

Uchwała Nr XII/69/19
Rady Gminy Łubnice
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 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 i art. 230 ust. 6 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

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2019 – 2031” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1a otrzymuje brzmienie „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2031” zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Komasa
Marian Komasa

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2031.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/19 z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Łubnice Nr XII/68/19 z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dochody ogółem na 2019 rok po zmianach wynoszą 23.108.599,57 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 19.651.096,57 zł
- b) dochody majątkowe – 3.457.503,00 zł.

Wydatki ogółem na 2019 rok po zmianach wynoszą 26.190.338,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 18.800.907,01 zł
- b) wydatki majątkowe – 7.389.431,56 zł.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 591.328,90 zł, w tym:

Zwiększa się:

- a) dochody bieżące o kwotę 586.436,92, z tego:
 - podatki i opłaty o kwotę 960,33 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 585.476,59 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 4.891,98 zł t.j. refundacja poniesionych wydatków dotyczących zakończonego i częściowo rozliczonego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 591.328,90, w tym:

Zwiększa się:

- a) wydatki bieżące o kwotę 570.108,90 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 21.220,00 zł

Wynik budżetu – deficyt budżetu wynosi 3.081.739,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 429.039,00 zł
- b) kredytów w kwocie 2.652.700,00 zł.

W latach 2020 – 2023 spłaty rat kapitałowych ujęte w WPF wynikają z tytułu zawartej umowy kredytowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.652.700,00 zł. Kwota wykorzystanego kredytu z powyższej umowy wynosi 1.089.000,00 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 62.139,15 zł.
- b) zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 12.000,00 zł.
- c) zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 21.220,00 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 371,59 zł, w tym zwiększono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 348,37 zł.
- b) zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 4.891,98 zł, w tym zwiększono środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.586,23 zł.

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2023 poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska od km 5+286 do km 6+178”. Łączne nakłady finansowe to kwota 175.000,00 zł w 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Komasa
Marian Komasa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
RADA GMINY ŁUBNICE
 woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/19 Rady Gminy Łubnice
 z dnia 6 grudnia 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Deficyt w kwocie 3.081.739,00 zł sfinansowany będzie kredytem i nadwyżką budżetową.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	23 108 599,57	19 651 096,57	1 768 398,00	5 000,00	1 310 710,33	410 000,00	8 056 156,00	7 268 328,24	3 457 503,00	0,00	3 457 503,00	
2020	19 959 080,21	17 924 000,00	1 845 000,00	5 000,00	1 233 000,00	420 000,00	7 853 000,00	6 170 000,00	2 035 080,21	0,00	2 035 080,21	
2021	19 759 091,50	17 580 000,00	1 870 000,00	5 000,00	1 370 000,00	435 000,00	7 870 000,00	6 385 000,00	2 179 091,50	0,00	2 179 091,50	
2022	19 360 000,00	17 860 000,00	1 920 000,00	5 000,00	1 390 000,00	435 000,00	7 910 000,00	6 498 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	19 270 000,00	18 470 000,00	1 970 000,00	5 000,00	1 410 000,00	440 000,00	7 935 000,00	6 810 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	19 900 000,00	19 400 000,00	1 931 562,00	5 000,00	1 415 000,00	440 000,00	7 940 000,00	6 825 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	19 600 000,00	18 800 000,00	1 909 000,00	5 000,00	1 420 000,00	440 000,00	7 965 000,00	6 861 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	20 100 000,00	19 200 000,00	1 968 346,00	5 000,00	1 430 000,00	445 000,00	7 980 000,00	6 886 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2027	20 200 000,00	19 300 000,00	1 989 562,00	5 000,00	1 450 000,00	450 000,00	8 005 000,00	6 920 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2028	20 100 000,00	19 300 000,00	1 953 346,00	5 000,00	1 455 000,00	455 000,00	8 010 000,00	6 925 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2029	20 500 000,00	19 600 000,00	1 951 124,00	5 000,00	1 460 000,00	460 000,00	8 020 000,00	7 120 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2030	20 200 000,00	19 300 000,00	1 947 439,00	5 000,00	1 480 000,00	465 000,00	8 030 000,00	7 145 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2031	20 194 275,00	19 694 275,00	1 969 275,00	5 000,00	1 500 000,00	470 000,00	8 050 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe X	
		Wydatki bieżące X	w tym:					wydatki na obsługę długu X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	26 190 338,57	18 800 907,01	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 389 431,56	
2020	20 859 080,21	15 964 030,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 895 050,21	
2021	24 545 866,50	16 195 922,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 349 944,50	
2022	18 360 000,00	16 723 657,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 636 343,00	
2023	18 117 300,00	17 055 800,00	0,00	0,00	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 061 500,00	
2024	19 100 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	18 800 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2026	19 300 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2027	19 400 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2028	19 300 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2029	19 700 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2030	19 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2031	19 607 500,00	18 407 500,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 081 739,00	3 081 739,00	429 039,00	429 039,00	0,00	0,00	2 652 700,00	2 652 700,00	0,00	0,00
2020	-900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	-4 786 775,00	5 386 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 775,00	4 786 775,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	586 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				z tego:										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 700,00	0,00	850 189,56	1 279 228,56			
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 700,00	0,00	1 959 970,00	1 959 970,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 475,00	0,00	1 384 078,00	1 384 078,00			
2023	1 152 700,00	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 475,00	0,00	1 136 343,00	1 136 343,00			
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 775,00	0,00	1 414 200,00	1 414 200,00			
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 775,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 775,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 775,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 775,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 775,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 775,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2031	586 775,00	586 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 775,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
								0,00	0,00	1 286 775,00	1 286 775,00			

