

Uchwała Nr XLIX/310/23
Rady Gminy Łubnice
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2023 – 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 2023-2031" 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 XLIX/310/23
z dnia 2023-08-25

| 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 | |
| 2023 | 24 924 236,52 | 20 820 308,72 | 1 649 541,00 | 7 390,00 | 9 369 426,00 | 4 317 471,16 | 5 476 480,56 | 499 000,00 | 4 103 927,80 | 0,00 | 4 103 927,80 | |
| 2024 | 28 830 451,42 | 19 296 295,00 | 1 750 000,00 | 10 000,00 | 10 615 500,00 | 3 960 600,00 | 2 960 195,00 | 499 000,00 | 9 534 156,42 | 0,00 | 9 534 156,42 | |
| 2025 | 22 029 689,00 | 19 778 089,00 | 1 780 000,00 | 10 000,00 | 10 650 000,00 | 3 960 000,00 | 3 378 089,00 | 499 000,00 | 2 251 600,00 | 0,00 | 2 251 600,00 | |
| 2026 | 19 108 650,00 | 19 108 650,00 | 1 790 500,00 | 10 000,00 | 10 700 000,00 | 3 959 000,00 | 2 649 150,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 503 000,00 | 19 503 000,00 | 1 859 500,00 | 10 000,00 | 10 800 000,00 | 3 975 100,00 | 2 758 400,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 614 200,00 | 19 614 200,00 | 1 895 100,00 | 10 000,00 | 10 850 000,00 | 3 926 100,00 | 2 933 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 773 000,00 | 19 773 000,00 | 1 850 000,00 | 10 000,00 | 10 940 500,00 | 3 999 000,00 | 2 973 500,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 19 736 000,00 | 19 736 000,00 | 1 880 000,00 | 10 000,00 | 10 870 000,00 | 3 996 000,00 | 2 980 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 19 861 000,00 | 19 861 000,00 | 1 900 000,00 | 10 000,00 | 10 990 000,00 | 3 901 000,00 | 2 850 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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 zaradkami wykonywanymi 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 | w tym: |
| | | | | 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 | | | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 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 |
| 2023 | 28 267 759,35 | 23 143 141,73 | 8 882 355,91 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124 617,62 | 5 124 617,62 | 142 000,00 |
| 2024 | 28 414 451,42 | 18 210 882,00 | 8 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 203 569,42 | 10 203 569,42 | 0,00 |
| 2025 | 21 613 689,00 | 18 294 200,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 489,00 | 3 319 489,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 692 650,00 | 18 292 650,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 126 039,88 | 18 426 039,88 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 140 200,00 | 18 640 200,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 299 000,00 | 18 699 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 262 000,00 | 18 762 000,00 | 8 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 19 480 527,88 | 18 930 527,88 | 8 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 |
| 2023 | -3 343 522,83 | 0,00 | 4 040 865,79 | 0,00 | 0,00 | 272 931,73 | 272 931,73 | 3 767 934,06 | 3 070 591,10 |
| 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 8 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 | |
| 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 dokona się z wydatków ^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 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 432,24 | 0,00 | -2 322 833,01 | 1 718 032,78 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 011 432,24 | 0,00 | 1 085 413,00 | 1 085 413,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 595 432,24 | 0,00 | 1 483 889,00 | 1 483 889,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 179 432,24 | 0,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 802 472,12 | 0,00 | 1 076 960,12 | 1 076 960,12 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 328 472,12 | 0,00 | 974 000,00 | 974 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 854 472,12 | 0,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 380 472,12 | 0,00 | 974 000,00 | 974 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 472,12 | 930 472,12 | |

