

Uchwała Nr XXIV/156/21
Rady Gminy Łubnice
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021 - 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, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2021 – 2031” otrzymuje brzmienie 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 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2031" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/156/21
z dnia 2021-04-28

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	22 620 703,41	19 817 235,08	1 792 291,00	5 000,00	8 787 118,00	6 722 066,16	2 510 759,92	388 000,00	2 803 468,33	0,00	2 803 468,33
2022	21 776 468,19	19 596 667,00	1 779 464,00	5 000,00	8 796 678,00	6 584 129,00	2 431 396,00	400 000,00	2 179 801,19	0,00	2 179 801,19
2023	19 644 076,04	19 644 076,04	1 798 910,00	5 000,00	8 726 678,00	6 649 369,00	2 464 119,04	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 731 593,00	19 731 593,00	1 808 910,00	5 000,00	8 756 678,00	6 699 369,00	2 461 636,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 831 593,00	19 831 593,00	1 818 910,00	5 000,00	8 776 678,00	6 739 369,00	2 491 636,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 880 869,96	19 880 869,96	1 828 910,00	5 000,00	8 786 678,00	6 759 369,00	2 500 912,96	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 971 953,00	19 971 953,00	1 838 910,00	5 000,00	8 796 678,00	6 779 369,00	2 551 996,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 142 353,00	20 142 353,00	1 848 910,00	5 000,00	8 706 678,00	6 799 369,00	2 782 396,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 202 353,00	20 202 353,00	1 858 910,00	5 000,00	8 716 678,00	6 819 369,00	2 787 396,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 257 353,00	20 257 353,00	1 868 910,00	5 000,00	8 726 678,00	6 839 369,00	2 792 396,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 276 353,00	20 276 353,00	1 878 910,00	5 000,00	8 736 678,00	6 859 369,00	2 796 396,00	400 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	26 322 411,53	18 932 091,33	8 032 440,66	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 320,20	7 390 320,20	5 000,00
2022	23 297 389,15	18 221 880,46	7 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 508,69	5 075 508,69	0,00
2023	18 716 733,08	18 316 733,08	7 900 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	19 015 193,00	18 515 193,00	7 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	19 115 193,00	18 715 193,00	7 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	19 164 469,96	18 664 469,96	7 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	19 304 455,44	18 704 455,44	7 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	19 394 353,00	18 694 353,00	7 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	19 454 353,00	18 654 353,00	7 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	19 509 353,00	18 709 353,00	7 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	19 661 805,28	18 761 805,28	7 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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
2021	-3 701 708,12	0,00	4 040 985,08	2 761 274,17	2 421 997,21	585 369,87	585 369,87	694 341,04	694 341,04
2022	-1 520 920,96	0,00	2 216 536,08	2 216 536,08	1 520 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	927 342,96	927 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	667 497,56	667 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	614 547,72	614 547,72	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	339 276,96	339 276,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 615,12	695 615,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	927 342,96	927 342,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	667 497,56	667 497,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	614 547,72	614 547,72	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	
	łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 667,28	0,00	885 143,75	2 164 854,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 602 588,24	0,00	1 374 786,54	1 374 786,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 675 245,28	0,00	1 327 342,96	1 327 342,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 845,28	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 445,28	0,00	1 116 400,00	1 116 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 526 045,28	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 858 547,72	0,00	1 267 497,56	1 267 497,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 547,72	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 362 547,72	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	614 547,72	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 547,72	1 514 547,72

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
2021	3,58%	7,78%	7,78%	8,19%	12,89%	TAK	TAK
2022	6,42%	11,67%	11,67%	7,45%	12,15%	TAK	TAK
2023	8,18%	11,25%	11,25%	9,17%	13,87%	TAK	TAK
2024	6,42%	10,25%	10,25%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	6,24%	9,29%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	6,15%	9,96%	x	9,20%	11,23%	TAK	TAK
2027	5,67%	10,21%	x	9,69%	11,72%	TAK	TAK
2028	6,13%	11,38%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	6,04%	12,02%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	5,95%	11,91%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2031	4,80%	11,51%	x	10,72%	10,72%	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
2021	28 622,50	28 622,50	27 592,93	2 803 468,33	2 803 468,33	2 692 965,46	32 312,50	32 312,50	27 592,93
2022	14 760,00	14 760,00	13 837,50	1 615 670,19	1 615 670,19	1 514 690,81	18 450,00	18 450,00	13 837,50
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

