

UCHWAŁA NR .../.../2024 Rady Gminy Łubniany

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXI/403/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2024-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2024-2029 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



Paweł Wasiak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.09-13:37)

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 .../2024
z dnia 2024-01-16

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	57 776 372,63	14 254 236,00	758 560,00	14 853 822,00	4 529 731,10	13 231 886,60	6 508 965,00	10 148 136,93	0,00	10 148 136,93			
2025	61 829 677,57	14 839 660,00	789 661,00	15 462 829,00	4 715 460,00	14 014 325,43	6 805 833,00	12 008 752,14	0,00	12 008 752,14			
2026	51 118 004,00	15 298 656,00	814 140,00	15 942 177,00	4 861 629,00	14 201 400,00	6 985 884,00	0,00	0,00	0,00			
2027	52 395 954,00	15 681 124,00	834 494,00	16 340 731,00	4 983 170,00	14 556 435,00	7 160 531,00	0,00	0,00	0,00			
2028	53 863 040,00	16 120 195,00	857 860,00	16 798 271,00	5 122 699,00	14 964 015,00	7 361 026,00	0,00	0,00	0,00			
2029	55 263 478,00	16 539 320,00	880 164,00	17 235 026,00	5 255 889,00	15 353 079,00	7 552 413,00	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. 866, 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 przedsiębiorstw, w szczególności pozycje obejmujące 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 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			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 majątkowe ^x	w tym:				
							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
Lp	2																
2024	61 181 992,63	48 093 799,67	23 159 711,58	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 192,96	13 088 192,96	264 000,00			
2025	61 579 142,57	47 922 216,50	23 433 248,00	0,00	0,00	218 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 926,07	13 656 926,07	0,00			
2026	50 278 317,00	48 968 380,00	23 761 313,00	0,00	0,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 937,00	1 309 937,00	0,00			
2027	51 395 954,00	49 536 475,00	24 058 329,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 479,00	1 859 479,00	0,00			
2028	52 863 040,00	50 757 147,00	24 689 860,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 893,00	2 105 893,00	0,00			
2029	54 263 478,00	51 997 806,00	26 325 624,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 572,00	2 265 572,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
2024	0,00	0,00	0,00	267 380,00	267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 535,00	250 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	839 687,00	839 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu safety zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 222,00	0,00	-465 563,97	3 207 436,03			
2025	X	X	X	X	0,00	3 839 687,00	0,00	1 898 708,93	1 898 708,93			
2026	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	2 149 624,00	2 149 624,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 859 479,00	2 859 479,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 105 893,00	3 105 893,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 265 572,00	3 265 572,00			

8) Skorygowanie o środki obliczony pobrażonego 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. 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 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 kwartałów roku poprzedzającego pleniwszy 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 pleniwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2024	1,43%	-0,27%	10,78%	10,58%	TAK	TAK
2025	1,04%	4,69%	8,36%	8,18%	TAK	TAK
2026	2,15%	4,98%	6,61%	6,41%	TAK	TAK
2027	2,35%	6,27%	5,43%	5,23%	TAK	TAK
2028	2,19%	6,51%	4,98%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,04%	6,58%	3,70%	3,50%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dolecie 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 x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

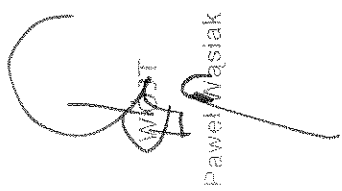
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	mejałkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		0,00	0,00	0,00	12 910 034,06	471 428,00	12 438 606,06	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	14 071 354,07	414 428,00	13 656 926,07	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	2 952,00	2 952,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

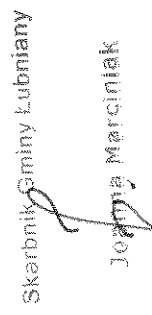
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań		wynagalań poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki zmniejszające dług x	230 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	839 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Paweł Wasiak

