

Uchwała Nr XXXIII/216/22

Rady Gminy Łubnice

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2022 – 2031” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/216/22
z dnia 2022-02-11

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	
2022	22 010 662,17	17 178 958,67	1 683 898,00	5 395,00	8 569 119,00	4 425 116,67	2 495 430,00	440 000,00	4 831 703,50	0,00	4 831 703,50	
2023	20 084 996,00	17 839 996,50	1 698 910,00	5 500,00	8 696 680,00	4 899 370,00	2 539 536,50	440 000,00	2 244 999,50	0,00	2 244 999,50	
2024	17 516 593,00	17 516 593,00	1 668 910,00	5 500,00	8 656 680,00	4 718 870,00	2 466 633,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 631 593,00	17 631 593,00	1 688 910,00	5 500,00	8 686 680,00	4 759 370,00	2 491 133,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 710 869,96	17 710 869,96	1 698 910,00	5 500,00	8 686 680,00	4 859 370,00	2 460 409,96	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 677 953,00	17 677 953,00	1 638 910,00	5 500,00	8 696 680,00	4 879 370,00	2 457 493,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 642 353,00	17 642 353,00	1 648 910,00	5 500,00	8 606 680,00	4 899 370,00	2 481 893,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 702 353,00	17 702 353,00	1 658 910,00	5 500,00	8 616 680,00	4 919 370,00	2 486 893,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 757 353,00	17 757 353,00	1 668 910,00	5 500,00	8 626 680,00	4 939 370,00	2 491 893,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 676 353,00	17 676 353,00	1 678 910,00	5 500,00	8 636 680,00	4 909 370,00	2 345 893,00	440 000,00	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:					
					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
2022	26 104 287,07	17 320 540,13	7 990 773,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 783 746,94	8 783 746,94	16 950,00
2023	19 287 653,04	16 707 653,54	7 900 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 999,50	2 579 999,50	0,00
2024	17 000 593,00	16 700 593,00	7 900 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	17 015 593,00	16 715 593,00	7 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	17 094 869,96	16 764 869,96	7 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2027	17 000 992,88	16 700 992,88	7 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	17 030 737,88	16 780 737,88	7 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	17 228 353,00	16 828 353,00	7 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	17 283 353,00	16 883 353,00	7 900 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	17 295 880,88	16 995 880,88	7 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2022	-4 093 624,90	0,00	4 711 240,02	1 037 615,12	420 000,00	460 086,54	460 086,54	3 213 538,36	3 213 538,36
2023	797 342,96	797 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 960,12	676 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 615,12	611 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 472,12	380 472,12	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	617 615,12	617 615,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	797 342,96	797 342,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	676 960,12	676 960,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	611 615,12	611 615,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 472,12	380 472,12	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 390,32	0,00	-141 581,46	3 532 043,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 047,36	0,00	1 132 342,96	1 132 342,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 047,36	0,00	816 000,00	816 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 233 047,36	0,00	916 000,00	916 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 047,36	0,00	946 000,00	946 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 087,24	0,00	976 960,12	976 960,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 472,12	0,00	861 615,12	861 615,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	854 472,12	0,00	874 000,00	874 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	380 472,12	0,00	874 000,00	874 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 472,12	680 472,12

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
2022	5,98%	2,24%	2,24%	9,84%	9,73%	TAK	TAK
2023	7,28%	9,87%	9,87%	8,62%	8,51%	TAK	TAK
2024	5,09%	7,43%	7,43%	8,78%	8,67%	TAK	TAK
2025	5,72%	8,05%	x	9,06%	8,94%	TAK	TAK
2026	5,65%	8,22%	x	8,73%	8,62%	TAK	TAK
2027	6,07%	8,41%	x	8,97%	8,86%	TAK	TAK
2028	5,51%	7,47%	x	7,06%	6,95%	TAK	TAK
2029	4,33%	7,46%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,33%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	3,37%	5,72%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	76 898,67	76 898,67	73 842,91	2 586 704,00	2 586 704,00	2 436 081,54	359 366,92	359 366,92	342 867,36
2023	36 582,00	36 582,00	35 336,54	0,00	0,00	0,00	36 582,00	36 582,00	35 336,54
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

