

Uchwała Nr XXI/131/20
Rady Gminy Łubnice
z dnia 30 grudnia 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (tekst jedn. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/131/20
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	22 288 722,14	20 613 288,78	1 719 947,00	5 000,00	8 399 134,00	7 872 618,57	2 616 589,21	375 000,00	1 675 433,36	50 170,00	1 625 263,36
2021	21 850 307,11	19 368 862,50	1 750 000,00	5 000,00	8 300 000,00	6 513 862,50	2 800 000,00	380 000,00	2 481 444,61	0,00	2 481 444,61
2022	22 533 920,66	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	2 952 013,66	0,00	2 952 013,66
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, 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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	24 118 669,17	19 695 623,78	7 776 851,01	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 045,39	4 423 045,39	182 064,00
2021	25 738 252,50	17 566 114,79	7 504 912,50	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	8 172 137,71	8 172 137,71	0,00
2022	24 054 841,62	18 711 567,33	7 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 274,29	5 343 274,29	0,00
2023	19 456 733,08	18 456 733,08	7 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	18 887 353,00	18 087 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	18 987 353,00	18 087 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	19 047 353,00	18 047 353,00	7 600 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	19 309 883,99	18 509 883,99	7 600 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	19 276 005,00	18 576 005,00	7 600 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	19 336 005,00	18 336 005,00	7 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	19 391 005,00	18 491 005,00	7 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2031	19 523 517,73	18 623 517,73	7 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
2020	-1 829 947,03	0,00	2 169 223,99	2 079 509,81	1 740 232,85	0,00	0,00	89 714,18	89 714,18
2021	-3 887 945,39	0,00	4 297 499,31	3 733 368,31	3 323 814,39	564 131,00	564 131,00	0,00	0,00
2022	-1 520 920,96	0,00	2 345 133,04	2 345 133,04	1 520 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 619,92	1 035 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	772 469,01	772 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 348,00	866 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	866 348,00	866 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	866 348,00	866 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	752 835,27	752 835,27	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	824 212,08	824 212,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 619,92	1 035 619,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	772 469,01	772 469,01	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	866 348,00	866 348,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	866 348,00	866 348,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	866 348,00	866 348,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	752 835,27	752 835,27	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^X					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 232,85	0,00	917 665,00	1 007 379,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 564 047,24	0,00	1 802 747,71	2 366 878,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 084 968,20	0,00	870 339,67	870 339,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 348,28	0,00	1 285 619,92	1 285 619,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 074 348,28	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 348,28	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 124 348,28	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 879,27	0,00	1 572 469,01	1 572 469,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 485 531,27	0,00	1 566 348,00	1 566 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 183,27	0,00	1 866 348,00	1 866 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	752 835,27	0,00	1 766 348,00	1 766 348,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 835,27	1 652 835,27

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	3,13%	7,63%	8,02%	7,55%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,39%	15,23%	15,23%	8,39%	8,18%	TAK	TAK
2022	7,45%	7,80%	7,80%	10,13%	9,92%	TAK	TAK
2023	8,98%	10,89%	10,89%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	8,39%	14,47%	14,47%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	8,30%	15,11%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2026	8,22%	15,76%	x	11,18%	11,09%	TAK	TAK
2027	6,59%	12,60%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2028	7,20%	12,45%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2029	7,15%	14,62%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	7,09%	13,80%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2031	6,13%	12,84%	x	14,12%	14,12%	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 ^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:		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	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			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
2020	245 079,81	245 079,81	243 655,48	1 609 404,80	1 609 404,80	1 578 895,97	239 537,50	239 537,50	238 459,57
2021	13 862,50	13 862,50	13 755,43	2 481 444,61	2 481 444,61	2 385 439,58	13 862,50	13 862,50	13 755,43
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									
	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 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
		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
2020	2 636 925,46	2 636 925,46	1 578 895,97	4 371 479,99	139 557,50	4 231 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 199 192,32	3 199 192,32	2 385 439,58	6 536 869,21	13 862,50	6 523 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 047 353,33	3 047 353,33	2 285 514,99	5 343 274,29	0,00	5 343 274,29	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2020	339 276,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	617 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	697 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	533 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	533 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	533 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	510 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	582 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	582 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	582 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	470 162,71	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 wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 XXI/131/20
z dnia 2020-12-30