Skarbnik Gminy Lubniani

Joanna Marciniak

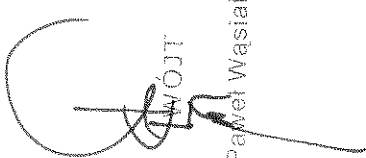
Przedsięwzięcia WPF


załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2024
z dnia 2024-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 694 425,89	12 910 034,06	14 071 354,07	2 952,00	0,00	26 984 340,13
1.a	- wydatki bieżące				1 340 782,00	471 428,00	414 428,00	2 952,00	0,00	888 808,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 353 643,89	12 438 606,06	13 656 926,07	0,00	0,00	26 095 532,13
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				28 694 425,89	12 910 034,06	14 071 354,07	2 952,00	0,00	26 984 340,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 340 782,00	471 428,00	414 428,00	2 952,00	0,00	888 808,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Łubniany	UG Łubniany	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego en.elektrycznej z VOLTRA Energy - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2022	2026	28 782,00	4 428,00	4 428,00	2 952,00	0,00	11 808,00
1.3.1.4	Eksploatacja i utrzymanie oświetlenia drogowego - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2025	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych na lata 2023-2024	UG Łubniany	2023	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Łubniany- etap I - poprawa dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych	UG Łubniany	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 353 643,89	12 438 606,06	13 656 926,07	0,00	0,00	26 095 532,13
1.3.2.1	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	UG Łubniany	2018	2024	455 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	UG Łubniany	2018	2024	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa ZOZ Luboszyce-Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2021	2024	4 387 225,76	3 683 794,50	0,00	0,00	0,00	3 683 794,50
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej17030 na odcinku od centrum miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2024	4 808 210,00	4 788 530,00	0,00	0,00	0,00	4 788 530,00
1.3.2.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030 - Zapewnienie ochrony środowiska	UG Łubniany	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszcach zlokalizowanych w miejscowości Bładacz - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	5 036 200,00	60 000,00	5 036 200,00	0,00	0,00	5 036 200,00
1.3.2.10	Remont zabytкового budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	1 336 980,00	1 339 220,00	1 336 980,00	0,00	0,00	2 676 200,00
1.3.2.11	Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jelowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszcach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	848 650,00	1 133 750,00	848 650,00	0,00	0,00	1 982 400,00
1.3.2.12	Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Lubniańskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	4 961 200,00	40 000,00	4 921 200,00	0,00	0,00	4 961 200,00
1.3.2.13	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubniani - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2024	2025	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej- ul.Ostedłowa w m.Jelowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	1 994 815,13	722 111,56	1 272 703,57	0,00	0,00	1 994 815,13
1.3.2.15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Lubniani	UG Lubniani	2023	2025	154 192,50	90 100,00	61 192,50	0,00	0,00	154 192,50
1.3.2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania SP Brynica - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Lubniani wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2024	80 230,50	13 130,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00


 Paweł Wasiaś

Skarbnik Gminy Lubniani

 Joanna Marciniak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2024-2029

Zgodnie z aktualnym stanem budżetu na 16 stycznia 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 770 994,00	+49 931,43	49 820 925,43

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 606 994,64	+49 931,43	13 656 926,07

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łubniany zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łubniany

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	
2025	267 380,00
2026	250 535,00
2027	839 687,00
2028	1 000 000,00
2029	1 000 000,00
	1 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2024-2029

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,43%	10,78%	TAK	10,58%	TAK
2025	1,04%	8,38%	TAK	8,18%	TAK
2026	2,15%	6,61%	TAK	6,41%	TAK
2027	2,35%	5,43%	TAK	5,23%	TAK
2028	2,19%	4,98%	TAK	4,77%	TAK
2029	2,04%	3,70%	TAK	3,50%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łubniany spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Łubniany.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 601 453,57	+55 472,50	13 656 926,07

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Skarbnik Gminy Łubniany

Joanna Marciniak

WÓJT
Paweł Wasiak