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
2022	3 387 597,44	3 387 597,44	2 436 081,54	9 143 113,86	359 366,92	8 783 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 536 581,50	36 582,00	2 499 999,50	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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					
					w tym:							
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	
2022	617 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	697 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	376 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	380 472,12	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 XXXIII/216/22
z dnia 2022-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 486 836,25	9 143 113,86	2 536 581,50	0,00	0,00	11 679 695,36
1.a	- wydatki bieżące				470 177,25	359 366,92	36 582,00	0,00	0,00	395 948,92
1.b	- wydatki majątkowe				15 016 659,00	8 783 746,94	2 499 999,50	0,00	0,00	11 283 746,44
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:				7 590 687,25	3 746 964,36	36 582,00	0,00	0,00	3 783 546,36
1.1.1	- wydatki bieżące				470 177,25	359 366,92	36 582,00	0,00	0,00	395 948,92
1.1.1.1	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	36 900,00	19 228,34	0,00	0,00	0,00	19 228,34
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2021	2023	433 277,25	340 138,58	36 582,00	0,00	0,00	376 720,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 120 510,00	3 387 597,44	0,00	0,00	0,00	3 387 597,44
1.1.2.3	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	4 801 560,03	3 015 377,44	0,00	0,00	0,00	3 015 377,44
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	1 572 122,54	306 420,00	0,00	0,00	0,00	306 420,00
1.1.2.5	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2019	2022	746 827,43	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
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				7 896 149,00	5 396 149,50	2 499 999,50	0,00	0,00	7 896 149,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 896 149,00	5 396 149,50	2 499 999,50	0,00	0,00	7 896 149,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2022	2023	4 999 999,00	2 499 999,50	2 499 999,50	0,00	0,00	4 999 999,00
1.3.2.3	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice - Część II -	Urząd Gminy Łubnice	2021	2022	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III -	Urząd Gminy Łubnice	2020	2022	2 166 200,00	2 166 200,00	0,00	0,00	0,00	2 166 200,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2021	2022	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00

XXXIII/216/22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubnice
z dnia 11 lutego 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2031.

Dochody ogółem na 2022 rok po zmianach wynoszą 22.010.662,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 17.178.958,67 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.831.703,50 zł.

Wydatki ogółem na 2022 rok po zmianach wynoszą 26.104.287,07 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 17.320.540,13 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.783.746,94 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 49.778,53 zł, w tym:

- a) *zwiększa się* dochody bieżące o kwotę 57.588,91 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 622,67 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 56.966,24 zł.
- b) *zmniejsza się* dochody majątkowe o kwotę 7.810,38 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 365.161,66 zł, w tym:

- a) *zwiększa się* wydatki bieżące o kwotę 316.005,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.400,00 zł.
- b) *zwiększa się* wydatki majątkowe o kwotę 49.155,86 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.093.624,90 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 420.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 3.213.538,36 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 181.580,23 zł
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie w kwocie 278.506,31 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- a) *zwiększono* dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 622,67 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 583,75 zł
- b) *zmniejszono* dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 7.810,38 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7.810,38 zł
- c) *zwiększono* wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 279.400,92 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 269.608,20 zł
- d) *zwiększono* wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 49.155,86 zł oraz *zmniejszono* środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7.810,38 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian poprzez zwiększenie nakładów w zadaniach:

- a) Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice o kwotę 778,34 zł, łączne nakłady finansowe zadania to kwota 36.900,00 zł, limit roku 2022 to kwota 19.228,34 zł
- b) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnice, Stopnicy o kwotę 49.155,86 zł, łączne nakłady finansowe zadania to kwota 1.572.122,54 zł, limit roku 2022 to kwota 306.420,00 zł
- c) Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice o kwotę 278.622,58 zł, łączne nakłady finansowe zadania to kwota 433.277,25 zł, limit roku 2022 to kwota 340.138,58 zł.

Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

**Imienne głosowanie uchwały Nr XXXIII/216/22 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.**

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się od głosu
1	Adaś Henryka	X	—	—
2	Bąk Ewa	X	—	—
3	Bolon Maria	X	—	—
4	Golba Marian	X	—	—
5	Gromny Marian	X	—	—
6	Komasara Marian	X	—	—
7	Kowalska Aneta	X	—	—
8	Kozioł Eugeniusz	X	—	—
9	Krzyszowski Paweł	X	—	—
10	Sekuła Stanisław	X	—	—
11	Soja Danuta	X	—	—
12	Stefaniak Robert	X	—	—
13	Szałach Michał	X	—	—
14	Szymański Grzegorz	X	—	—
15	Wróbel Justyna	X	—	—