

Uchwała Nr XLVII/292/23

Rady Gminy Łubnice

z dnia 9 maja 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 2022 r. poz. 1634 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 XLVI/292/23
z dnia 2023-05-09

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	24 564 177,27	20 157 054,91	1 649 541,00	7 390,00	9 369 426,00	3 670 017,35	5 460 680,56	499 000,00	4 407 122,36	0,00	4 407 122,36	
2024	29 384 281,50	19 159 882,00	1 750 000,00	10 000,00	10 615 500,00	3 960 600,00	2 823 782,00	499 000,00	10 224 399,50	0,00	10 224 399,50	
2025	19 260 200,00	19 260 200,00	1 780 000,00	10 000,00	10 650 000,00	3 960 000,00	2 860 200,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 w budżecie 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:											
			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
2023	27 708 500,10	22 241 431,58	8 909 150,51	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 467 068,52	5 467 068,52	142 000,00
2024	28 968 281,50	18 210 882,00	8 790 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	10 757 399,50	10 757 399,50	0,00
2025	18 844 200,00	18 294 200,00	8 850 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	-3 144 322,83	0,00	3 841 665,79	0,00	0,00	272 931,73	272 931,73	3 568 734,06	2 871 391,10
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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 432,24	0,00	-2 084 376,67	1 757 289,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 432,24	0,00	949 000,00	949 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 432,24	0,00	966 000,00	966 000,00	
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	6,66%	-9,98%	-9,98%	10,38%	13,76%	TAK	TAK
2024	4,35%	7,86%	7,86%	7,70%	11,08%	TAK	TAK
2025	4,25%	7,85%	x	8,04%	11,42%	TAK	TAK
2026	4,10%	6,74%	x	7,68%	11,06%	TAK	TAK
2027	3,55%	8,06%	x	7,72%	11,09%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,13%	x	5,75%	9,13%	TAK	TAK
2029	3,64%	7,44%	x	4,00%	7,37%	TAK	TAK
2030	3,58%	6,76%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,82%	6,27%	x	7,41%	7,41%	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	137 323,86	137 323,86	134 463,34	82 229,18	82 229,18	79 490,09
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	78 669,02	78 669,02	61 134,60	5 215 570,88	77 729,18	5 137 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 657 399,50	0,00	10 657 399,50	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 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. Automatem 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 XLVII/292/23
z dnia 2023-05-09

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)				21 505 927,14	5 215 570,88	10 657 399,50	0,00	0,00	15 872 970,38
1.a	- wydatki bieżące				433 277,25	77 729,18	0,00	0,00	0,00	77 729,18
1.b	- wydatki majątkowe				21 072 649,89	5 137 841,70	10 657 399,50	0,00	0,00	15 795 241,20
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:				5 711 473,14	138 171,38	0,00	0,00	0,00	138 171,38
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				5 278 195,89	60 442,20	0,00	0,00	0,00	60 442,20
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
1.2	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				15 794 454,00	5 077 399,50	10 657 399,50	0,00	0,00	15 734 799,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 794 454,00	5 077 399,50	10 657 399,50	0,00	0,00	15 734 799,00
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	5 099 999,00	2 549 999,50	2 549 999,50	0,00	0,00	5 099 999,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - etap V -	Urząd Gminy Łubnice	2023	2024	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00

XLVII/292/23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubnice
z dnia 9 maja 2023 r.

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

Dochody ogółem na 2023 rok po zmianach wynoszą 24.564.177,27 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 20.157.054,91 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.407.122,36 zł.

Wydatki ogółem na 2023 rok po zmianach wynoszą 27.708.500,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.241.431,58 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.467.068,52 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 578.000,75 w tym:

- a) *zwiększa się* dochody bieżące o kwotę 456.445,19 zł, z tego *zwiększa się* dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 460.207,33 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.931,86 zł, a *zmniejsza się* dochody z subwencji ogólnej /część wyrównawcza/ o kwotę 11.694,00 zł.
- b) *zwiększa się* dochody majątkowe o kwotę 121.555,56 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 704.424,81 zł w tym:

- a) *zwiększa się* wydatki bieżące o kwotę 532.192,95 zł, *zmniejsza się* wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.702,00 zł/.
- b) *zwiększa się* wydatki majątkowe o kwotę 172.231,86 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.144.322,83 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2.871.391,10 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* 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 5.946,24 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.574,60 zł, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w 2022 r. 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 o kwotę 91.555,56 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 91.555,55 zł, z tego otrzymana refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. zadania "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" w kwocie 91.555,56 zł oraz zmniejszenie o 0,01 zł na zadaniu „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.

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 o kwotę 3.231,86 zł, w tym zmniejszono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o 0,01 zł, w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian poprzez zwiększenie nakładów w zadaniu „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”

o kwotę 3.231,86 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 5.278.195,89 zł, limit roku 2023 to kwota 60.442,20 zł. Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

**Imienne głosowanie uchwały Nr XLVII/292/23 w sprawie 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	-	-