

K: 5140/2024

UCHWAŁA NR ... Rady Gminy Łubniany

z dnia 20 czerwca 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.) uchwala 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

WÓJT
Paweł Wąsiak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.19-08:12)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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					
Lp	?														
2024	67 036 810,81	53 402 894,59	25 836 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 633 916,22	13 633 916,22	286 500,00
2025	61 579 142,57	47 822 216,50	23 433 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 865,00	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	0,00	0,00	0,00	154 577,00	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	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	2 105 893,00	2 105 893,00	0,00
2029	54 263 478,00	51 997 906,00	25 325 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 265 572,00	2 265 572,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-2 765 755,43	0,00	3 033 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 135,43	2 765 755,43		
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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	267 380,00	267 380,00	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:										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:											
	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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 222,90	0,00	-780 626,27	2 252 508,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 687,00	0,00	1 898 708,93	1 888 709,93		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 149 624,00	2 149 624,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 859 479,00	2 859 479,00		
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 265 572,00	3 265 572,00		

8) Skorygowanie o środki doliczony okresionego 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 wyznaczonego przez samorząd 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 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	1,35%	-0,90%	10,78%	12,27%	TAK	TAK
2025	1,04%	4,69%	8,29%	9,78%	TAK	TAK
2026	2,15%	4,98%	6,52%	8,00%	TAK	TAK
2027	2,35%	6,27%	5,34%	6,82%	TAK	TAK
2028	2,19%	6,51%	4,89%	6,37%	TAK	TAK
2029	2,04%	6,58%	3,61%	5,10%	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 ^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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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
2024	558 328,77	558 328,77	465 923,21	1 554 535,64	1 554 535,64	1 516 072,97	578 257,60	578 257,60	451 156,58	451 156,58
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

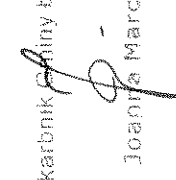
Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024		564 679,50	564 679,50	511 775,28	12 832 453,10	468 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	13 686 653,28	414 428,00	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


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2024	267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 535,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 249 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 zadanie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy Lubniany

 Joanna Marciniak


 Paweł Wasiak

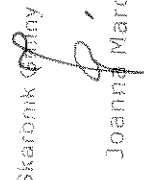
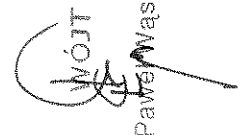
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-06-20

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)				28 282 308,86	12 832 453,10	13 686 693,28	2 952,00	0,00	26 522 098,38
1.a	- wydatki bieżące				1 351 292,00	468 403,28	414 428,00	2 952,00	0,00	865 783,28
1.b	- wydatki majątkowe				26 931 026,86	12 364 049,82	13 272 265,28	0,00	0,00	25 656 315,10
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:				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kolanowice-Luboszyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1728 O - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i modernizacja Lubnianskiego Ośrodka Kultury wraz z aranżacją przyległego terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2024	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanie informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bładacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 17030 - Poprawa dostępności do transportu publicznego	UG Lubniani	2024	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 187 308,86	12 737 453,10	13 686 693,28	2 952,00	0,00	26 427 098,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 351 292,00	468 403,28	414 428,00	2 952,00	0,00	865 783,28
1.3.1.1	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energetycznej z VOLTRA Energy - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2022	2026	28 782,00	4 428,00	4 428,00	2 952,00	0,00	11 808,00
1.3.1.2	Eksploatacja i utrzymanie oświetlenia drogowego - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych na lata 2023-2024	UG Lubniani	2023	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczną w Urzędzie Gminy Lubniani- etap I - poprawa dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych	UG Lubniani	2023	2024	32 000,00	18 475,28	0,00	0,00	0,00	18 475,28
1.3.1.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 17030 na odcinku centrum miejscowości Lubniani do końca miejscowości Masów - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2024	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.6	Budowa ZOZ Luboszyce-Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2021	2024	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.7	Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00

