

Uchwała Nr XXXIV/222/22

Rady Gminy Łubnice

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559 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 XXXIV/222/22
z dnia 2022-03-29

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	22 548 450,72	17 716 747,22	1 683 898,00	5 395,00	8 567 109,00	5 002 960,67	2 457 384,55	440 000,00	4 831 703,50	0,00	4 831 703,50	
2023	20 814 507,00	17 976 409,50	1 698 910,00	5 500,00	8 696 680,00	4 899 370,00	2 675 949,50	440 000,00	2 838 097,50	0,00	2 838 097,50	
2024	20 286 082,00	18 034 482,00	1 668 910,00	5 500,00	8 656 680,00	4 718 870,00	2 984 522,00	440 000,00	2 251 600,00	0,00	2 251 600,00	
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:				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
2022	27 578 575,62	17 963 328,68	8 061 911,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 615 246,94	9 615 246,94	16 950,00
2023	20 017 164,04	16 707 653,54	7 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 510,50	3 309 510,50	0,00
2024	19 770 082,00	16 700 593,00	7 900 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 489,00	3 069 489,00	0,00
2025	17 015 593,00	16 715 593,00	7 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	150 000,00	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	140 000,00	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	130 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	70 000,00	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	-5 030 124,90	0,00	5 647 740,02	1 037 615,12	420 000,00	460 086,54	460 086,54	4 150 038,36	4 150 038,36
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	-246 581,46	4 363 543,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 047,36	0,00	1 268 755,96	1 268 755,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 047,36	0,00	1 333 889,00	1 333 889,00
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	6,82%	2,25%	2,25%	9,84%	11,87%	TAK	TAK
2023	7,63%	11,23%	11,23%	8,62%	10,66%	TAK	TAK
2024	5,19%	11,33%	11,33%	8,98%	11,01%	TAK	TAK
2025	6,03%	8,36%	x	9,81%	11,84%	TAK	TAK
2026	5,96%	8,53%	x	9,53%	11,56%	TAK	TAK
2027	6,38%	8,73%	x	9,82%	11,85%	TAK	TAK
2028	5,82%	7,78%	x	7,94%	9,98%	TAK	TAK
2029	4,49%	7,62%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	4,32%	7,44%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,88%	x	8,54%	8,54%	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	593 098,00	593 098,00	593 098,00	36 582,00	36 582,00	35 336,54
2024	0,00	0,00	0,00	2 251 600,00	2 251 600,00	2 251 600,00	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	3 641 597,44	3 641 597,44	2 436 081,54	9 887 613,86	359 366,92	9 528 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 511,00	729 511,00	593 098,00	3 266 092,50	36 582,00	3 229 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 769 489,00	2 769 489,00	2 251 600,00	2 769 489,00	0,00	2 769 489,00	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											
	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	
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 wyliczeniu limitu splaty 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 XXXIV/222/22
z dnia 2022-03-29

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)				19 730 336,25	9 887 613,86	3 266 092,50	2 769 489,00	0,00	15 923 195,36
1.a	- wydatki bieżące				470 177,25	359 366,92	36 582,00	0,00	0,00	395 948,92
1.b	- wydatki majątkowe				19 260 159,00	9 528 246,94	3 229 510,50	2 769 489,00	0,00	15 527 246,44
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:				11 343 687,25	4 000 964,36	766 093,00	2 769 489,00	0,00	7 536 546,36
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				10 873 510,00	3 641 597,44	729 511,00	2 769 489,00	0,00	7 140 597,44
1.1.2.3	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	5 055 560,03	3 269 377,44	0,00	0,00	0,00	3 269 377,44
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
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2022	2024	3 499 000,00	0,00	729 511,00	2 769 489,00	0,00	3 499 000,00
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
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				8 386 649,00	5 886 649,50	2 499 999,50	0,00	0,00	8 386 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 386 649,00	5 886 649,50	2 499 999,50	0,00	0,00	8 386 649,00
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	2 656 700,00	2 656 700,00	0,00	0,00	0,00	2 656 700,00
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

XXXIV/222/22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubnice
z dnia 29 marca 2022 r.

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

Dochody ogółem na 2022 rok po zmianach wynoszą 22.548.450,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 17.716.747,22 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.831.703,50 zł.

Wydatki ogółem na 2022 rok po zmianach wynoszą 27.578.575,62 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 17.963.328,68 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9.615.246,94 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 537.788,55, w tym:

- a) *zwiększa się* dochody bieżące o kwotę 537.788,55 zł, w tym *zwiększa się* dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 577.844,00 zł oraz *zmniejsza się* dochody z subwencji ogólnej o kwotę 2.010,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 38.045,45 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.474.288,55 zł w tym:

- a) *zwiększa się* wydatki bieżące o kwotę 642.788,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.138,55 zł oraz wydatki na obsługę długu 105.000,00 zł.
- b) *zwiększa się* wydatki majątkowe o kwotę 831.500,00 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.030.124,90 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 4.150.038,36 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* 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 roku 2022 o kwotę 254.000,00 zł,

w związku z dofinansowaniem zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.

b) *zwiększono* 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 roku 2023 o kwotę 593.098,00 zł

oraz w 2024 roku o kwotę 2.251.600,00 zł

c) *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 w roku 2023 o kwotę 729.511,00 zł

oraz w 2024 roku o kwotę 2.769.489,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

w 2023 roku o kwotę 593.098,00 zł oraz w 2024 roku o kwotę 2.251.600,00 zł, w związku z wprowadzonym zadaniem „Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice”.

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

a) 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 o kwotę 490.500,00 zł, łączne nakłady finansowe zadania to limit roku 2022 w kwocie 2.656.700,00 zł.

b) Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice o kwotę 254.000,00 zł, łączne nakłady finansowe zadania to kwota 5.055.560,03 zł, limit roku 2022 to kwota 3.269.377,44 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie pn: „Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.499.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2022 to 0,00 zł,

limit wydatków roku 2023 to kwota 729.511,00 zł oraz limit wydatków roku 2024 to kwota 2.769.489,00 zł.

Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

**Imienne głosowanie uchwały Nr XXXIV/222/22 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	—	—	—
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	—	—