6) W w pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	3,68%	4,57%	4,49%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,82%	4,17%	4,09%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,00%	6,44%	6,36%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,34%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,54%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,38%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,98%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,95%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2028	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,47%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,83%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,44%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,37%	6,25%	6,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 289 763,06	2 055 604,00	7 017 070,00	0,00	7 017 070,00	6 982 070,00	407 361,56	0,00
2020	0,00	0,00	6 950 000,00	2 095 000,00	4 895 050,21	0,00	4 895 050,21	3 036 050,21	1 859 000,00	175 000,00
2021	0,00	0,00	6 970 000,00	2 102 000,00	8 349 944,50	0,00	8 349 944,50	8 349 944,50	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	6 990 000,00	2 105 000,00	1 636 343,00	0,00	1 636 343,00	1 636 343,00	0,00	0,00
2023	1 152 700,00	1 152 700,00	7 010 000,00	2 110 000,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 020 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	7 040 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	7 050 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	7 070 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	7 090 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	7 095 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2031	586 775,00	586 775,00	7 120 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
									1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	371,59	348,37	348,37	3 177 797,00	3 173 481,19	3 173 481,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 904 556,15	1 904 556,15	1 904 556,15	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 095 364,05	2 095 364,05	2 095 364,05	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 912 070,00	3 108 744,00	6 912 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 036 050,21	1 904 556,15	3 036 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 963 169,50	2 095 364,05	2 963 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 636 343,00	1 500 000,00	1 636 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 061 500,00	800 000,00	1 061 500,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	752 700,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Komasa
Marian Komasa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 959 907,71	7 017 070,00	4 895 050,21	8 349 944,50	1 636 343,00	1 061 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 959 907,71	7 017 070,00	4 895 050,21	8 349 944,50	1 636 343,00	1 061 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 714 132,71	7 017 070,00	3 036 050,21	2 963 169,50	1 636 343,00	1 061 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 714 132,71	7 017 070,00	3 036 050,21	2 963 169,50	1 636 343,00	1 061 500,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Łubnice	2017	2023	7 752 499,00	4 752 499,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Łubnicach -	Urząd Gminy Łubnice	2018	2019	331 732,00	331 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2023	5 282 891,00	300 000,00	2 100 970,00	2 184 078,00	636 343,00	61 500,00
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Oleśnicy, Łubnic -	Urząd Gminy Łubnice	2017	2019	1 597 839,00	1 597 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice -	Urząd Gminy Łubnice	2019	2021	749 171,71	35 000,00	435 080,21	279 091,50	0,00	0,00
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				7 245 775,00	0,00	1 859 000,00	5 386 775,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 245 775,00	0,00	1 859 000,00	5 386 775,00	0,00	0,00
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	7 070 775,00	0,00	1 684 000,00	5 386 775,00	0,00	0,00
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	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 959 907,71
1.a	0,00
1.b	22 959 907,71
1.1	15 714 132,71
1.1.1	0,00
1.1.2	15 714 132,71
1.1.2.1	7 752 499,00
1.1.2.2	331 732,00
1.1.2.3	5 282 891,00
1.1.2.4	1 597 839,00
1.1.2.5	749 171,71
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 245 775,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 245 775,00
1.3.2.1	7 070 775,00
1.3.2.2	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
[Signature]
 Marian Komasa

**Imienne głosowanie uchwały Nr XII/69/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 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	—	—