UCHWAŁA NR ..../2022
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 26 września 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) uchwala 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.

Skarbnik Gminy Łubniany
Joanna Marciniak

WÓJT
Paweł Wąsiak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.16-10:50)

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 .../.../2022
z dnia 2022-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	61 065 633,33	45 478 057,32	10 113 093,00	476 852,00	11 976 190,00	11 428 519,74	11 483 402,58	5 010 310,00	15 587 576,01	51 000,00	15 536 576,01
2023	46 955 614,00	43 080 614,00	10 487 277,00	494 496,00	11 932 530,00	8 759 330,00	11 406 981,00	4 884 147,00	3 875 000,00	100 000,00	3 775 000,00
2024	47 926 680,00	44 539 180,00	10 854 332,00	511 803,00	12 350 169,00	9 065 907,00	11 756 969,00	5 016 019,00	3 387 500,00	50 000,00	3 337 500,00
2025	45 937 432,00	45 937 432,00	11 234 234,00	529 716,00	12 782 425,00	9 383 214,00	12 007 843,00	5 141 419,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 425 163,00	47 425 163,00	11 627 432,00	548 256,00	13 229 810,00	9 711 626,00	12 308 039,00	5 269 954,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 926 847,00	48 926 847,00	12 022 765,00	566 897,00	13 679 624,00	10 041 821,00	12 615 740,00	5 401 703,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 440 508,00	50 440 508,00	12 419 516,00	585 605,00	14 131 052,00	10 373 201,00	12 931 134,00	5 536 746,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 926 577,00	51 926 577,00	12 804 521,00	603 759,00	14 569 115,00	10 694 770,00	13 254 412,00	5 675 165,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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
2022	65 577 904,54	46 248 237,83	19 006 779,67	0,00	0,00	200 775,00	0,00	0,00	0,00	19 329 666,71	19 329 666,71	0,00
2023	45 716 663,00	41 687 528,94	18 910 051,00	0,00	0,00	256 325,00	0,00	0,00	0,00	4 029 134,06	4 029 134,06	0,00
2024	47 543 035,23	42 742 039,00	19 420 622,00	0,00	0,00	192 193,00	0,00	0,00	0,00	4 800 996,23	4 800 996,23	0,00
2025	45 686 897,00	43 767 401,00	19 906 138,00	0,00	0,00	153 808,00	0,00	0,00	0,00	1 919 496,00	1 919 496,00	0,00
2026	46 585 476,00	44 823 627,00	20 403 791,00	0,00	0,00	119 695,00	0,00	0,00	0,00	1 761 849,00	1 761 849,00	0,00
2027	47 926 847,00	45 909 031,00	20 913 886,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	2 017 816,00	2 017 816,00	0,00
2028	49 440 508,00	47 019 569,00	21 436 733,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 420 939,00	2 420 939,00	0,00
2029	50 926 577,00	48 158 745,00	21 972 651,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 767 832,00	2 767 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 512 271,21	0,00	7 028 825,50	0,00	0,00	1 195 483,57	0,00	5 833 341,93	4 512 271,21
2023	1 238 951,00	1 238 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	383 644,77	383 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 535,00	250 535,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 554,29	2 516 554,29	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 951,00	1 238 951,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	383 644,77	383 644,77	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 535,00	250 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	839 687,00	839 687,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 817,77	0,00	-770 180,51	6 258 644,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 473 866,77	0,00	1 393 085,06	1 393 085,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 222,00	0,00	1 797 141,00	1 797 141,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 687,00	0,00	2 170 031,00	2 170 031,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 601 536,00	2 601 536,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 017 816,00	3 017 816,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 767 832,00	3 767 832,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,98%	-1,97%	-1,82%	12,97%	14,55%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,81%	5,10%	10,53%	12,11%	TAK	TAK
2024	1,62%	5,61%	5,75%	9,12%	10,70%	TAK	TAK
2025	1,11%	6,36%	x	7,58%	9,16%	TAK	TAK
2026	2,54%	7,22%	x	5,99%	7,56%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,99%	x	5,13%	6,70%	TAK	TAK
2028	2,63%	8,67%	x	4,92%	6,49%	TAK	TAK
2029	2,47%	9,18%	x	5,53%	5,53%	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:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	441 765,88	441 765,88	435 795,51	8 882 104,82	8 882 104,82	8 882 104,82	339 323,71	339 323,71	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 521 245,99	9 521 245,99	0,00	15 352 221,87	2 007 183,60	13 345 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 054 494,00	2 244 494,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 504 428,00	4 428,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 516 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 238 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	383 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	250 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	839 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy Łubniany

Joanna Marciniak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.16-10:50)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-09-26

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)				34 509 758,34	15 352 221,87	6 054 494,00	4 504 428,00	4 428,00	25 912 223,87
1.a	- wydatki bieżące				5 627 173,82	2 007 183,60	2 244 494,00	4 428,00	4 428,00	4 263 485,60
1.b	- wydatki majątkowe				28 882 584,52	13 345 038,27	3 810 000,00	4 500 000,00	0,00	21 648 738,27
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:				16 480 534,10	9 412 337,63	5 066,00	0,00	0,00	9 417 403,63
1.1.1	- wydatki bieżące				510 609,58	191 259,36	5 066,00	0,00	0,00	196 325,36
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. bieżace - 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	116 920,12	76 722,82	0,00	0,00	0,00	76 722,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 969 924,52	9 221 078,27	0,00	0,00	0,00	9 221 078,27
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	881 540,07	592 040,07	0,00	0,00	0,00	592 040,07
1.1.2.3	'Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany 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
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku publicznego ZOZ w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach – oddział Kolanowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	736 365,00	636 365,00	0,00	0,00	0,00	636 365,00
1.1.2.5	Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej w m. Dąbrówka Łubniańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	596 527,43	596 527,43	0,00	0,00	0,00	596 527,43
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 029 224,24	5 939 884,24	6 049 428,00	4 504 428,00	4 428,00	16 494 820,24
1.3.1	- wydatki bieżące				5 116 564,24	1 815 924,24	2 239 428,00	4 428,00	4 428,00	4 067 160,24
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	2 937 361,24	1 300 778,24	1 235 000,00	0,00	0,00	2 535 778,24
1.3.1.4	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego en.elektrycznej z VOLTRA Energy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	28 782,00	12 546,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	28 782,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 912 660,00	4 123 960,00	3 810 000,00	4 500 000,00	0,00	12 427 660,00
1.3.2.1	Dokumentacje projektowe i budowa ścieżek pieszo-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	Przejęcia 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	Przejęcia 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	4 248 000,00	4 038 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 248 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Brynicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Skarbnik Gminy Łubniany

Joanna Marciniak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.16-10:50)

UZASADNIENIE

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 195 303,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 114 554,02 zł, a dochody majątkowe zmalały o 919 250,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łubniany na dzień 26.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 225 028,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 106 150,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 881 121,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łubniany na dzień 26.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.09.2022 r. wynosi -4 512 271,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 870 329,66 zł	+195 303,67 zł	61 065 633,33 zł
dochody bieżące, w tym:	44 363 503,30 zł	+1 114 554,02 zł	45 478 057,32 zł
z subwencji ogólnej	11 803 876,00 zł	+172 314,00 zł	11 976 190,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 664 951,72 zł	+763 568,02 zł	11 428 519,74 zł
pozostałe	11 304 730,58 zł	+178 672,00 zł	11 483 402,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 506 826,36 zł	-919 250,35 zł	15 587 576,01 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 455 826,36 zł	-919 250,35 zł	15 536 576,01 zł
Wydatki ogółem:	65 352 875,79 zł	+225 028,75 zł	65 577 904,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 142 087,46 zł	+1 106 150,37 zł	46 248 237,83 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 772 692,19 zł	+234 087,48 zł	19 006 779,67 zł
wydatki majątkowe	20 210 788,33 zł	-881 121,62 zł	19 329 666,71 zł
Wynik budżetu	-4 482 546,13 zł	-29 725,08 zł	-4 512 271,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.029.725,08 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1.000.000,00 zł. Gmina planuje dokonać wcześniejszej spłaty części zobowiązania zaciągniętego w 2021 roku, tj. spłacić rozchody w kwocie 50 000,00 zł z 2023 roku, 300.000,00 zł z 2024 roku

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.16-10:50)

oraz 650.000,00 zł z 2025 roku.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1.000.000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 999 100,42 zł	+1 029 725,08 zł	7 028 825,50 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	371 301,18 zł	+824 182,39 zł	1 195 483,57 zł
wolne środki	5 627 799,24 zł	+205 542,69 zł	5 833 341,93 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 516 554,29 zł	+1 000 000,00 zł	2 516 554,29 zł
spłaty rat kapitałowych	1 516 554,29 zł	+1 000 000,00 zł	2 516 554,29 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego en.elektrycznej z VOLTRA Energy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Projekt „LIFE – wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.";
2) Publiczna komunikacja gminna;
3) Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,98%	4,36%	1,62%	1,11%	2,54%
8.3	12,97%	10,53%	9,12%	7,58%	5,99%
8.3.1	14,55%	12,11%	10,70%	9,16%	7,56%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**		
8.1	2,80%	2,63%	2,47%		
8.3	5,13%	4,92%	5,53%		
8.3.1	6,70%	6,49%	5,53%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Skarbnik Gminy Łubniany
Joanna Marciniak
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.16-10:50)