

RADA PRAWNY
mgr Jerzy Dels
ORP w Opolu nr 582/94

SKARBNIK GMINY
Izabela Klatka

WÓJT
Tomasz Pawlik

**UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2024 -2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz.721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872,) Rada Gminy w Łubnicach, uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
W Łubnicach
/-/
Baniak Marian**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy w Lubnicach Nr III/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
Wykonanie 2017	17 610 632,38	2 095 710,00	9 195,99	5 769 789,00	5 296 219,46	3 553 614,08	852 734,83	885 103,95	0,00	885 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 430 361,74	2 349 008,00	15 994,47	5 972 700,00	5 249 186,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 849 632,84	2 567 818,00	39 940,29	6 054 947,00	6 095 472,05	4 299 297,13	1 009 940,16	792 158,37	0,00	792 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 171 011,77	2 722 717,00	24 625,26	5 949 431,00	6 925 419,48	5 261 516,78	1 089 427,95	2 287 302,25	0,00	2 287 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 541 113,88	3 180 443,00	91 561,14	6 783 039,00	6 633 365,12	5 452 060,44	1 211 467,75	1 400 625,18	0,00	1 400 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 112 154,23	5 780 750,57	38 855,84	6 141 445,00	8 388 010,31	6 016 458,51	1 354 705,34	746 634,00	0,00	746 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	22 088 236,50	2 934 183,00	74 445,00	8 869 230,00	2 619 552,46	7 585 026,04	1 487 043,24	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	21 985 101,26	2 934 183,00	74 445,00	9 040 555,35	2 932 314,64	6 999 189,27	1 576 375,42	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 629 020,79	24 095 720,79	121 007,00	9 779 639,00	3 092 856,79	7 093 624,00	1 653 196,56	9 529 300,00	0,00	9 529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 835 000,00	4 012 594,00	130 000,00	10 000 000,00	2 400 000,00	7 300 000,00	1 650 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 995 000,00	4 200 000,00	160 000,00	10 900 000,00	2 500 000,00	7 400 000,00	1 700 000,00	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 890 000,00	4 500 000,00	190 000,00	11 000 000,00	2 600 000,00	7 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 520 000,00	4 700 000,00	220 000,00	11 100 000,00	2 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 150 000,00	4 900 000,00	250 000,00	11 200 000,00	2 800 000,00	8 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 680 000,00	5 000 000,00	280 000,00	11 300 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	28 410 000,00	28 410 000,00	5 200 000,00	310 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 140 000,00	29 140 000,00	5 400 000,00	340 000,00	11 700 000,00	3 100 000,00	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 070 000,00	30 070 000,00	5 700 000,00	370 000,00	12 000 000,00	3 200 000,00	8 800 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00	400 000,00	12 300 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 000 000,00	32 000 000,00	6 400 000,00	450 000,00	12 550 000,00	3 400 000,00	9 200 000,00	2 150 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										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 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 178 265,32	15 413 301,16	6 361 742,75	0,00	211 889,43	0,00	0,00	0,00	2 764 964,16	2 714 964,16	127 787,00		
Wykonanie 2018	18 428 916,80	16 188 971,96	6 871 327,33	0,00	195 859,29	0,00	0,00	0,00	2 239 944,84	2 239 944,84	459 163,59		
Wykonanie 2019	21 657 320,55	17 732 947,77	7 373 229,86	0,00	184 658,95	1 970,80	1 970,80	0,00	3 924 372,78	3 911 372,78	0,00		
Wykonanie 2020	22 126 363,75	19 042 521,71	7 923 929,52	0,00	133 826,10	0,00	0,00	0,00	3 083 842,04	3 083 842,04	0,00		
Wykonanie 2021	21 282 440,26	19 905 278,64	8 585 805,36	0,00	98 740,05	0,00	0,00	0,00	1 377 161,62	1 377 161,62	18 760,00		
Wykonanie 2022	24 797 896,19	23 479 989,00	9 336 649,38	0,00	348 019,89	0,00	0,00	0,00	1 317 907,19	1 081 907,19	0,00		
Plan 3 kw. 2023	25 139 186,50	22 055 587,50	10 618 285,37	0,00	503 562,00	0,00	0,00	0,00	3 083 599,00	3 083 599,00	0,00		
Wykonanie 2023	23 166 248,12	20 767 979,12	10 468 712,27	0,00	466 329,58	0,00	0,00	0,00	2 398 269,00	2 398 269,00	0,00		
2024	35 423 824,79	23 742 224,79	12 844 331,56	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 600,00	11 681 600,00	32 300,00		
2025	25 240 645,60	23 235 645,60	12 800 000,00	0,00	385 312,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00		
2026	32 345 000,00	24 110 000,00	13 000 000,00	0,00	379 559,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00	8 235 000,00	0,00		
2027	25 240 000,00	24 240 000,00	13 200 000,00	0,00	335 804,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	25 870 000,00	24 370 000,00	13 500 000,00	0,00	291 601,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	26 450 000,00	24 950 000,00	13 800 000,00	0,00	246 564,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	27 239 500,00	25 239 500,00	14 100 000,00	0,00	196 398,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	28 010 000,00	26 010 000,00	14 400 000,00	0,00	164 616,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2032	28 640 000,00	26 640 000,00	14 700 000,00	0,00	129 210,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2033	29 570 000,00	27 370 000,00	15 000 000,00	0,00	90 870,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2034	30 500 000,00	28 000 000,00	15 500 000,00	0,00	52 570,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2035	31 500 000,00	29 000 000,00	16 000 000,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie												
	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 ustawowych 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			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	823 240,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00			
Wykonanie 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,60	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	594 354,40	594 354,40	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 227,27	3 318 407,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 187,81	2 812 029,39		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 210,06	4 211 421,88		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 531,23	6 152 411,69		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649,00	1 160 687,60		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 718,14	2 346 756,74		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 496,00	3 175 888,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 500,00	2 440 500,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok ^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 budżetowy ^x
		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						
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,34%	x	x	x	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 przypadających na dany rok ^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 budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,69%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,17%	3,17%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	8,81%	8,81%	x	x	x	x		
2024	6,78%	3,61%	3,61%	12,61%	x	13,41%	x		
2025	4,53%	5,45%	x	11,22%	x	12,02%	TAK	TAK	TAK
2026	4,52%	6,72%	x	10,11%	x	10,91%	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	8,53%	x	9,41%	x	10,21%	TAK	TAK	TAK
2028	3,95%	10,25%	x	8,60%	x	9,41%	TAK	TAK	TAK
2029	3,89%	10,05%	x	7,92%	x	8,72%	TAK	TAK	TAK
2030	2,57%	10,64%	x	6,83%	x	7,63%	TAK	TAK	TAK
2031	2,22%	10,09%	x	7,89%	x	7,89%	TAK	TAK	TAK
2032	2,42%	10,10%	x	8,82%	x	8,82%	TAK	TAK	TAK
2033	2,20%	10,39%	x	9,48%	x	9,48%	TAK	TAK	TAK
2034	1,99%	11,02%	x	10,01%	x	10,01%	TAK	TAK	TAK
2035	1,79%	10,53%	x	10,36%	x	10,36%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) 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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 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 ustawy x	środkii 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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	742 771,87	742 771,87	742 771,87	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	498 469,64	498 469,64	498 469,64	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	148 307,83	148 307,83	148 307,83	357 846,00	357 846,00	357 846,00	148 307,83	148 307,83	148 307,83			
Wykonanie 2020	104 993,00	104 993,00	104 993,00	1 753 300,45	1 753 300,45	1 753 300,45	104 993,00	104 993,00	104 993,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	440 303,40	440 303,40	440 303,40	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	53 816,00	53 816,00	53 816,00	156 634,00	156 634,00	156 634,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	89 916,00	89 916,00	89 916,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące		Wydanki 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	
	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			
w tym:		w tym:		z tego:									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące		Wydanki 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	
Wykonanie 2017	2 059 930,35	2 059 930,35	925 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 226 883,17	1 226 883,17	662 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 935 856,90	2 935 856,90	1 278 236,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 022 610,52	1 892 103,47	661 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 041 609,09	0,00	1 041 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	130 534,00	130 534,00	130 534,00	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 572 500,00	0,00	10 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 135 000,00	0,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 242 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	823 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	594 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	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 zostają 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 wyłudzeniu, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr III/23/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku