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						
1.3.1.8	Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jelowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 836 026,86	12 269 049,82	13 272 266,28	0,00	0,00	25 541 315,10
1.3.2.1	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	UG Lubniani	2018	2024	455 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	UG Lubniani	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 Lubniani	2021	2024	4 401 801,26	3 697 170,00	0,00	0,00	0,00	3 697 170,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 17030 na odcinku od centrum miejscowości Lubniani do końca miejscowości Masów - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2024	4 808 210,00	4 787 330,00	0,00	0,00	0,00	4 787 330,00
1.3.2.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubniani na lata 2024-2030 - Zapewnienie ochrony środowiska	UG Lubniani	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.6	Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszycach zlokalizowanych w miejscowości Bładacz - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	5 096 200,00	42 850,00	5 036 200,00	0,00	0,00	5 079 050,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	2 676 200,00	1 323 370,00	1 336 980,00	0,00	0,00	2 660 350,00
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jelowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	1 977 400,00	1 127 590,00	848 650,00	0,00	0,00	1 976 200,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubniani - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w m. Jelowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	1 388 538,78	500 496,00	888 042,78	0,00	0,00	1 388 538,78
1.3.2.12	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	151 292,50
1.3.2.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania SP Brynica - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Pracownia pod kierunkiem urzędzona w Publicznej szkole Podstawowej w Brynicy - Edukacja ekologiczna	UG Lubniani	2024	2025	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
1.3.2.16	Pracownia pod kierunkiem urzędzona w Publicznym Przedszkolu w Brynicy - Edukacja ekologiczna	UG Lubniani	2024	2025	39 477,82	39 477,82	0,00	0,00	0,00	39 477,82

Skarbnik Gminy Lubniani

 Joanna Marciniak
 Wójt

 Paweł Wąsiał

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 814 859,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 693 537,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 121 321,32 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 174 994,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 120 494,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 54 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 765 755,43 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 456 196,15	+1 814 859,23	64 271 055,38
Dochody bieżące	51 928 730,41	+693 537,91	52 622 268,32
Subwencja ogólna	16 935 971,00	+645 685,00	17 581 656,00
Dotacje bieżące	6 710 563,41	+99 788,63	6 810 352,04
Pozostałe	13 269 400,00	-51 935,72	13 217 464,28
Podatek od nieruchomości	6 508 965,00	-100 000,00	6 408 965,00
Dochody majątkowe	10 527 465,74	+1 121 321,32	11 648 787,06
Wydatki ogółem	65 861 816,15	+1 174 994,66	67 036 810,81
Wydatki bieżące	52 282 399,93	+1 120 494,66	53 402 894,59
Wynagrodzenia i pochodne	25 836 258,28	+622,00	25 836 880,28
Pozostałe wydatki bieżące	26 096 141,65	+1 119 872,66	27 216 014,31
Wydatki majątkowe	13 579 416,22	+54 500,00	13 633 916,22
Wynik budżetu	-3 405 620,00	+639 864,57	-2 765 755,43

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 639 864,57 zł i po zmianach wynoszą 3 033 135,43 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 673 000,00	-639 864,57	3 033 135,43
Wolne środki	3 673 000,00	-639 864,57	3 033 135,43

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łubniany

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	267 380,00
2025	250 535,00
2026	839 687,00
2027	1 000 000,00
2028	1 000 000,00
2029	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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,35%	10,78%	TAK	12,27%	TAK
2025	1,04%	8,29%	TAK	9,78%	TAK
2026	2,15%	6,52%	TAK	8,00%	TAK
2027	2,35%	5,34%	TAK	6,82%	TAK
2028	2,19%	4,89%	TAK	6,37%	TAK
2029	2,04%	3,61%	TAK	5,10%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja i modernizacja Łubniańskiego Ośrodka Kultury wraz z aranżacją przyległego terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Łubniany.

2. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bładacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 1703O – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Łubniany.
3. Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej szkole Podstawowej w Brynicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 606,00 zł, w tym w 2024 r. – 39 606,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 606,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Łubniany.
4. Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznym Przedszkolu w Brynicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 477,82 zł, w tym w 2024 r. – 39 477,82 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 477,82 zł. Jednostką realizującą jest UG Łubniany.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kolanowice-Luboszyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1728 O – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje uaktualnienie limitu zobowiązań na realizację zadania;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Łubniany- etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje uaktualnienie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym;
 - 2) Budowa ZOZ Luboszyce-Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje aktualizację łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań;
 - 3) Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje aktualizację łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań;
 - 4) Budowa drogi gminnej- ul.Osiedlowa w m.Jełowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje uaktualnienie łącznych nakładów na realizację zadania.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	481 928,00	-13 524,72	468 403,28

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 230 390,50	+133 659,32	12 364 049,82

Źródło: 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.

WÓJT
Paweł Wasiak

Skarbnik Gminy Lubniany
Joanna Marciniak