

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŁUBNIANY**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany  
na lata 2022-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/260/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 wprowadza się zmiany:

1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łubniany, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
  
Elżbieta Lewandowicz

Dokument podpisany  
przez Elżbieta  
Lewandowicz  
Data: 2022.06.17  
00:51:38 CEST

Skarbnik Gminy Łubniany

  
Joanna Marciniak

WÓJT  
  
Paweł Wasiak





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:      |                     |  |                                |   |                                | w tym:       |   |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|
|                  |                 | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
|                  |                 | 3.1          | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3          | 4.3.1   |
| 2022             | -4 482 546,13   | 0,00         | 5 999 100,42        | 0,00   | 0,00                           | 3 711 301,18                            | 0,00                           | 5 627 798,24 | 4 482 546,13  |
| 2023             | 1 288 951,00    | 1 288 951,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |
| 2024             | 683 644,77      | 683 644,77   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |
| 2025             | 900 635,00      | 900 635,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |
| 2026             | 839 687,00      | 839 687,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |
| 2027             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |
| 2028             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |
| 2029             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 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: |   |  | 5     | z tego:      |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |
|------------------|---------|---|--|-------|--------------|--|--|---|---|
|                  | 4.4     | w tym:                                    |  |       | 5.1          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) |       |              |  |  |   |   |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1 | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |   |
| 2022             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 516 554,29 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 288 951,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 683 644,77   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 900 535,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 839 687,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |  |                 |  |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|--|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
|                  | licznica kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |  |                 |  |   |               |   |  |  |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy          | środkami nowego zobowiązania | środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |  |
| 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   | 6 712 817,77                                | 0,00          | -915 371,13   | 5 083 729,29   |  |        |  |
| 2023             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 5 423 866,77                                | 0,00          | 1 393 085,06  | 1 393 085,06   |  |        |  |
| 2024             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 4 740 222,00                                | 0,00          | 1 797 141,00  | 1 797 141,00   |  |        |  |
| 2025             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 3 839 687,00                                | 0,00          | 2 170 031,00  | 2 170 031,00   |  |        |  |
| 2026             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 3 000 000,00                                | 0,00          | 2 601 536,00  | 2 601 536,00   |  |        |  |
| 2027             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 2 000 000,00                                | 0,00          | 3 017 816,00  | 3 017 816,00   |  |        |  |
| 2028             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 1 000 000,00                                | 0,00          | 3 420 939,00  | 3 420 939,00   |  |        |  |
| 2029             | x   | x                            | x  | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 3 767 832,00  | 3 767 832,00   |  |        |  |

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz 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 piąwszy rok | 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 piąwszy rok | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp               | 8.1  | 8.2  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
| 2022             | 5,12%  | -2,32%   | 12,97%  | 14,55%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,50%  | 4,81%  | 10,48%  | 12,06%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,47%  | 5,61%  | 9,07%   | 10,65%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,88%  | 6,36%  | 7,53%   | 9,11%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,54%  | 7,22%  | 5,94%   | 7,51%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,80%  | 7,99%  | 5,08%   | 6,65%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,63%  | 8,67%  | 4,87%   | 6,44%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,47%  | 9,18%  | 5,48%   | 5,48%   | 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                  |   |  |   |   |   |   |   |         |         |
|------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---------|---------|
|                  | w tym:   |   | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |         |
|                  | 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 | 9.3.1.1 |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |         |         |
| 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 | 9.3.1.1 |
| 2022             | 371 621,36   | 371 621,36  | 365 650,99   | 9 740 425,79  | 9 740 425,79  | 9 740 425,79  | 308 384,23  | 308 384,23  | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 066,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |              |   |  |      |      |  |  |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---|--|------|------|--|--|
|                  | w tym:  |   | z tego:  |               |              |   |  |      |      | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 | 10.4 |  |  |
| 9.4              | 8.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4 | 10.5 |  |  |
| 2022             | 10 140 982,55   | 10 140 992,55   | 0,00   | 16 040 035,01 | 1 881 250,74 | 14 158 784,27   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 850 066,00  | 2 240 065,00 | 3 610 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 500 000,00  | 0,00         | 4 500 000,00  | 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   |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                                      |   |        |  |          |  |  |   |  |   |   |        |   |      |
|--|---|--------------------------------------|---|--------|--|----------|--|--|---|--|---|---|--------|---|------|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |        |  |          | 10.7.3 x<br>Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ufytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |        |   |      |
|  |   |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |        | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |          |  |  |   |  |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |        | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |
|  |   |                                      | 10.7  | 10.7.1 | 10.7.2   | 10.7.2.1 |  |  |   |  |   | 10.7.2.1.1  | 10.7.3 | 10.8  | 10.9 |
| 2022   | 1 516 554,29  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2023   | 1 288 951,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2024   | 663 644,77  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2025   | 900 535,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2026   | 839 667,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2027   | 1 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2028   | 1 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |
| 2029   | 1 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |   |      |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 .../.../2022  
z dnia 2022-06-27

