Uchwała Nr XV/93/20

Rady Gminy Łubnice

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art 229 i art. 230 ust. 6 i art 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2020 – 2031" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2031" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/93/20
z dnia 2020-03-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	20 635 605,51	18 976 030,71	1 720 536,00	5 000,00	8 203 322,00	6 444 713,31	2 602 459,40	375 000,00	1 659 574,80	50 170,00	1 609 404,80
2021	21 836 444,61	19 355 000,00	1 750 000,00	5 000,00	8 300 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	380 000,00	2 481 444,61	0,00	2 481 444,61
2022	21 969 789,66	19 581 907,00	1 779 464,00	5 000,00	8 396 678,00	6 569 369,00	2 831 396,00	380 000,00	2 387 882,66	0,00	2 387 882,66
2023	20 492 353,00	19 742 353,00	1 798 910,00	5 000,00	8 426 678,00	6 649 369,00	2 862 396,00	380 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2024	19 862 353,00	19 862 353,00	1 808 910,00	5 000,00	8 456 678,00	6 699 369,00	2 892 396,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 962 353,00	19 962 353,00	1 818 910,00	5 000,00	8 476 678,00	6 739 369,00	2 922 396,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 022 353,00	20 022 353,00	1 828 910,00	5 000,00	8 486 678,00	6 759 369,00	2 942 396,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 082 353,00	20 082 353,00	1 838 910,00	5 000,00	8 496 678,00	6 779 369,00	2 962 396,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 142 353,00	20 142 353,00	1 848 910,00	5 000,00	8 506 678,00	6 799 369,00	2 982 396,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 202 353,00	20 202 353,00	1 858 910,00	5 000,00	8 516 678,00	6 819 369,00	2 987 396,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 257 353,00	20 257 353,00	1 868 910,00	5 000,00	8 526 678,00	6 839 369,00	2 992 396,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 276 353,00	20 276 353,00	1 878 910,00	5 000,00	8 536 678,00	6 859 369,00	2 996 396,00	450 000,00	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, 1622 i 1649), 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.

za organ stanowiący Marian Mikołaj Komasara
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	22 466 605,51	18 083 507,15	7 508 835,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 383 098,36	4 383 098,36	180 564,00
2021	27 223 219,61	17 552 252,29	7 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	9 670 967,32	9 670 967,32	0,00
2022	21 060 689,58	18 013 336,25	7 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 047 353,33	3 047 353,33	0,00
2023	19 546 453,08	18 546 453,08	7 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	18 977 353,00	18 177 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	19 077 353,00	18 177 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	19 137 353,00	18 137 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	19 197 353,00	18 397 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	19 257 353,00	18 557 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	19 317 353,00	18 317 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	19 372 353,00	18 472 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2031	19 608 578,00	18 708 578,00	7 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2020	-1 831 000,00	0,00	2 170 276,96	2 170 276,96	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 386 775,00	0,00	5 796 328,92	5 796 328,92	5 386 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 100,08	909 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	945 899,92	945 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	667 775,00	667 775,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	339 276,96	339 276,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 553,92	409 553,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	909 100,08	909 100,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	945 899,92	945 899,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	667 775,00	667 775,00	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:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 000,00	0,00	892 523,56	892 523,56
2021	x	x	x	x	0,00	8 717 775,00	0,00	1 802 747,71	1 802 747,71
2022	x	x	x	x	0,00	7 808 674,92	0,00	1 568 570,75	1 568 570,75
2023	x	x	x	x	0,00	6 862 775,00	0,00	1 195 899,92	1 195 899,92
2024	x	x	x	x	0,00	5 977 775,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 092 775,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 207 775,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 322 775,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 437 775,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 552 775,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	667 775,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 567 775,00	1 567 775,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,19%	7,56%	7,48%	7,41%	7,20%	TAK	TAK
2021	4,43%	15,27%	14,02%	8,07%	7,86%	TAK	TAK
2022	8,14%	13,21%	12,05%	9,41%	9,20%	TAK	TAK
2023	8,33%	10,24%	9,13%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2024	7,75%	13,83%	12,80%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2025	7,64%	14,44%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	7,58%	15,12%	x	11,67%	11,58%	TAK	TAK
2027	7,44%	13,46%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2028	7,38%	12,63%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2029	7,32%	14,79%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	7,27%	13,97%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	5,61%	12,32%	x	14,03%	14,03%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki 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			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
2020	5 542,31	5 542,31	5 195,91	1 609 404,80	1 609 404,80	1 578 895,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 481 444,61	2 481 444,61	2 385 439,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 387 882,66	2 387 882,66	2 285 514,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2020	2 636 925,46	2 636 925,46	1 578 895,97	4 232 975,46	0,00	4 232 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 199 192,32	3 199 192,32	2 385 439,58	8 585 967,32	0,00	8 585 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 047 353,33	3 047 353,33	2 285 514,99	3 047 353,33	0,00	3 047 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2020	339 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	695 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	825 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	586 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/93/20
z dnia 2020-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 866 296,11	4 232 975,46	8 585 967,32	3 047 353,33	1 000 000,00	16 866 296,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 866 296,11	4 232 975,46	8 585 967,32	3 047 353,33	1 000 000,00	16 866 296,11
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:				9 839 984,11	2 593 438,46	3 199 192,32	3 047 353,33	1 000 000,00	9 839 984,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 839 984,11	2 593 438,46	3 199 192,32	3 047 353,33	1 000 000,00	9 839 984,11
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Łubnice	2017	2023	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	4 577 630,72	610 176,57	1 920 100,82	2 047 353,33	0,00	4 577 630,72
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2020	1 522 966,68	1 522 966,68	0,00	0,00	0,00	1 522 966,68
1.1.2.5	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2019	2021	739 386,71	460 295,21	279 091,50	0,00	0,00	739 386,71
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				7 026 312,00	1 639 537,00	5 386 775,00	0,00	0,00	7 026 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 026 312,00	1 639 537,00	5 386 775,00	0,00	0,00	7 026 312,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic -	Urząd Gminy Łubnice	2019	2021	6 889 235,00	1 502 460,00	5 386 775,00	0,00	0,00	6 889 235,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska od km 5+286 do km 6+178 -	Urząd Gminy Łubnice	2019	2020	137 077,00	137 077,00	0,00	0,00	0,00	137 077,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/93/20
Rady Gminy Łubnice
z dnia 23 marca 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2031.

