

**UCHWAŁA NR XXX/257/2021
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiszyn na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubiszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiszyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiszyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiszyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lubiszyn nr XX/173/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2020-2027 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/257/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
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
Wykonanie 2019	36 771 113,13	34 779 344,01	5 082 393,00	67 821,95	8 245 960,00	11 256 144,37	10 127 024,69	5 899 468,64	1 991 769,12	1 936,02	1 923 158,03
Wykonanie 2020	41 534 380,26	36 148 133,65	4 919 068,00	187 418,48	8 352 847,00	13 364 327,83	9 324 472,34	5 894 654,55	5 386 246,61	20 422,20	5 212 064,57
Plan 3 kw. 2021	36 875 981,79	35 306 044,95	5 338 849,00	137 500,00	8 518 183,00	12 390 116,95	8 921 396,00	5 150 000,00	1 569 936,84	0,00	1 118 725,68
Wykonanie 2021	39 628 292,00	37 328 292,00	5 338 849,00	176 924,65	9 326 183,00	12 981 043,00	9 505 292,35	5 925 100,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2022	38 317 808,00	29 534 708,00	5 006 277,00	199 764,00	8 302 305,00	7 087 862,00	8 938 500,00	5 750 000,00	8 783 100,00	0,00	8 772 100,00
2023	30 627 491,00	30 627 491,00	5 191 509,00	207 155,00	8 609 490,00	7 350 113,00	9 269 224,00	5 962 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 699 453,00	31 699 453,00	5 373 212,00	214 405,00	8 910 822,00	7 607 367,00	9 593 647,00	6 171 446,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 808 934,00	32 808 934,00	5 561 274,00	221 909,00	9 222 701,00	7 873 625,00	9 929 425,00	6 387 447,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 957 248,00	33 957 248,00	5 755 919,00	229 676,00	9 545 496,00	8 149 202,00	10 276 955,00	6 611 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 111 794,00	35 111 794,00	5 951 620,00	237 485,00	9 870 043,00	8 426 275,00	10 626 371,00	6 835 782,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 270 482,00	36 270 482,00	6 148 023,00	245 322,00	10 195 754,00	8 704 342,00	10 977 041,00	7 061 363,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 394 867,00	37 394 867,00	6 338 612,00	252 927,00	10 511 822,00	8 974 177,00	11 317 329,00	7 280 265,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 479 319,00	38 479 319,00	6 522 432,00	260 262,00	10 816 665,00	9 234 428,00	11 645 532,00	7 491 393,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 556 740,00	39 556 740,00	6 705 060,00	267 549,00	11 119 532,00	9 492 992,00	11 971 607,00	7 701 152,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 624 772,00	40 624 772,00	6 886 097,00	274 773,00	11 419 759,00	9 749 303,00	12 294 840,00	7 909 083,00	0,00	0,00	0,00

