

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

z dnia 20 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 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

WÓJT

Paweł Wasiak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.12-08:44)

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 projekt .../2024
z dnia 2024-12-20

Lp	1	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:		
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2024	63 543 952,89	54 166 329,63	14 254 236,00	7 58 560,00	17 581 656,00	8 145 916,10	13 424 961,53	6 295 158,95	9 377 623,26	167 498,00	9 210 125,26			
2025	74 664 832,72	61 805 808,41	32 663 732,00	547 064,00	9 410 595,00	5 180 091,98	14 014 325,43	6 805 833,00	12 859 024,31	0,00	12 859 024,31			
2026	64 538 096,00	62 334 896,00	33 159 865,00	555 543,00	9 556 459,00	4 861 629,00	14 201 400,00	6 965 884,00	2 203 200,00	0,00	2 203 200,00			
2027	63 374 066,00	63 374 006,00	33 590 943,00	562 765,00	9 680 693,00	4 983 170,00	14 556 435,00	7 160 531,00	0,00	0,00	0,00			
2028	64 469 046,00	64 469 046,00	34 010 830,00	569 800,00	9 801 702,00	5 122 699,00	14 964 015,00	7 361 026,00	0,00	0,00	0,00			
2029	65 546 078,00	65 546 078,00	34 435 985,00	576 922,00	9 924 223,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy budżetowe 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 21 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	w tym:	w tym:	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 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 zacięgniętych 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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					
2024	66 309 708,32	54 680 578,21	26 307 219,54	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	11 629 130,11	11 629 130,11	94 946,50		
2025	74 414 297,72	57 427 067,39	27 520 877,25	0,00	0,00	218 865,00	0,00	0,00	0,00	16 987 230,33	16 987 230,33	0,00		
2026	63 698 409,00	58 249 507,00	27 947 451,00	0,00	0,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	5 448 902,00	5 448 902,00	0,00		
2027	62 374 006,00	58 962 664,00	28 310 768,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 342,00	3 411 342,00	0,00		
2028	63 469 046,00	59 653 291,00	28 664 653,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	3 815 755,00	3 815 755,00	0,00		
2029	64 546 076,00	60 353 113,00	29 022 961,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	4 192 965,00	4 192 965,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					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	57 074,97	57 074,97	2 976 060,46	2 708 680,46
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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	5.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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:						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		
	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 x	5.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 222,00	0,00	-514 248,58	2 518 886,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 839 687,00	0,00	4 378 741,02	4 378 741,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 085 389,00	4 085 389,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 411 342,00	4 411 342,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 815 755,00	4 815 755,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 965,00	5 192 965,00	

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 jednorodny) ^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 powyższy 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 prognozy (wskaźnik spłaty) 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 prognozy (wskaźnik spłaty) 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	1,18%	-0,72%	10,78%	12,27%	TAK	TAK		
2025	0,83%	x	8,37%	9,65%	TAK	TAK		
2026	1,73%	x	7,04%	8,52%	TAK	TAK		
2027	1,91%	x	6,20%	7,68%	TAK	TAK		
2028	1,80%	x	5,95%	7,44%	TAK	TAK		
2029	1,70%	x	4,93%	6,41%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	210 035,14	210 035,14	1 584 233,67	1 584 233,67	117 141,95	117 141,95	69 030,07		
2025	464 640,98	464 640,98	74 228,05	74 228,05	495 411,03	464 640,98	385 652,00		
2026	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		
2028	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu z tytułu wyłączenia z limitu	Wyczerpiecie limitu wyłączenia z tytułu wyłączenia z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uwzględnieniu z tytułu wyłączenia z limitu
					10.7.1	10.7.2				
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	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WÓJT
Pawł Wasiak

Skarbnik Gminy Łubniany
Joanna Marciniak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt .../2024
z dnia 2024-12-20