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)				23 718 000,00	10 572 500,00	2 005 000,00	8 135 000,00	800 000,00	21 512 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 718 000,00	10 572 500,00	2 005 000,00	8 135 000,00	800 000,00	21 512 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				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:				23 718 000,00	10 572 500,00	2 005 000,00	8 135 000,00	800 000,00	21 512 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 718 000,00	10 572 500,00	2 005 000,00	8 135 000,00	800 000,00	21 512 500,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierżkowice, Lubnice, Kol.Dzierżkowice, Ludwinów oraz Wojcin - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024		5 242 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 000,00
1.3.2.2	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie gminy Lubnice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024		5 120 500,00	0,00	0,00	0,00	5 120 500,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne na terenie Gminy Lubnice - Pozyskanie czystej, przyjaznej środowisku energii elektrycznej oraz oszczędności finansowe zużycia prądu na obiektach użyteczności publicznej tj. hydrofornii, oczyszczalni oraz szkół podstawowych	Urząd Gminy Lubnice	2024	2025		60 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wójcinie - Zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej do realizacji zadań sportowych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole	Urząd Gminy Lubnice	2024	2026		110 000,00	490 000,00	4 410 000,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.5	Modernizacja - remont drogi gminnej łączącej miejscowości Lubnice i Dzierżkowice - Zmniejszenie kosztów utrzymania drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Lubnice	2024	2026		40 000,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	3 540 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżkowicach - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliwo)oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Lubnice	2026	2027		0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi u. Ogródowa w Lubnicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Lubnice	2025	2027		0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00

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						
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Ogrodowej w Łubnicach - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną.	Urząd Gminy Wydatki	2025	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00