

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 4 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Wójt Gminy Lubanie, zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/152/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028 zmienionej uchwałami:

- 1) Nr XVII/160/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku;
- 2) Nr XVIII/169/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku;
- 3) Nr XIX/179/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku;
- 4) Nr XX/186/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku;
- 5) Nr XXI/191/2021 z dnia 28 września 2021 roku;
- 6) Nr XXII/200/2021 z dnia 28 października 2021 roku
wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Wójt Gminy


Larysa Krzyżańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

NA LATA 2021 - 2028

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.46.2021
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 4 listopada 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:				
		z tego:								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	w tym:		1.2.1	1.2.2			
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 podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
U _t														
Wykonanie 2018	22 508 004,59	2 472 850,00	44 230,06	4 870 887,00	6 067 317,63	6 529 630,40	4 979 573,43	2 523 089,50	28 790,00	2 494 299,50				
Wykonanie 2019	22 527 533,97	2 802 022,00	183 219,95	5 133 313,00	7 001 183,26	7 009 749,86	5 058 511,57	398 045,90	0,00	398 045,90				
Plan 3 kw. 2020	24 738 356,11	2 629 735,00	105 000,00	4 870 604,00	7 331 580,09	7 510 903,24	5 250 000,00	2 290 533,78	10 000,00	2 280 533,78				
Wykonanie 2020	25 601 708,29	2 734 514,00	105 583,63	4 913 573,00	7 929 847,17	7 698 488,34	5 252 084,26	2 219 702,15	10 000,00	2 209 702,15				
2021	29 265 092,12	2 918 133,00	100 000,00	4 739 974,00	6 302 852,79	8 656 847,38	5 932 500,00	6 547 284,95	577 190,00	5 970 094,95				
2022	22 096 368,00	2 872 294,00	80 000,00	4 631 194,00	5 813 880,00	8 199 000,00	5 828 760,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2023	21 759 216,00	2 901 016,00	80 000,00	4 654 350,00	5 842 950,00	8 280 900,00	5 875 390,00	0,00	0,00	0,00				
2024	21 923 507,00	2 930 027,00	80 000,00	4 677 620,00	5 872 160,00	8 363 700,00	5 922 390,00	0,00	0,00	0,00				
2025	22 088 852,00	2 959 327,00	80 000,00	4 701 000,00	5 901 525,00	8 447 000,00	5 969 770,00	0,00	0,00	0,00				
2026	22 254 455,00	2 988 920,00	80 000,00	4 724 505,00	5 931 030,00	8 530 000,00	6 017 530,00	0,00	0,00	0,00				
2027	22 422 909,00	3 018 809,00	80 000,00	4 748 120,00	5 960 680,00	8 615 300,00	6 065 670,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 592 800,00	3 048 997,00	80 000,00	4 771 860,00	5 990 490,00	8 701 453,00	6 114 190,00	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	Wyszczególnienie	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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Wykonanie 2018	24 919 471,38	18 749 410,42	8 776 985,07	0,00	85 288,66	0,00	10 476,46	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	437 575,73				
Wykonanie 2019	21 918 966,72	20 335 811,44	9 335 265,15	0,00	109 371,95	0,00	5 150,17	0,00	1 583 175,28	1 583 175,28	41 409,49				
Plan 3 kw. 2020	25 679 301,66	21 666 372,56	9 360 918,59	0,00	90 000,00	0,00	1 500,00	0,00	4 012 929,10	3 945 429,10	67 500,00				
Wykonanie 2020	24 825 573,08	21 133 952,89	9 050 685,07	0,00	67 161,76	0,00	1 172,31	0,00	3 691 620,19	3 691 620,19	56 604,55				
2021	30 484 212,88	21 705 286,57	9 634 534,48	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 778 926,31	8 778 926,31	185 000,00				
2022	21 564 394,94	19 924 320,54	9 755 793,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 074,40	1 660 074,40	0,00				
2023	21 234 216,00	20 584 216,00	10 048 467,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
2024	21 398 507,00	20 698 507,00	10 349 921,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2025	21 553 852,00	20 803 852,00	10 660 418,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00				
2026	21 729 455,00	20 929 455,00	10 960 231,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2027	21 952 909,00	21 102 909,00	11 309 638,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00				
2028	22 592 800,00	21 692 800,00	11 648 927,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-2 411 466,79	0,00	3 963 805,85	2 830 285,86	1 804 054,80	0,00	0,00	0,00	1 133 519,99	607 411,99			
Wykonanie 2019	608 547,25	0,00	1 296 231,06	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 231,06	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-940 945,55	0,00	1 363 950,31	0,00	0,00	0,00	21 141,08	21 141,08	1 342 809,23	919 804,47			
Wykonanie 2020	776 135,21	0,00	1 363 950,31	0,00	0,00	0,00	21 141,08	0,00	1 342 809,23	0,00			
2021	-1 219 120,76	0,00	1 717 080,76	0,00	0,00	0,00	128 764,80	128 764,80	1 588 315,96	1 090 355,96			
2022	511 973,06	511 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	470 000,00	470 000,00	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			