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)				17 251 623,49	4 371 479,99	6 536 869,21	5 343 274,29	1 000 000,00	17 251 623,49
1.a	- wydatki bieżące				153 420,00	139 557,50	13 862,50	0,00	0,00	153 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 098 203,49	4 231 922,49	6 523 006,71	5 343 274,29	1 000 000,00	17 098 203,49
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:				9 993 404,11	2 732 995,96	3 213 054,82	3 047 353,33	1 000 000,00	9 993 404,11
1.1.1	- wydatki bieżące				153 420,00	139 557,50	13 862,50	0,00	0,00	153 420,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - TIK? TAK! Już czas -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	2020	2021	153 420,00	139 557,50	13 862,50	0,00	0,00	153 420,00
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				7 258 219,38	1 638 484,03	3 323 814,39	2 295 920,96	0,00	7 258 219,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 258 219,38	1 638 484,03	3 323 814,39	2 295 920,96	0,00	7 258 219,38
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	3 303 411,00	1 501 407,03	1 802 003,97	0,00	0,00	3 303 411,00
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
1.3.2.3	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 II zlewnia Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2020	2021	1 521 810,42	0,00	1 521 810,42	0,00	0,00	1 521 810,42
1.3.2.4	Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół -	Urząd Gminy Łubnice	2020	2022	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00

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						
1.3.2.5	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 III -	Urząd Gminy Łubnice	2020	2022	1 520 920,96	0,00	0,00	1 520 920,96	0,00	1 520 920,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/131/20
Rady Gminy Łubnice
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Dochody ogółem na 2020 rok po zmianach wynoszą 22.288.722,14 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 20.613.288,78 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.675.433,36 zł.

Wydatki ogółem na 2020 rok po zmianach wynoszą 24.118.669,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 19.695.623,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.423.045,39 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 38.681,00 zł, w tym:

zwiększa się:

- a) dochody bieżące o kwotę 38.681,00 zł, z tego:

zwiększa się:

- z subwencji ogólnej o kwotę 34.001,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.680,00 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 37.628,03 zł w tym:

Zwiększa się:

- a) wydatki bieżące o kwotę 38.681,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 180,64 zł,

zmniejsza się:

- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.052,97 zł.

W związku ze zmniejszeniem wartości wykonanych robót na zadaniu „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” *zmniejszono* planowane przychody budżetu pochodzące z pożyczek, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.052,97 zł w 2020 roku, a *zwiększono* w 2021 roku. W następstwie dostosowano odpowiednio planowane zadłużenie, przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych. Pozostałe zmiany wynikają z rozliczenia budżetu w celu jego zbilansowania.

W związku z podpisanym i zatwierdzonym wnioskiem o zmianę warunków umowy,

tj. zmniejszeniem wartości pożyczki z kwoty 3.042.731,38 zł do kwoty 1.521.810,42 zł, uaktualniono rozchody (spłaty rat pożyczki) w poz. 10.6 WPF-u w latach 2022 – 2031.

Po zmianach przedstawiają się one następująco: w 2020 roku – 339.276,96 zł,

w 2021 roku – 339.276,96 zł, w 2022 roku – 617.615,12 zł, w 2023 roku – 697.342,96 zł, w 2024 roku 533.840,00 zł, w 2025 roku 533.840,00 zł, w 2026 roku 533.840,00 zł, w 2027 roku 510.522,71 zł, w 2028 roku 582.348,00 zł, w 2029 roku 582.348,00 zł, w 2030 roku 582.348,00 zł, w 2031 roku 470.162,71 zł.

Dokonano zmian w **Wykazie przedsięwzięć do WPF** w pozycji 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”.

Limit w/w zadania zmniejszono w 2020 roku o kwotę **1.052,97 zł** i po zmianach łącznie wynosi **1.501.407,03 zł**, a zwiększono w 2021 roku i po zmianach wynosi **1.802.003,97 zł**.

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy zadania „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 II** zlewnia Łubnice” zmniejszono limit

w/w zadania w 2021 roku z kwoty 3.042.731,38 zł do kwoty **1.521.810,42 zł**.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne p.n. „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 III**”. Łączne nakłady finansowe w/w zadania to kwota **1.520.920,96 zł**

do realizacji w 2022 w ramach planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Imienne głosowanie uchwały Nr XXI/131/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.

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