

SKARBNIK GMINY
Izabela Klatka

WOJT
mar Michał Pazek

**UCHWAŁA NR XLVIII/309/2023
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 28 września 2023 roku**

PROJEKT

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2023 -2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ,poz 572, poz.1463, poz.1688) 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 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 poz. 412) Rada Gminy w Łubnicach uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
- § 2. Ustala się wykaz 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 XLVIII/309/2023 z dnia ... września 2023 roku

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	15 529 944,68	1 718 382,00	6 733,22	5 928 463,00	4 388 096,40	3 414 719,43	802 165,44	73 550,63	390,00	73 160,63		
Wykonanie 2017	17 610 632,38	2 096 710,00	9 195,89	5 769 789,00	5 296 219,46	3 553 614,08	862 734,83	885 103,95	0,00	885 103,95		
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		
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		
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		
Wykonanie 2021	23 541 113,88	3 180 443,00	91 561,14	6 783 039,00	6 633 365,12	5 462 080,44	1 211 467,75	1 400 625,18	0,00	1 400 625,18		
Plan 3 kw. 2022	24 466 308,14	2 892 332,00	38 969,00	6 132 292,00	8 307 711,71	6 410 469,43	1 347 793,34	684 534,00	0,00	684 534,00		
Wykonanie 2022	27 112 154,23	5 780 750,57	38 865,84	6 141 445,00	8 388 010,31	6 016 458,51	1 354 705,34	746 634,00	0,00	746 634,00		
2023	22 064 066,81	2 934 183,00	74 445,00	8 869 230,00	2 595 182,77	7 585 026,04	1 487 043,24	6 000,00	0,00	6 000,00		
2024	29 862 500,00	3 300 000,00	100 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	9 452 500,00	0,00	9 452 500,00		
2025	21 630 000,00	3 700 000,00	130 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 760 000,00	4 100 000,00	160 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	7 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 890 000,00	4 500 000,00	190 000,00	9 000 000,00	2 600 000,00	7 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 220 000,00	5 000 000,00	220 000,00	9 500 000,00	2 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 450 000,00	5 400 000,00	250 000,00	10 000 000,00	2 800 000,00	8 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	27 680 000,00	27 680 000,00	5 800 000,00	280 000,00	10 500 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 910 000,00	28 910 000,00	6 200 000,00	310 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 140 000,00	30 140 000,00	6 600 000,00	340 000,00	11 500 000,00	3 100 000,00	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 370 000,00	31 370 000,00	7 000 000,00	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	32 600 000,00	32 600 000,00	7 400 000,00	400 000,00	12 500 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 850 000,00	33 850 000,00	7 800 000,00	450 000,00	13 000 000,00	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 całowe 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z określonych 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:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	6 218 196,28	0,00	0,00	0,00	216 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	636 111,74	612 111,74	110 005,43
Wykonanie 2017	18 178 265,32	15 413 301,16	6 361 742,75	0,00	0,00	0,00	211 889,43	0,00	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	0,00	0,00	195 859,29	0,00	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	0,00	0,00	184 658,95	1 970,80	0,00	0,00	1 970,80	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	0,00	0,00	133 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 842,04	3 053 842,04	0,00
Wykonanie 2021	21 282 440,26	19 905 278,64	8 565 805,36	0,00	0,00	0,00	98 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 161,62	1 377 161,62	18 760,00
Plan 3 kw. 2022	25 218 719,54	23 624 185,54	9 654 074,14	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 534,00	1 377 161,62	18 760,00
Wykonanie 2022	24 797 896,19	23 479 989,00	9 336 649,38	0,00	0,00	0,00	348 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 907,19	1 081 907,19	0,00
2023	25 115 016,81	22 031 417,81	10 577 892,68	0,00	0,00	0,00	503 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 599,00	3 083 599,00	0,00
2024	29 028 911,40	18 976 411,40	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	442 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 500,00	10 052 500,00	0,00
2025	20 835 645,60	20 135 645,60	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	405 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	22 110 000,00	21 110 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	379 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	23 240 000,00	21 740 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	335 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	24 570 000,00	23 070 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	25 750 000,00	24 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	246 584,00	0,00	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	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	196 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	28 510 000,00	26 510 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	164 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	29 640 000,00	27 140 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	129 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	30 870 000,00	28 370 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	32 100 000,00	29 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