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)				10 959 753,53	15 716 795,66	2 261 232,00	0,00	28 947 781,19	
1.a	- wydatki bieżące				555 698,35	916 939,03	2 952,00	0,00	1 475 589,38	
1.b	- wydatki majątkowe				10 414 055,18	14 799 856,63	2 258 280,00	0,00	27 472 191,81	
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:				320 204,92	622 347,04	0,00	0,00	942 551,96	
1.1.1	- wydatki bieżące				87 295,07	495 411,03	0,00	0,00	582 706,10	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa internetowego jednostek gminnych	UG Łubniani	2024	2026	83 958,69	494 298,91	0,00	0,00	578 257,60	
1.1.1.2	Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanie informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Biadacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 17030 - Poprawa dostępności do transportu publicznego	UG Łubniani	2024	2026	3 336,38	1 112,12	0,00	0,00	4 448,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 909,85	126 936,01	0,00	0,00	359 845,86	
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kolanowice-Luboszyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1728 O - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniani	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja i modernizacja Łubniańskiego Ośrodka Kultury wraz z aranżacją przyległego terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniani	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Biadacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 17030 - Poprawa dostępności do transportu publicznego	UG Łubniani	2024	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury społecznej-rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Łubnianach wraz z utworzeniem oddziału zlokalizowanego w Łubnianach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniani	2024	2027	16 183,31	0,00	0,00	0,00	16 183,31	
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa internetowego jednostek gminnych	UG Łubniani	2024	2026	161 726,54	78 966,01	0,00	0,00	240 692,55	
1.1.2.6	Realizacja przedsięwzięć z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniani" - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniani	2024	2025	0,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				10 649 548,61	15 094 448,62	2 261 232,00	0,00	28 005 229,23	
1.3.1	- wydatki bieżące				468 403,28	421 528,00	2 952,00	0,00	892 883,28	
1.3.1.1	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego en.elektrycznej z VOLTRA Energy - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniani	2022	2026	4 428,00	4 428,00	2 952,00	0,00	11 808,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	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 publiczna 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 od 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 zabrytkowego 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
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
1.3.1.9	Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrowce Lubniańskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.10	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniani na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 404 678,15	10 181 145,33	14 672 920,62	2 258 280,00	0,00	27 112 345,95
1.3.2.1	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	UG Lubniani	2018	2024	465 000,00	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	2025	4 712 651,70	1 914 585,00	2 082 585,00	0,00	0,00	3 997 170,00
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	5 123 238,00	5 102 358,00	0,00	0,00	0,00	5 102 358,00
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	5 034 385,00	42 850,00	4 987 615,00	0,00	0,00	5 030 465,00
1.3.2.7	Remont zabrytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2025	3 510 985,34	1 323 370,00	2 171 765,34	0,00	0,00	3 495 135,34
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	338 200,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 976 200,00
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrowce Lubniańskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Lubniani	2023	2026	4 960 000,00	40 000,00	2 661 720,00	2 258 280,00	0,00	4 960 000,00
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

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						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej- ul.Osiedłowa w m.Jetowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	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 Łubniany	UG Łubniany	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 Łubniany	2023	2024	571 002,51	571 002,51	0,00	0,00	0,00	571 002,51
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Łubniany wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2024	80 230,50	13 130,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00
1.3.2.15	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej szkole Podstawowej w Brynicy - Edukacja ekologiczna	UG Łubniany	2024	2025	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00
1.3.2.16	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznym Przedszkolu w Brynicy - Edukacja ekologiczna	UG Łubniany	2024	2025	39 477,82	39 477,82	0,00	0,00	0,00	39 477,82

Skarbnik Gminy

Joanna Marcinlak

WÓJT
Paweł Wąsiak

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 22 877,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 877,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 22 877,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 877,39 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	63 521 075,50	+22 877,39	63 543 952,89
Dochody bieżące	54 143 452,24	+22 877,39	54 166 329,63
Dotacje bieżące	8 126 238,71	+20 677,39	8 146 916,10
Pozostałe	13 422 761,53	+2 200,00	13 424 961,53
Wydatki ogółem	66 286 830,93	+22 877,39	66 309 708,32
Wydatki bieżące	54 657 700,82	+22 877,39	54 680 578,21
Wynagrodzenia i pochodne	26 297 508,36	+9 711,18	26 307 219,54
Pozostałe wydatki bieżące	28 085 192,46	+13 166,21	28 098 358,67

Źródło: 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata 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
------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Biadacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 1703O – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 448,50 zł, w tym w 2024 r. – 3 336,38 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 448,50 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:
 2. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Biadacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 1703O – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 3. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 448,50 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	552 361,97	+3 336,38	555 698,35
2025	915 826,91	+1 112,12	916 939,03

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 418 503,68	-4 448,50	10 414 055,18

Źródło: opracowanie własne.

Skarbnik Gminy Łubniana

WÓJT
Paweł Wąsiak