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 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 |
| 2023 | 6,65% | -11,30% | -11,30% | 10,38% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,31% | 8,68% | 8,68% | 7,51% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,12% | 10,87% | x | 7,97% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,10% | 6,74% | x | 8,04% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,55% | 8,06% | x | 8,08% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,95% | 7,13% | x | 6,11% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,64% | 7,44% | x | 4,36% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,58% | 6,76% | x | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,82% | 6,27% | x | 7,95% | 7,95% | 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 |
| 2023 | 42 528,24 | 42 528,24 | 40 911,14 | 198 853,38 | 198 853,38 | 192 147,26 | 101 156,00 | 101 156,00 | 97 716,91 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 098,00 | 593 098,00 | 593 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 600,00 | 2 251 600,00 | 2 251 600,00 | 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 |
| 2023 | 60 442,20 | 60 442,20 | 42 907,78 | 4 828 846,80 | 77 729,18 | 4 751 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 729 511,00 | 729 511,00 | 593 098,00 | 10 103 569,42 | 0,00 | 10 103 569,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 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 wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wpłaty 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | 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 | |
| 2023 | 697 342,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostały 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. 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 wyłączeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/310/23
z dnia 2023-08-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 334 861,98 | 4 828 846,80 | 10 103 569,42 | 2 769 489,00 | 0,00 | 17 701 905,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 433 277,25 | 77 729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 729,18 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 901 584,73 | 4 751 117,62 | 10 103 569,42 | 2 769 489,00 | 0,00 | 17 624 176,04 |
| 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: | | | | 9 210 473,14 | 138 171,38 | 729 511,00 | 2 769 489,00 | 0,00 | 3 637 171,38 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 433 277,25 | 77 729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 729,18 |
| 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 | 77 729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 729,18 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 777 195,89 | 60 442,20 | 729 511,00 | 2 769 489,00 | 0,00 | 3 559 442,20 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice - | Urząd Gminy Łubnice | 2017 | 2023 | 5 278 195,89 | 60 442,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 442,20 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - | ŁUBNICE | 2023 | 2025 | 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 | | | | 14 124 388,84 | 4 690 675,42 | 9 374 058,42 | 0,00 | 0,00 | 14 064 733,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 124 388,84 | 4 690 675,42 | 9 374 058,42 | 0,00 | 0,00 | 14 064 733,84 |
| 1.3.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice - | Urząd Gminy Łubnice | 2022 | 2024 | 5 114 455,00 | 2 527 400,00 | 2 527 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 800,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap IV - | Urząd Gminy Łubnice | 2023 | 2024 | 4 076 250,84 | 2 163 275,42 | 1 912 975,42 | 0,00 | 0,00 | 4 076 250,84 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap V - | Urząd Gminy Łubnice | 2023 | 2024 | 4 933 683,00 | 0,00 | 4 933 683,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 683,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/310/23
Rady Gminy Łubnice
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych w wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2031.

Dochody ogółem na 2023 rok po zmianach wynoszą 24.924.236,52 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 20.820.308,72 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.103.927,80 zł.

Wydatki ogółem na 2023 rok po zmianach wynoszą 28.267.759,35 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 23.143.141,73 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.124.617,62 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 630.237,81 w tym:

- a) *zwiększa się* dochody bieżące o kwotę 615.237,81 zł, z tego *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 614.237,81 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł.
- b) *zwiększa się* dochody majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 829.437,81 w tym:

- a) *zwiększa się* wydatki bieżące o kwotę 816.164,63 zł, *zmniejsza się* wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.802,00 zł/.
- b) *zwiększa się* wydatki majątkowe o kwotę 13.273,18 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.343.522,83 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3.070.591,10 zł
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 209.057,73 zł.
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku 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 wysokości – 63.874,00 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 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 18.926,82 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 18.226,82 zł

b) *zmniejszono* 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 18.226,82 zł, w tym zmniejszono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o 18.226,82 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zmianą wydatków realizowanych w ramach zadania „Cyfrowa gmina” w 2023 roku

c) *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 2024 o kwotę 593.098,00 zł

oraz w 2025 roku o kwotę 2.251.600,00 zł w związku z wprowadzonym zadaniem „Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice”

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 w roku 2024 o kwotę 729.511,00 zł

oraz w 2025 roku o kwotę 2.769.489,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

w 2024 roku o kwotę 593.098,00 zł oraz w 2025 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 wprowadzono nowe zadanie pn: „Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.499.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2023 to 0,00 zł, limit wydatków roku 2024 to kwota 729.511,00 zł oraz limit wydatków roku 2025 to kwota 2.769.489,00 zł. Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

Imienne głosowanie uchwały Nr XLIX/310/23 w sprawie zmian zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031.

| 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 | — | — |