2035	53 350 000,00	30 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	-----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		612 324,87	0,00	0,00	1 427 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 464,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-567 632,94	0,00	0,00	2 006 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 179,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 444,94	0,00	0,00	1 528 304,95	735 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 259,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 807 687,71	0,00	0,00	3 938 939,89	3 232 430,00	1 807 687,71	1 444,94	0,00	0,00	705 064,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 044 648,02	0,00	0,00	2 383 841,58	1 350 000,00	1 350 000,00	36 542,73	0,00	0,00	934 298,85	0,00	0,00	69 000,00
Wykonanie 2021		2 258 673,62	0,00	0,00	1 976 211,82	0,00	0,00	48 795,42	0,00	0,00	1 927 416,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-752 411,40	0,00	0,00	1 776 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	52 411,40
Wykonanie 2022		2 314 258,04	1 023 588,60	1 023 588,60	1 976 211,82	0,00	0,00	48 795,42	0,00	0,00	1 927 416,40	0,00	0,00	0,00
2023		-3 050 950,00	0,00	0,00	3 974 538,60	2 840 500,00	2 840 500,00	210 450,00	0,00	0,00	923 588,60	0,00	0,00	0,00
2024		823 588,60	823 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	500 000,00	500 000,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		z tego:
		4.4.1	4.4.1				5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	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
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	823 588,60	823 588,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40	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:	7.1	7.2			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	
	z tego:															kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	6	6.1						
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	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 174 535,00	0,00	1 174 885,98	2 602 350,00		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 529 248,00	0,00	1 312 227,27	3 318 407,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 000,00	x	0,00	0,00	63 000,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 576 072,40	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	1 841 187,81	2 812 029,39		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 215 120,20	0,00	2 235 210,06	4 211 421,88		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 891 531,60	0,00	157 588,60	1 233 588,60		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 191 531,60	0,00	2 865 531,23	4 861 743,05		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 443,00	0,00	26 649,00	1 160 687,60		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 284 854,40	0,00	1 423 588,60	1 423 588,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 490 500,00	0,00	1 494 354,40	1 494 354,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 840 500,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 190 500,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 540 500,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 840 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 440 500,00	2 440 500,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,34%	x	x	x	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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,64%	2,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,69%	17,69%	x	x	x	x
2023	7,33%	3,17%	3,17%	11,80%	13,95%	x	x
2024	7,00%	10,31%	10,31%	10,46%	12,61%	TAK	TAK
2025	6,24%	9,88%	x	10,03%	12,18%	TAK	TAK
2026	5,08%	10,02%	x	9,55%	11,70%	TAK	TAK
2027	4,63%	11,68%	x	9,32%	11,47%	TAK	TAK
2028	4,18%	10,84%	x	8,96%	11,11%	TAK	TAK
2029	4,00%	10,34%	x	8,36%	10,51%	TAK	TAK
2030	2,57%	10,64%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2031	2,18%	9,90%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	2,33%	11,57%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	2,10%	10,97%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	1,89%	12,12%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	1,68%	11,53%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2035	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2035	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządzeń 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 XLVIII/309/2023
z dnia ... września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 488 000,00	2 490 500,00	9 797 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 488 000,00	2 490 500,00	9 797 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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:				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:				15 488 000,00	2 490 500,00	9 797 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 488 000,00	2 490 500,00	9 797 500,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzierżkowice, Lubnice, Kol Dzierżkowice, Ludwinów oraz Wójcin - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	6 059 000,00	1 317 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 659 000,00	888 500,00	4 770 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Lubnicach - Poprawa funkcjonowania obiektu już istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	347 500,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Lubnice, Wójcin, Dzierżkowice - Inwestycja ma się przyczynić do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z odbioru ścieków oraz poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Ogrodowej w Lubnicach - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Lubnice w wodę pitną.	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	32 500,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżkowicach - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw)oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Gminy Lubnice	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Zespołu Szkół Dzierżkowice - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników	Urząd Gminy Wydatki	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Wójcinie przy Zespole Szkół w Wójcinie - Promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej.	Urząd Gminy Lubnice	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 488 000,00
1.a	0,00
1.b	15 488 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 488 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 488 000,00
1.3.2.2	6 059 000,00
1.3.2.3	5 659 000,00
1.3.2.4	347 500,00
1.3.2.5	190 000,00
1.3.2.6	32 500,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	400 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw)oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery .	Urząd Gminy Wydatki	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku urzędu Gminy - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników	Urząd Gminy Łubnice	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	200 000,00