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 108,00	0,00	526 108,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	0,00	540 828,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	0,00	423 004,76				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	0,00	423 004,76				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	0,00	497 960,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 973,06	0,00	511 973,06				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	licznica 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1										5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
Ł	5.1.1.3	x	5.1.1.3.1	x	5.1.1.3.2	x	5.1.1.3.3	x	5.1.1.4	0,00	0,00	4 404 645,10	0,00	1 235 504,67	2 369 024,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 133 817,10	0,00	1 793 676,63	2 819 907,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 610 844,34	0,00	781 449,77	2 145 400,08
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 589 933,06	0,00	2 248 053,25	3 612 003,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 091 973,06	0,00	1 012 520,60	2 729 601,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 672 047,46	1 672 047,46
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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. 225 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) X	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	x	x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
L4							
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kr. 2020	0,00%	6,05%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,62%	14,69%	x	x	x	x
201	3,40%	7,22%	10,74%	9,65%	12,55%	TAK	TAK
202	3,94%	11,32%	11,32%	9,86%	12,72%	TAK	TAK
203	3,93%	8,04%	8,04%	9,39%	12,25%	TAK	TAK
204	3,83%	8,19%	8,19%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
205	3,80%	8,43%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
206	3,58%	8,48%	x	8,86%	10,08%	TAK	TAK
207	3,16%	8,32%	x	8,25%	9,47%	TAK	TAK
208	0,24%	5,66%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
Wykonanie 2018	213 545,75	213 545,75	201 958,79	2 236 499,50	2 236 499,50	2 236 499,50	285 342,69	285 342,69	241 401,67			
Wykonanie 2019	368 323,17	368 302,38	368 302,38	308 207,00	308 207,00	308 207,00	391 853,28	391 853,28	332 444,66			
Plan 3 kw. 2020	337 809,74	337 809,74	313 127,53	945 205,78	945 205,78	945 205,78	350 234,96	350 234,96	309 542,38			
Wykonanie 2020	336 845,60	336 845,60	312 163,39	700 338,77	700 338,77	700 338,77	244 308,30	244 308,30	219 391,02			
2021	23 995,67	23 995,67	21 701,57	4 609 086,64	4 609 086,64	4 609 086,64	136 449,92	136 449,92	110 888,79			
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 478,72	4 478,72	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	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe				
Lp												
Wykonanie 2018	3 145 552,42	0,00	1 910 187,38	4 843 830,15	285 979,06	4 557 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	797 484,98	438 349,00	438 349,00	1 553 603,18	420 739,37	1 132 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 209 984,32	1 199 984,32	781 979,78	2 937 503,88	310 574,78	2 626 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	948 013,88	938 013,88	537 112,77	2 677 793,65	165 001,29	2 512 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 160 223,07	5 160 223,07	3 504 461,28	8 463 364,14	1 234 582,40	7 228 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 973,24	989 397,24	500 000,00	3 405 711,92	1 745 637,52	1 660 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 000,00	0,00	0,00	932 478,72	554 478,72	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 579,00	0,00	0,00	1 033 579,00	550 000,00	483 579,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
			w tym:		w tym:																		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x																	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11													
L4																							
Wykonanie 2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Wykonanie 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 175,00
2021	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 973,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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 terytorialnego dołączą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.46.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028

Zmiany wprowadzone w uchwale nr XVI/152/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2028 dotyczą aktualizacji załącznika nr 1 do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. Wprowadzone zmiany są niezbędne do dostosowania załącznika nr 1 do przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/200/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Niniejszym zarządzeniem dostosowuje się plan wydatków wykazanych w kolumnie 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 przeznaczonych na realizację przedsięwzięć.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków, o których mowa powyżej stanowi następujące wielkości:

- w 2022 roku 3.405.711,92 zł
- w 2023 roku 932.478,72 zł,
- w 2024 roku 1.033.579,00 zł.

Przedstawione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwolą na powiązanie wielkości zawartych w załączniku nr 1 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

OBJAŚNIENIA


do zarządzenia nr 0050.46.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028 dotyczą dostosowania planowanych kwot ujętych w załączniku nr 1 do przedsięwzięć wprowadzonych uchwałą nr XXII/200/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 października 2021 roku.

W ramach załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonano następujących zmian:

- 1) w 2022 roku limit wydatków stanowi kwotę 3.405.711,92 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.745.637,52 zł (wzrost o 558.694,60 zł) a plan wydatków majątkowych pozostał w kwocie 1.660.074,40 zł,
- 2) w 2023 roku limit wydatków stanowi kwotę 932.478,72 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 554.478,72 zł (wzrost o 500.000,00 zł) a na wydatki majątkowe przeznaczono 378.000.00 zł (bez zmian),
- 3) w 2024 roku limit wydatków zaplanowano w wielkości 1.033.579,00 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 550.000,00 zł (wzrost o 550.000,00 zł) a plan na wydatki majątkowe pozostał w wielkości planowanej we wcześniejszej uchwale tj. w kwocie 483.579,00 zł.

Pozostałe wielkości ujęte w załączniku nr 1 do zarządzenia pozostały w niezmienionej wielkości.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska