

UCHWAŁA NR XXXVIII/311/22
RADY Gminy Lubrza
z dnia 24 października 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata
2022-2030.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 art. 231, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

uchwała się co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022 - 2030.
- § 2.** Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 457 012,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 658 276,70 zł, a dochody majątkowe zmalały o 6 115 289,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubrza na dzień 24.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 827 561,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 700 800,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 528 362,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubrza na dzień 24.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.10.2022 r. wynosi -4 384 317,34 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 058 275,55 zł	-2 457 012,40 zł	25 601 263,15 zł
dochody bieżące, w tym:	18 096 363,55 zł	+3 658 276,70 zł	21 754 640,25 zł
z subwencji ogólnej	4 002 613,00 zł	+77 177,00 zł	4 079 790,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 022 135,01 zł	+3 406 064,44 zł	8 428 199,45 zł
pozostałe	6 145 412,54 zł	+175 035,26 zł	6 320 447,80 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 961 912,00 zł	-6 115 289,10 zł	3 846 622,90 zł
ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł	+25 514,06 zł	325 514,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 656 912,00 zł	-6 140 803,16 zł	3 516 108,84 zł
Wydatki ogółem:	32 813 141,85 zł	-2 827 561,36 zł	29 985 580,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 032 506,55 zł	+3 700 800,74 zł	21 733 307,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 403 738,46 zł	+197 256,68 zł	6 600 995,14 zł
wydatki majątkowe	14 780 635,30 zł	-6 528 362,10 zł	8 252 273,20 zł
Wynik budżetu	-4 754 866,30 zł	+370 548,96 zł	-4 384 317,34 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubrza dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 370 548,96 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 754 866,30 zł	-370 548,96 zł	6 384 317,34 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 471 976,00 zł	-370 548,96 zł	5 101 427,04 zł
Rozchody budżetu	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole_Polski Ład i wł.;
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska_Polski Ład i wł.;
- 3) Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje_Polski Ład i własne.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rozbudowa remiz OSP.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

Poprawa efektywności energetycznej w PSP Lubrza_ realizowane wraz z Gminą Szczaniec i Sulechów;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,40%	0,00%	1,50%	1,77%	1,68%
8.3	28,89%	24,95%	21,33%	18,01%	11,29%
8.3.1	31,73%	27,80%	24,17%	20,85%	13,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,60%	1,86%	1,77%	1,68%	
8.3	8,43%	6,87%	7,75%	9,25%	
8.3.1	10,99%	9,42%	7,75%	9,25%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	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	
2022	25 705 067,15	21 858 444,25	2 777 607,00	148 596,00	4 079 790,00	8 428 199,45	6 424 251,80	2 728 613,00	3 846 622,90	325 514,06	3 516 108,84	
2023	26 052 537,00	16 673 241,00	2 880 378,00	154 094,00	4 070 028,00	3 685 987,00	5 882 754,00	2 829 572,00	9 379 296,00	300 000,00	9 079 296,00	
2024	19 138 004,00	17 406 804,00	2 981 191,00	159 487,00	4 252 479,00	3 854 997,00	6 158 650,00	2 928 607,00	1 731 200,00	200 000,00	1 531 200,00	
2025	17 860 793,00	17 860 793,00	3 085 533,00	165 069,00	4 359 916,00	3 948 522,00	6 301 753,00	3 031 108,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 173 358,00	18 173 358,00	3 139 530,00	167 958,00	4 436 215,00	4 017 621,00	6 412 034,00	3 084 152,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 482 306,00	18 482 306,00	3 192 902,00	170 813,00	4 511 631,00	4 085 921,00	6 521 039,00	3 136 583,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 787 264,00	18 787 264,00	3 245 585,00	173 631,00	4 586 073,00	4 153 339,00	6 628 636,00	3 188 337,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 078 467,00	19 078 467,00	3 295 892,00	176 322,00	4 657 157,00	4 217 716,00	6 731 380,00	3 237 756,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 355 105,00	19 355 105,00	3 343 682,00	178 879,00	4 724 686,00	4 278 873,00	6 828 985,00	3 284 703,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podle gające wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podle gające wyłączone 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 podle gające wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podle gające wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	30 089 384,49	21 837 111,29	6 600 995,14	0,00	0,00	85 000,00	31 999,81	0,00	0,00	8 252 273,20	8 252 273,20	886 875,00
2023	27 552 537,00	16 133 375,00	6 340 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 162,00	11 419 162,00	0,00
2024	18 988 004,00	16 304 175,00	6 396 277,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 829,00	2 683 829,00	0,00
2025	17 660 793,00	16 601 564,00	6 506 605,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 229,00	1 059 229,00	0,00
2026	17 973 358,00	16 800 509,00	6 587 938,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 849,00	1 172 849,00	0,00
2027	18 282 306,00	17 002 040,00	6 670 287,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 266,00	1 280 266,00	0,00
2028	18 537 264,00	17 205 691,00	6 753 666,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 331 573,00	1 331 573,00	0,00
2029	18 828 467,00	17 411 494,00	6 838 087,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 416 973,00	1 416 973,00	0,00
2030	19 105 105,00	17 620 481,00	6 923 563,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 624,00	1 484 624,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 384 317,34	0,00	6 384 317,34	1 282 890,30	0,00	5 101 427,04	4 384 317,34	0,00	0,00
2023	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^{γ)}						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,96	5 122 760,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	539 866,00	539 866,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 102 629,00	1 102 629,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 259 229,00	1 259 229,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 372 849,00	1 372 849,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 480 266,00	1 480 266,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 581 573,00	1 581 573,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 666 973,00	1 666 973,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 624,00	1 734 624,00	

