

Uchwała Nr XL/254/22
Rady Gminy Łubnice
z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwała 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 XL/254/22
z dnia 2022-10-31

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 ^{X3)}	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	26 172 304,94	22 685 648,54	1 683 898,00	5 395,00	8 773 000,00	9 662 921,60	2 560 433,94	440 000,00	3 486 656,40	0,00	3 486 656,40
2023	20 814 507,00	18 231 409,50	1 953 910,00	5 500,00	8 696 680,00	4 899 370,00	2 675 949,50	440 000,00	2 583 097,50	0,00	2 583 097,50
2024	22 786 081,50	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	4 751 599,50	0,00	4 751 599,50
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	30 825 284,97	23 256 727,45	8 316 293,04	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 568 557,52	7 568 557,52	16 950,00
2023	20 117 164,04	16 780 153,54	7 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 337 010,50	3 337 010,50	0,00
2024	22 370 081,50	16 773 093,00	7 900 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 596 988,50	5 596 988,50	0,00
2025	17 215 593,00	16 915 593,00	7 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	17 294 869,96	16 964 869,96	7 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2027	17 300 992,88	17 000 992,88	7 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	17 168 353,00	16 918 353,00	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 przeznaczona 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	-4 652 980,03	0,00	5 270 595,15	0,00	0,00	460 086,54	460 086,54	4 810 508,61	4 192 893,49
2023	697 342,96	697 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	376 960,12	376 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	474 000,00	474 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	697 342,96	697 342,96	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	376 960,12	376 960,12	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} 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 ¹						
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	4 124 775,20	0,00	-571 078,91	4 699 516,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 427 432,24	0,00	1 451 255,96	1 451 255,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 432,24	0,00	1 261 389,00	1 261 389,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 432,24	0,00	716 000,00	716 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 179 432,24	0,00	746 000,00	746 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 472,12	0,00	676 960,12	676 960,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 472,12	0,00	724 000,00	724 000,00	
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	

^{§)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 w 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	6,66%	-0,41%	-0,41%	9,84%	11,87%	TAK	TAK
2023	7,33%	12,99%	12,99%	8,24%	10,28%	TAK	TAK
2024	4,89%	11,24%	11,24%	8,85%	10,88%	TAK	TAK
2025	4,79%	7,12%	x	9,67%	11,70%	TAK	TAK
2026	4,56%	7,13%	x	9,21%	11,24%	TAK	TAK
2027	4,12%	6,46%	x	9,30%	11,33%	TAK	TAK
2028	4,74%	6,70%	x	7,10%	9,13%	TAK	TAK
2029	4,49%	7,62%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	4,32%	7,44%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,88%	x	7,67%	7,67%	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			finansowane
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	141 894,93	141 894,93	137 955,59	3 461 656,40	3 461 656,40	3 260 796,35	410 225,85	410 225,85	393 726,29
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	3 932 152,52	3 932 152,52	2 509 428,69	7 666 673,37	359 366,92	7 307 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 511,00	729 511,00	593 098,00	3 293 592,50	36 582,00	3 257 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 769 489,00	2 769 489,00	2 251 600,00	5 296 988,50	0,00	5 296 988,50	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, wyłączając wyłączenie 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 niekaszowych (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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
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 zostają 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/254/22
z dnia 2022-10-31

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)				20 064 395,26	7 666 673,37	3 293 592,50	5 296 988,50	0,00	16 257 254,37
1.a	- wydatki bieżące				470 177,25	359 366,92	36 582,00	0,00	0,00	395 948,92
1.b	- wydatki majątkowe				19 594 218,01	7 307 306,45	3 257 010,50	5 296 988,50	0,00	15 861 305,45
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:				11 563 091,26	4 220 368,37	766 093,00	2 769 489,00	0,00	7 755 950,37
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				11 092 914,01	3 861 001,45	729 511,00	2 769 489,00	0,00	7 360 001,45
1.1.2.3	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	5 274 964,04	3 488 781,45	0,00	0,00	0,00	3 488 781,45
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				8 501 304,00	3 446 305,00	2 527 499,50	2 527 499,50	0,00	8 501 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 501 304,00	3 446 305,00	2 527 499,50	2 527 499,50	0,00	8 501 304,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2022	2024	5 114 654,00	59 655,00	2 527 499,50	2 527 499,50	0,00	5 114 654,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/254/22
Rady Gminy Łubnice
z dnia 31 października 2022

r.

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

Dochody ogółem na 2022 rok po zmianach wynoszą 26.172.304,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 22.685.648,54 zł,
- b) dochody majątkowe – 3.486.656,40 zł.

Wydatki ogółem na 2022 rok po zmianach wynoszą 30.825.284,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 23.256.727,45 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.568.557,52 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 850.436,10 w tym:

- a) *zwiększa się dochody bieżące* o kwotę 837.394,03 zł, z tego *zwiększa się dochody* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 835.094,03 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 2.300,00 zł.
- b) *zwiększa się dochody majątkowe* o kwotę 13.042,07 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 943.370,88 zł w tym:

- a) *zwiększa się wydatki bieżące* o kwotę 930.328,81 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane *zmniejsza się* o kwotę 6.508,00 zł.
- b) *zwiększa się wydatki majątkowe* o kwotę 13.042,07 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.652.980,03 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 4.192.893,49 zł
- b) 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
- c) 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 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) *zmniejszono* dochody i 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 13.042,07 zł oraz *zwiększono* dochody i 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 te same kwoty,
w związku ze zmianą zaklasyfikowania dochodów i wydatków w ramach realizacji projektu
grantowego „Cyfrowa gmina”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostałe bez zmian.

Imienne głosowanie uchwały Nr XL/254/22 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	—	—	—
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	—	—