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)   |   |                  |      | 36 182 335,48            | 16 040 035,01 | 5 850 066,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 26 383 801,01    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 485 004,96             | 1 881 250,74  | 2 240 086,00 | 0,00         | 0,00       | 4 121 316,74     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 697 330,52            | 14 158 784,27 | 3 610 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 22 262 484,27    |
| 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:  |   |                  |      | 18 477 671,48            | 10 208 475,01 | 5 066,00     | 0,00         | 0,00       | 10 213 541,01    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 483 000,96               | 173 650,74    | 5 066,00     | 0,00         | 0,00       | 178 716,74       |
| 1.1.1.1 | Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 174 680,46               | 27 419,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 419,54        |
| 1.1.1.2 | Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door - wyd. bieżące - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 219 009,00               | 87 117,00     | 5 066,00     | 0,00         | 0,00       | 92 183,00        |
| 1.1.1.3 | Projekt „LIFE – wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.” - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 99 311,50                | 59 114,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 59 114,20        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 984 670,52            | 10 034 824,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 034 824,27    |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 13 021 001,02            | 7 113 904,77  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 113 904,77     |
| 1.1.2.2 | Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona.  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 741 540,07               | 452 040,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 452 040,07       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskospirawnych źródeł ciepła   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 2 154 746,00             | 1 054 746,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 054 746,00     |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Lubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 734 491,00               | 282 241,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 282 241,00       |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa termomodernizacja budynku publicznego ZOZ w Jelowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lubnianach – oddział Kolanowice - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 736 385,00               | 636 385,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 636 385,00       |
| 1.1.2.6 | Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej w m. Dąbrówka Lubniańska - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 596 527,43               | 495 527,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 495 527,43       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:  |   |                  |      | 17 704 664,00            | 5 831 560,00  | 5 845 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 16 170 260,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 992 004,00             | 1 707 600,00  | 2 235 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 942 600,00     |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door (wkład własny) - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 9 421,00                 | 2 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 600,00         |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1.2 | Remonty dróg publicznych w Gminie Łubniany - Poprawa jakości życia mieszkańców                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 141 000,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.1.3 | Publiczna komunikacja gminna - Poprawa jakości życia mieszkańców                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 841 583,00             | 1 205 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 440 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 712 660,00            | 4 123 960,00 | 3 610 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 12 227 660,00    |
| 1.3.2.1 | Dokumentacje projektowe i budowa ścieżek pieszko-rowerowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 8 000 000,00             | 0,00         | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 451 000,00               | 66 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 66 000,00        |
| 1.3.2.3 | Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 113 660,00               | 19 960,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 660,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa ZOZ Luboszyce-Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 4 148 000,00             | 4 036 000,00 | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 4 148 000,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 472 912,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 472 912,48 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łubniany na dzień 27.06.2022 r..

Kwota wydatków została zwiększona o 472 912,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 435 312,48 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 37 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łubniany na dzień 27.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.06.2022 r. wynosi -4 482 546,13 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 59 758 040,90 zł | +472 912,48 zł | 60 230 953,38 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 43 289 427,57 zł | +472 912,48 zł | 43 762 340,05 zł |
| z subwencji ogólnej            | 11 528 848,00 zł | +271 425,00 zł | 11 800 273,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 9 994 975,99 zł  | +201 487,48 zł | 10 196 463,47 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 16 468 613,33 zł | 0,00 zł        | 16 468 613,33 zł |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 64 240 587,03 zł | +472 912,48 zł | 64 713 499,51 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 44 242 398,70 zł | +435 312,48 zł | 44 677 711,18 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 18 369 417,26 zł | +273 105,00 zł | 18 642 522,26 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 19 998 188,33 zł | +37 600,00 zł  | 20 035 788,33 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -4 482 546,13 zł | 0,00 zł        | -4 482 546,13 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 5,12%       | 4,10%       | 2,25%       | 2,73%       | 2,41%       |
| <b>8.3</b>   | 12,97%      | 10,48%      | 9,07%       | 7,51%       | 5,92%       |
| <b>8.3.1</b> | 14,55%      | 12,06%      | 10,65%      | 9,09%       | 7,49%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |             |             |
| <b>8.1</b>   | 2,69%       | 2,56%       | 2,45%       |             |             |
| <b>8.3</b>   | 5,06%       | 4,85%       | 5,46%       |             |             |
| <b>8.3.1</b> | 6,63%       | 6,42%       | 5,46%       |             |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         |             |             |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



