139 066,32	2 991 366,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 200 126,94
1.3.1	- wydatki bieżące				219 026,94	52 066,32	64 066,32	33 694,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	185 826,94
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	12 000,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	125 826,94
1.3.1.3	EU-geniusz w świetle 3D -	Urząd Gminy-jednostka	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 300,00	87 000,00	2 927 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 300,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. MICKIEWICZA -	ŁUBIANKA	2020	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	1 055 000,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ OD UL. STRAZACKIEJ DO GRANICY GMINY -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	532 000,00	32 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DRUGIEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ -	Urząd Gminy-jednostka	2021	2022	467 300,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00