^{β)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,39%	0,79%	3,22%	28,89%	31,73%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,16%	6,47%	24,95%	27,80%	TAK	TAK
2024	1,50%	8,53%	10,00%	21,32%	24,17%	TAK	TAK
2025	1,77%	9,38%	x	18,00%	20,85%	TAK	TAK
2026	1,68%	9,97%	x	11,29%	13,84%	TAK	TAK
2027	1,60%	10,49%	x	8,43%	10,98%	TAK	TAK
2028	1,86%	10,95%	x	6,87%	9,42%	TAK	TAK
2029	1,77%	11,30%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	1,68%	11,53%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Ustabilna 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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	664 700,00	664 700,00	664 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	664 700,00	664 700,00	664 700,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczo utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2022	1 282 890,30	1 282 890,30	1 282 890,30	5 425 224,30	0,00	5 425 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	487 410,00	0,00	0,00	10 046 243,00	0,00	10 046 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 531 200,00	0,00	0,00	2 532 000,00	0,00	2 532 000,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiedni o emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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
2022	717 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 324 819,00	5 425 224,30	10 046 243,00	2 532 000,00	0,00	16 982 667,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 324 819,00	5 425 224,30	10 046 243,00	2 532 000,00	0,00	16 982 667,30
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:				4 031 200,00	1 282 890,30	487 410,00	1 531 200,00	0,00	3 301 500,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 031 200,00	1 282 890,30	487 410,00	1 531 200,00	0,00	3 301 500,30
1.1.2.1	Budowa obserwatorium nietoperzy w Boryszynie	Urząd Gminy	2020	2023	500 000,00	0,00	487 410,00	0,00	0,00	487 410,00
1.1.2.2	Rozbudowa SUW Lubrza I Staropole	Urząd Gminy	2019	2022	2 000 000,00	1 282 890,30	0,00	0,00	0,00	1 282 890,30
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wod. - kan. w m. Mostki os. za blokami	Urząd Gminy	2020	2024	1 531 200,00	0,00	0,00	1 531 200,00	0,00	1 531 200,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w PSP Lubrza_ realizowane wraz z Gminą Szczaniec i Sulechów	Urząd Gminy	2020	2023	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				16 293 619,00	4 142 334,00	9 558 833,00	1 000 800,00	0,00	13 681 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 293 619,00	4 142 334,00	9 558 833,00	1 000 800,00	0,00	13 681 167,00
1.3.2.1	Budowa obserwatorium nietoperzy w Boryszynie	Urząd Gminy	2020	2023	778 290,00	0,00	762 590,00	0,00	0,00	762 590,00
1.3.2.2	Rozbudowa SUW Lubrza i Staropole	Urząd Gminy	2019	2022	2 495 101,00	1 621 134,00	0,00	0,00	0,00	1 621 134,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wod. - kan. w m. Mostki os. za blokami	Urząd Gminy	2020	2024	1 020 800,00	20 000,00	0,00	1 000 800,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w PSP Lubrza_ realizowane wraz z Gminą Szczaniec i Sulechów	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wod. - kan. w m. Nowa Wioska	LUBRZA	2020	2022	1 698 285,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa remiz OSP	Urząd Gminy	2019	2023	2 195 400,00	773 200,00	758 500,00	0,00	0,00	1 531 700,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska_Polski Ład i wł	LUBRZA	2022	2023	1 540 000,00	20 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole_Polski Ład i wł.	LUBRZA	2022	2023	1 549 000,00	29 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 549 000,00
1.3.2.9	Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje_Polski Ład i własne	LUBRZA	2022	2023	5 016 743,00	19 000,00	4 997 743,00	0,00	0,00	5 016 743,00

