

**Uchwała Nr XIV/89/20**

**Rady Gminy Łubnice**

**z dnia 20 stycznia 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marian Komasa*  
Marian Komasa

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XIV/89/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Deficyt w kwocie 1.831.000,00 zł sfinansowany będzie kredytem i pożyczką.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	17 578 874,70	17 070 742,70	1 390 834,00	3 325,76	6 770 379,00	7 213 846,26	1 692 357,68	384 861,87	508 132,00	8 573,00	499 559,00
Wykonanie 2018	19 497 711,89	18 584 265,89	1 577 905,00	4 551,35	7 331 577,00	7 332 011,33	2 338 221,21	369 742,05	913 446,00	0,00	913 446,00
Plan 3 kw. 2019	22 168 682,61	18 716 071,59	1 768 398,00	5 000,00	8 056 156,00	6 334 263,59	2 552 254,00	410 000,00	3 452 611,02	0,00	3 452 611,02
Wykonanie 2019	21 449 643,28	18 860 325,28	1 785 121,00	5 461,67	8 104 176,00	7 256 099,20	1 709 467,41	355 284,68	2 589 318,00	0,00	2 589 318,00
2020	20 583 500,00	18 944 092,40	1 720 536,00	5 000,00	8 203 322,00	6 430 630,00	2 584 604,40	375 000,00	1 639 407,60	50 170,00	1 589 237,60
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 ,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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	
Wykonanie 2017	18 459 140,26	16 550 803,98	6 231 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 336,28	1 908 336,28	136 103,00
Wykonanie 2018	21 683 031,19	17 493 967,45	6 822 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 063,74	4 189 063,74	2 000,00	
Plan 3 kw. 2019	25 250 421,61	17 881 394,61	7 208 352,67	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 369 027,00	7 369 027,00	0,00	
Wykonanie 2019	23 660 985,14	18 160 290,36	7 062 018,40	0,00	0,00	47 356,91	0,00	0,00	5 500 694,78	5 500 694,78	0,00	
2020	22 414 500,00	18 064 634,64	7 508 326,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 349 865,36	4 349 865,36	175 000,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-880 265,56	0,00	3 857 413,52	0,00	0,00	3 857 413,52	880 265,56	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-2 185 319,30	0,00	2 977 477,96	0,00	0,00	2 977 477,96	2 977 477,96	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-3 081 739,00	0,00	3 081 739,00	2 652 700,00	2 652 700,00	429 039,00	429 039,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 211 341,86	0,00	2 292 158,66	1 500 000,00	1 500 000,00	792 158,66	711 341,86	0,00	0,00		
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		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>x</sup>	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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	519 938,72	4 377 352,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 090 298,44	4 067 776,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 652 700,00	0,00	834 676,98	1 263 715,98	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	700 034,92	1 492 193,58	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 000,00	0,00	879 457,76	879 457,76	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,14%	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,44%	6,03%	x	x	x	x
2020	3,19%	7,51%	7,43%	7,41%	7,18%	TAK	TAK
2021	4,43%	15,27%	14,02%	8,06%	7,82%	TAK	TAK
2022	8,14%	13,21%	12,05%	9,40%	9,16%	TAK	TAK
2023	8,33%	10,24%	9,13%	11,17%	11,17%	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	11,66%	11,56%	TAK	TAK
2027	7,44%	13,46%	x	12,80%	12,80%	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2017	438 653,97	438 653,97	431 849,63	499 559,00	499 559,00	499 559,00	452 367,68	452 367,68	393 291,68	
Wykonanie 2018	461 610,52	461 610,52	461 610,52	471 812,00	471 812,00	445 249,50	496 398,52	496 398,52	461 610,52	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 172 905,02	3 172 905,02	3 168 894,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	537,64	537,64	514,42	2 309 652,00	2 309 652,00	2 305 336,19	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 589 237,60	1 589 237,60	1 559 989,22	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									
	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 <sup>x</sup>	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 2017	1 335 817,46	1 335 817,46	852 999,35	1 344 477,46	0,00	1 344 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 676 249,60	3 676 249,60	510 068,24	3 629 437,60	0,00	3 629 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 912 070,00	6 912 070,00	3 108 744,00	7 017 070,00	0,00	7 017 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 129 295,82	5 129 295,82	2 240 599,00	5 129 295,82	0,00	5 129 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 568 229,46	2 568 229,46	1 559 989,22	4 243 229,46	0,00	4 243 229,46	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	395 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	425 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	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. 227 ust. 1 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 – „Wydatki na obsługę długu” 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marian Komasa*  
Marian Komasa

**RADA GMINY ŁUBNICE**  
**woj. świętokrzyskie**

**Wykaz przedsięwzięć do WP**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XIV/89/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.

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)				16 876 550,11	4 243 229,46	8 585 967,32	3 047 353,33	1 000 000,00	16 876 550,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 876 550,11	4 243 229,46	8 585 967,32	3 047 353,33	1 000 000,00	16 876 550,11
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:				9 814 775,11	2 568 229,46	3 199 192,32	3 047 353,33	1 000 000,00	9 814 775,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 814 775,11	2 568 229,46	3 199 192,32	3 047 353,33	1 000 000,00	9 814 775,11
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	4 552 421,72	584 967,57	1 920 100,82	2 047 353,33	0,00	4 552 421,72
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				7 061 775,00	1 675 000,00	5 386 775,00	0,00	0,00	7 061 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 061 775,00	1 675 000,00	5 386 775,00	0,00	0,00	7 061 775,00
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	6 886 775,00	1 500 000,00	5 386 775,00	0,00	0,00	6 886 775,00
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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Marion Komasa*  
**Marion Komasa**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/89/20  
Rady Gminy Łubnice  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

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

Dochody ogółem na 2020 rok po zmianach wynoszą 20.583.500,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 18.944.092,40 zł
- b) dochody majątkowe – 1.639.407,60 zł.

Wydatki ogółem na 2020 rok po zmianach wynoszą 22.414.500,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 18.064.634,64 zł
- b) wydatki majątkowe – 4.349.865,36 zł.

**Zmiany dotyczą następujących pozycji:**

**Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 184.000,00 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące o kwotę 184.000,00 zł, z tego:
  - pozostałe dochody bieżące o kwotę 184.000,00 zł.

**Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 184.000,00 zł w tym:**

- a) wydatki majątkowe o kwotę 184.000,00 zł

**Wynik budżetu** – deficyt budżetu wynosi 1.831.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 331.000,00 zł
- b) pożyczek w kwocie 1.500.000,00 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:**

**Zmniejsza się:**

- a) dochody majątkowe o kwotę 29.248,38 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 29.248,38 zł.

Na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z zaciągniętym kredytem w 2019 roku w mniejszej kwocie niż zaplanowano tj. 1.500.000,00 zł, na podstawie harmonogramu spłat uaktualniono rozchody (spłaty rat kredytu) w latach 2020 – 2023 i po zmianach przedstawiają się następująco: w 2020 roku – 339.276,96 zł, w 2021 roku – 339.276,96 zł, w 2022 roku – 395.823,12 zł, w 2023 roku – 425.622,96 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". Łączne nakłady finansowe dla tego zadania zmniejszono o kwotę 184.000,00 zł i wynoszą łącznie po zmianach 6.886.775,00 zł. Nakłady roku 2020 to kwota 1.500.000,00 zł. Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marián Komasa

**Imienne głosowanie uchwały Nr XIV/89/20 w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2031**

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się od głosu
1	Adaś Henryka	-	-	-
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	-	-