Dochody ogółem na 2020 rok po zmianach wynoszą **20.635.605,51 zł**, w tym:
a) dochody bieżące – 18.976.030,71 zł
b) dochody majątkowe – 1.659.574,80 zł.
Wydatki ogółem na 2020 rok po zmianach wynoszą **22.466.605,51 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące – 18.083.507,15 zł
b) wydatki majątkowe – 4.383.098,36 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 52.105,51 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 31.938,31 zł, z tego:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.083,31 zł
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 17.855,00 zł.
b) dochody majątkowe o kwotę 20.167,20 zł, w tym:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.167,20 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 52.105,51 zł w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 18.872,51 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 509,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 33.233,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 33.233,00 zł, z tego:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.564,00 zł.

Wielkość przychodów, rozchodów, wynik budżetu pozostają bez zmian.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
Zwiększa się:
a) dochody bieżące o kwotę 5.542,31 zł, w tym zwiększono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.195,91 zł.
b) dochody majątkowe o kwotę 20.167,20 zł, w tym zwiększono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 18.906,75 zł.
c) wydatki majątkowe o kwotę 68.696,00 zł, w tym zwiększono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 18.906,75 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

W związku z podpisaną umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 6.886.775,00 zł, na podstawie harmonogramu spłaty pożyczki uaktualniono spłaty rat w poz. 10.6 WPF. Po zmianach przedstawiają się następująco: w 2020 roku – 339.276,96 zł, w 2021 roku – 339.276,96 zł, w 2022 roku – 695.823,12 zł,
w 2023 roku – 825.622,96 zł, w 2024 roku – 800.000,00 zł, w 2025 roku – 800.000,00 zł, w 2026 roku – 800.000,00 zł, w 2027 roku – 800.000,00 zł, w 2028 roku – 800.000,00 zł, w 2029 roku – 800.000,00 zł, w 2030 roku – 800.000,00 zł, w 2031 roku – 586.775,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF **zwiększa** się limit na zadania w pozycji:

1.1.2.3 „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice", o kwotę 25.209,00 zł i po zmianach wynosi 4.577.630,72 zł. Nakłady roku 2020
to kwota 610.176,57 zł.

1.3.2.1 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic", o kwotę 2.460,00 zł i po zmianach wynosi 6.889.235,00 zł. Nakłady roku 2020
to kwota 1.502.460,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF **zmniejsza** się limit na zadanie w pozycji:

1.3.2.2 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska od km 5+286 do km 6+178" , o kwotę 37.923,00 zł i po zmianach wynosi 137.077,00 zł. Nakłady roku 2020 to kwota 137.077,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Imienne głosowanie uchwały Nr XV/93/20
Zmiany WPF

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się od głosu
1	Adaś Henryka	+	—	—
2	Bąk Ewa	+	—	—
3	Bolon Maria	+	—	—
4	Golba Marian	+	—	—
5	Gromny Marian	+	—	—
6	Komasara Marian	+	—	—
7	Kowalska Aneta	+	—	—
8	Kozioł Eugeniusz	—	—	+
9	Krzysztowski Paweł	+	—	—
10	Sekuła Stanisław	+	—	—
11	Soja Danuta	+	—	—
12	Stefaniak Robert	+	—	—
13	Szałach Michał	+	—	—
14	Szymański Grzegorz	+	—	—
15	Wróbel Justyna	+	—	—