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
2021	3 636 205,81	3 636 205,81	2 469 189,32	6 992 332,70	32 312,50	6 960 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 019 587,73	2 019 587,73	1 514 690,81	4 333 958,69	18 450,00	4 315 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	339 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	376 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	380 472,12	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 wyliczeniu 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. Automatem 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 XXIV/156/21
z dnia 2021-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 386 365,84	6 992 332,70	4 333 958,69	0,00	0,00	11 326 291,39
1.a	- wydatki bieżące				190 320,00	32 312,50	18 450,00	0,00	0,00	50 762,50
1.b	- wydatki majątkowe				14 196 045,84	6 960 020,20	4 315 508,69	0,00	0,00	11 275 528,89
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:				7 265 223,46	3 668 518,31	2 038 037,73	0,00	0,00	5 706 556,04
1.1.1	- wydatki bieżące				190 320,00	32 312,50	18 450,00	0,00	0,00	50 762,50
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	13 862,50	0,00	0,00	0,00	13 862,50
1.1.1.2	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	36 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 074 903,46	3 636 205,81	2 019 587,73	0,00	0,00	5 655 793,54
1.1.2.3	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2022	4 801 560,03	2 210 057,38	2 019 587,73	0,00	0,00	4 229 645,11
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2021	1 522 966,68	1 136 066,88	0,00	0,00	0,00	1 136 066,88
1.1.2.5	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2019	2021	750 376,75	290 081,55	0,00	0,00	0,00	290 081,55
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				7 121 142,38	3 323 814,39	2 295 920,96	0,00	0,00	5 619 735,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 121 142,38	3 323 814,39	2 295 920,96	0,00	0,00	5 619 735,35
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	1 802 003,97	0,00	0,00	0,00	1 802 003,97
1.3.2.2	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	1 521 810,42	0,00	0,00	0,00	1 521 810,42
1.3.2.3	Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół -	Urząd Gminy Łubnice	2020	2022	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.4	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	1 520 920,96	0,00	0,00	1 520 920,96

XXIV/156/21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubnice
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2031.

Dochody ogółem na 2021 rok po zmianach wynoszą 22.620.703,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 19.817.235,08 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.803.468,33 zł.

Wydatki ogółem na 2021 rok po zmianach wynoszą 26.322.411,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 18.932.091,33 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.390.320,20 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 376.065,54 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 152.289,40 zł:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 147.289,40 zł
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł
- b) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 223.776,14 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 168.589,40 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 147.289,40 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.665,40 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 21.300,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

a) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 223.776,14 zł, Powyższe środki są refundacją poniesionych wydatków w 2020 r. dotyczących częściowo rozliczonego zadania inwestycyjnego

p.n: "Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice".

W związku z zatwierdzonymi wnioskami o zmianę warunków umów zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na **ETAP I i II** następuje zmniejszenie wartości pożyczek:

- a) **ETAP I** z kwoty 3.300.951,00 zł do kwoty 2.683.700,00 zł,
- b) **ETAP II** z kwoty 1.521.810,42 zł do kwoty 1.237.244,24 zł.

W związku z powyższymi zmianami w 2021 roku **zmniejszono** planowane przychody budżetu pochodzące z pożyczek, w tym na pokrycie deficytu o kwotę **901.817,18 zł**, oraz zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu o kwotę **694.341,04 zł**, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty

długu. W następstwie dostosowano odpowiednio w WPF planowane zadłużenie, przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu. Pozostałe zmiany wynikają z rozliczenia budżetu w celu jego zbilansowania. Zmiany wpłynęły na poziom wskaźników spłaty zobowiązań, jednocześnie zachowując relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.701.708,12 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2.421.997,21 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 585.369,87 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 694.341,04 zł.

Uaktualniono również rozchody (spłaty rat pożyczki) w poz. 10.6 WPF-u w latach 2022 – 2031. Po zmianach przedstawiają się one następująco: w 2021 roku 339.276,96 zł, w 2022 roku 617.615,12 zł, w 2023 roku 697.342,96 zł, w 2024 roku 416.000,00 zł, w 2025 roku 416.000,00 zł, w 2026 roku 416.000,00 zł, w 2027 roku 376.960,12 zł, w 2028 roku 474.000,00 zł, w 2029 roku 474.000,00 zł, w 2030 roku 474.000,00 zł, w 2031 roku 380.472,12 zł.

**Imienne głosowanie uchwały Nr XXIV/156/21 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.**

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	—	—	—
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	—	—	—
15	Wróbel Justyna	X	—	—