

## **Uchwała Nr VII/36/19**

### **Rady Gminy Łubnice**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

## **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala się, co następuje:

#### § 1

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2019 – 2023” do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr VII/36/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1a „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2023 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

#### § 2.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały VII/36/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/36/19  
z dnia 2019-04-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 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             | 20 562 649,00               | 17 205 905,00                | 1 768 398,00  | 5 000,00  | 1 300 350,00                   | 410 000,00                 | 7 851 793,00        | 5 067 520,00  | 3 356 744,00                   | 0,00                              | 3 356 744,00   |
| 2020             | 19 340 000,00               | 17 740 000,00                | 1 845 000,00  | 5 000,00  | 1 233 000,00                   | 420 000,00                 | 7 853 000,00        | 6 170 000,00  | 1 600 000,00                   | 0,00                              | 1 600 000,00   |
| 2021             | 19 480 000,00               | 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  | 1 900 000,00                   | 0,00                              | 1 900 000,00   |
| 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   |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</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                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 2019             | 23 364 049,00               | 16 096 379,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 7 267 670,00                   |
| 2020             | 18 740 000,00               | 16 139 030,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 600 970,00                   |
| 2021             | 18 880 000,00               | 16 195 922,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 684 078,00                   |
| 2022             | 18 660 000,00               | 17 023 657,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 636 343,00                   |
| 2023             | 18 517 300,00               | 17 455 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 061 500,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2019             | -2 801 400,00              | 2 801 400,00                   | 148 700,00                                      | 148 700,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 2 652 700,00  | 2 652 700,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 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  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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                                      | 2 652 700,00             | 0,00  | 1 109 526,00  | 1 258 226,00   |
| 2020             | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 052 700,00             | 0,00  | 1 600 970,00  | 1 600 970,00   |
| 2021             | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 452 700,00             | 0,00  | 1 384 078,00  | 1 384 078,00   |
| 2022             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 752 700,00               | 0,00  | 836 343,00  | 836 343,00   |
| 2023             | 752 700,00                    | 752 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 014 200,00  | 1 014 200,00   |

6) 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <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               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 0,24%   | 0,24%   | 0,00   | 0,24%  | 5,40%   | 4,57%  | 4,49%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,36%   | 3,36%   | 0,00   | 3,36%  | 8,28%   | 4,75%  | 4,67%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,34%   | 3,34%   | 0,00   | 3,34%  | 7,11%   | 6,50%  | 6,42%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,87%   | 3,87%   | 0,00   | 3,87%  | 4,32%   | 6,93%  | 6,93%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,17%   | 4,17%   | 0,00   | 4,17%  | 5,26%   | 6,57%  | 6,57%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |         |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 6 987 274,00   | 2 074 604,00   | 6 869 570,00   | 0,00    | 6 869 570,00 | 6 869 570,00                                     | 398 100,00                               | 0,00                               |  |
| 2020             | 600 000,00   | 600 000,00  | 6 950 000,00   | 2 095 000,00   | 2 600 970,00   | 0,00    | 2 600 970,00 | 2 600 970,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2021             | 600 000,00   | 600 000,00  | 6 970 000,00   | 2 102 000,00   | 2 684 078,00   | 0,00    | 2 684 078,00 | 2 684 078,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2022             | 700 000,00   | 700 000,00  | 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             | 752 700,00   | 752 700,00  | 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                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | 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 | 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 |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 108 744,00  | 3 108 744,00                                  | 3 108 744,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00                                  | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00                                  | 1 900 000,00   | 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  |   |

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:  | 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 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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             | 6 869 570,00  | 3 108 744,00  | 6 869 570,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 600 970,00  | 1 600 000,00  | 2 600 970,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 684 078,00  | 1 900 000,00  | 2 684 078,00  | 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   |

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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             | 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  |
| 2022             | 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  |

\* 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. 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. 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/36/19  
z dnia 2019-04-30

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)  |   |                  |      | 14 852 461,00            | 6 869 570,00 | 2 600 970,00 | 2 684 078,00 | 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  |   |                  |      | 14 852 461,00            | 6 869 570,00 | 2 600 970,00 | 2 684 078,00 | 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: |   |                  |      | 14 852 461,00            | 6 869 570,00 | 2 600 970,00 | 2 684 078,00 | 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  |   |                  |      | 14 852 461,00            | 6 869 570,00 | 2 600 970,00 | 2 684 078,00 | 1 636 343,00 | 1 061 500,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej   | Urząd Gminy Łubnice                       | 2017             | 2023 | 7 639 999,00             | 4 639 999,00 | 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         |
| 1.2     | 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   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 14 852 461,00       |
| 1.a     | 0,00                |
| 1.b     | 14 852 461,00       |
| 1.1     | 14 852 461,00       |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 14 852 461,00       |
| 1.1.2.1 | 7 639 999,00        |
| 1.1.2.2 | 331 732,00          |
| 1.1.2.3 | 5 282 891,00        |
| 1.1.2.4 | 1 597 839,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 0,00                |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00                |

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr VII/36/19 Rady Gminy Łubnice  
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/19 z dnia 29 marca 2019 roku, oraz Uchwałą Rady Gminy Łubnice Nr VII/35/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, dotyczą:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 20.562.649,00 zł.

w tym:

- zwiększono dotację na cele bieżące o kwotę – 151.483,00 zł.
- zwiększono dotacje na cele inwestycyjne o kwotę – 148.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą – 23.364.049,00 zł.

w tym:

- zwiększono wydatki na cele bieżące o kwotę – 169.083,00 zł.

w dziale 600 - "Transport i łączność"

w kwocie – 90.600,00

z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 342042 T Czarzyzna.

w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

o kwotę – 4.400,00 zł.

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

w kwocie - 73.992,00 zł.

z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci i młodzieży.

w dziale 855 - "Rodzina"

w kwocie - 91,00 zł.  
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zwiększono wydatki na cele inwestycyjne o kwotę - 181.100,00 zł.

w dziale 600 - "Transport i łączność"  
o kwotę – 181.100,00 zł.  
z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 3421141T Wolica.

Rozdysponowane zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie -  
50.700,00 zł. którymi dofinansowano wydatki w dziale 600 "Transport  
i łączność".

**Imienne głosowanie uchwały Nr VII/36/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023**

| 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  | —  | —       | —                      |
| 10  | Sekuła Stanisław   | X  | —       | —                      |
| 11  | Soja Danuta        | X  | —       | —                      |
| 12  | Stefaniak Robert   | X  | —       | —                      |
| 13  | Szałach Michał     | X  | —       | —                      |
| 14  | Szymański Grzegorz | X  | —       | —                      |
| 15  | Wróbel Justyna     | X  | —       | —                      |