2033	41 681 017,00	41 681 017,00	7 065 136,00	281 917,00	11 716 673,00	10 002 785,00	12 614 506,00	8 114 719,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 723 043,00	42 723 043,00	7 241 764,00	288 965,00	12 009 590,00	10 252 855,00	12 929 869,00	8 317 587,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:												
w tym:						w tym:						
w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	35 572 975,50	30 179 053,93	10 743 933,23	0,00	0,00	103 796,76	0,00	0,00	0,00	5 393 921,57	5 393 921,57	1 587 928,93
Wykonanie 2020	39 320 142,39	31 924 267,07	11 045 099,70	0,00	0,00	68 622,92	0,00	0,00	0,00	7 395 875,32	7 395 875,32	1 926 469,49
Plan 3 kw. 2021	51 022 456,33	35 085 026,31	12 915 913,76	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 937 430,02	15 937 430,02	887 840,00
Wykonanie 2021	42 350 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
2022	44 615 887,00	29 153 117,00	13 044 032,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	15 462 770,00	15 462 770,00	2 530 000,00
2023	31 096 361,98	29 694 217,00	13 239 692,00	0,00	0,00	174 854,00	0,00	0,00	0,00	1 402 144,98	1 402 144,98	0,00
2024	31 202 052,36	30 496 353,00	13 597 164,00	0,00	0,00	179 967,00	0,00	0,00	0,00	705 699,36	705 699,36	0,00
2025	32 319 533,36	31 239 915,00	13 937 093,00	0,00	0,00	165 619,00	0,00	0,00	0,00	1 079 618,36	1 079 618,36	0,00
2026	33 367 847,36	32 001 766,00	14 285 520,00	0,00	0,00	150 613,00	0,00	0,00	0,00	1 366 081,36	1 366 081,36	0,00
2027	34 522 393,06	32 782 010,00	14 642 658,00	0,00	0,00	134 578,00	0,00	0,00	0,00	1 740 383,06	1 740 383,06	0,00
2028	35 620 482,00	33 582 107,00	15 008 724,00	0,00	0,00	118 490,00	0,00	0,00	0,00	2 038 375,00	2 038 375,00	0,00
2029	36 744 867,00	34 402 557,00	15 383 942,00	0,00	0,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	2 342 310,00	2 342 310,00	0,00
2030	37 779 319,00	35 243 283,00	15 768 541,00	0,00	0,00	85 570,00	0,00	0,00	0,00	2 536 036,00	2 536 036,00	0,00
2031	38 806 740,00	36 104 166,00	16 162 755,00	0,00	0,00	67 510,00	0,00	0,00	0,00	2 702 574,00	2 702 574,00	0,00
2032	39 874 772,00	36 986 383,00	16 566 824,00	0,00	0,00	48 810,00	0,00	0,00	0,00	2 888 389,00	2 888 389,00	0,00
2033	40 881 017,00	37 890 608,00	16 980 995,00	0,00	0,00	29 595,00	0,00	0,00	0,00	2 990 409,00	2 990 409,00	0,00
2034	41 923 043,00	38 817 403,00	17 405 520,00	0,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	3 105 640,00	3 105 640,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 198 137,63	740 160,79	9 228 650,75	0,00	0,00	4 719 555,80	0,00	4 509 094,95	0,00
Wykonanie 2020	2 214 237,87	721 400,64	4 251 710,83	0,00	0,00	482 776,67	0,00	3 768 934,16	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 146 474,54	0,00	14 771 875,54	6 370 000,00	5 744 599,00	5 354 342,02	5 354 342,02	3 047 533,52	3 047 533,52
Wykonanie 2021	-2 721 708,00	0,00	8 401 875,54	0,00	0,00	5 354 342,02	0,00	3 047 533,52	2 721 708,00
2022	-6 298 079,00	0,00	6 923 479,64	5 000 000,00	5 000 000,00	725 000,00	99 599,36	1 198 479,64	1 198 479,64
2023	-468 870,98	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	468 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 400,64	497 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	489 400,64	489 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 400,64	589 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	589 400,94	589 400,94	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
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:					
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 160,79	740 160,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 400,64	721 400,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 401,00	625 401,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 401,00	625 401,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	625 400,64	625 400,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	531 129,02	531 129,02	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	497 400,64	497 400,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	489 400,64	489 400,64	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	589 400,64	589 400,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	589 400,94	589 400,94	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 934,16	0,00	4 600 290,08	9 319 845,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 533,52	0,00	4 223 866,58	4 706 643,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 792 132,52	0,00	221 018,64	5 575 360,66
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 422 132,52	0,00	2 728 292,00	8 082 634,02
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 731,88	0,00	381 591,00	1 106 591,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 265 602,86	0,00	933 274,00	933 274,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 768 202,22	0,00	1 203 100,00	1 203 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 278 801,58	0,00	1 569 019,00	1 569 019,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 400,94	0,00	1 955 482,00	1 955 482,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 329 784,00	2 329 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 688 375,00	2 688 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 992 310,00	2 992 310,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 236 036,00	3 236 036,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 452 574,00	3 452 574,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 638 389,00	3 638 389,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 790 409,00	3 790 409,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 640,00	3 905 640,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,34%	1,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,21%	11,21%	x	x	x	x
2022	3,10%	2,01%	2,01%	13,47%	16,76%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,76%	4,76%	7,55%	10,84%	TAK	TAK
2024	2,81%	5,74%	5,74%	2,70%	5,99%	NIE	TAK
2025	2,63%	6,96%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2026	2,87%	8,16%	x	8,54%	9,95%	TAK	TAK
2027	2,71%	9,23%	x	6,88%	8,29%	TAK	TAK
2028	2,79%	10,18%	x	5,46%	6,87%	TAK	TAK
2029	2,65%	10,89%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	2,69%	11,36%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	2,72%	11,71%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	2,59%	11,94%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2033	2,62%	12,06%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2034	2,49%	12,06%	x	11,05%	11,05%	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:			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:			w tym:		
			w tym:							w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2019	206 212,44	206 212,44	206 212,44	801 615,93	801 615,93	801 615,93	148 508,35	148 508,35	114 751,30	
Wykonanie 2020	570 733,28	570 733,28	502 580,48	777 750,15	777 750,15	777 750,15	529 693,95	529 693,95	457 524,77	
Plan 3 kw. 2021	4 600,00	4 600,00	4 600,00	1 018 412,00	1 018 412,00	1 018 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	

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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Wykonanie 2019	2 000,00	2 000,00	0,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	348 877,70	348 877,70	296 546,04	3 092 102,00	0,00	3 092 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	740 827,70	740 827,70	447 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	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
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
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
Wykonanie 2019	740 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	124 778,00
Plan 3 kw. 2021	625 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	625 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	625 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	397 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	289 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	289 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	289 400,94	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/257/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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)				11 560 000,00	6 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 560 000,00	6 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
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:				1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej w m.Marwice - Budowa sali wiejskiej w m.Marwice	Urząd Gminy Lubiszyn	2021	2022	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				10 160 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 160 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baczyńcu wraz z budową sali gimnastycznej - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowych, dodatkowych miejsc w szkole podstawowej oraz zabezpieczenie właściwych warunków dla ich edukacji. Dodatkowo powstanie nowa sala gimnastyczna,	Urząd Gminy Lubiszyn	2020	2023	10 160 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2022-2034.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiszyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości po przeanalizowaniu wykonania wydatków oraz otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Lubiszyn zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami na dzień przygotowania projektu. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w kolejnych zmianach budżetu przygotowanych w 2021r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubiszyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubiszyn, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.