

**UCHWAŁA NR XXVIII/208/2020**  
**RADY GMINY ŁUKÓW**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Łuków uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/142/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały." Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć" ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Łuków

**Tadeusz Federczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/208/2020  
Rady Gminy Łuków  
z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	78 398 182,40	76 847 994,75	8 140 714,00	76 908,98	29 873 835,00	31 155 024,03	7 601 512,74	2 648 165,27	1 550 187,65	883 528,16	666 659,49
Wykonanie 2018	86 865 788,45	80 131 691,58	9 871 315,00	122 759,70	30 334 802,00	31 249 744,40	8 553 070,48	2 848 398,49	6 734 096,87	828 773,00	5 905 323,87
Plan 3 kw. 2019	101 156 440,68	83 384 752,84	12 019 025,00	82 065,00	32 219 415,00	30 335 708,95	8 728 538,89	3 020 473,00	17 771 687,84	59,00	17 771 628,84
Wykonanie 2019	98 960 215,82	88 985 356,44	12 132 813,00	128 615,99	32 274 592,00	35 359 988,94	9 089 346,51	3 169 009,46	9 974 859,38	58,77	9 974 800,61
2020	98 347 500,81	91 277 163,83	12 066 949,00	104 066,00	32 450 028,00	35 547 186,45	11 108 934,38	3 420 473,00	7 070 336,98	0,00	7 070 336,98
2021	99 502 258,27	88 029 307,35	12 071 078,00	82 066,00	32 662 983,00	33 551 588,79	9 661 591,56	3 050 677,73	11 472 950,92	200 000,00	11 272 950,92
2022	89 549 746,96	89 349 746,96	12 071 078,00	82 066,00	32 662 983,00	34 054 862,62	10 478 757,34	3 081 184,51	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	90 889 993,16	90 689 993,16	12 071 078,00	82 066,00	32 662 983,00	34 565 685,56	11 308 180,60	3 111 996,38	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	92 050 343,06	92 050 343,06	0,00	0,00	0,00	34 565 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 431 098,21	93 431 098,21	0,00	0,00	0,00	34 565 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 832 564,68	94 832 564,68	0,00	0,00	0,00	34 565 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 255 053,15	96 255 053,15	0,00	0,00	0,00	34 565 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 996 729,07	96 996 729,07	0,00	0,00	0,00	34 565 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 352 634,91	96 352 634,91	0,00	0,00	0,00	34 565 685,56	0,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	76 030 774,58	67 606 663,29	24 925 387,46	0,00	0,00	69 980,26	0,00	0,00	0,00	8 424 111,29	8 071 415,22	352 696,07
Wykonanie 2018	85 365 893,73	70 638 694,14	27 517 408,16	0,00	0,00	39 307,10	0,00	0,00	0,00	14 727 199,59	12 953 091,59	1 774 108,00
Plan 3 kw. 2019	104 455 878,68	75 045 775,39	27 883 901,38	96 878,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29 410 103,29	28 290 093,71	1 120 009,58
Wykonanie 2019	101 690 901,27	78 141 675,57	28 329 178,18	0,00	0,00	24 840,73	0,00	0,00	0,00	23 549 225,70	23 549 225,70	964 012,34
2020	99 495 260,81	86 968 325,01	32 900 608,53	48 439,06	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	12 526 935,80	12 526 935,80	1 807 688,85
2021	108 063 463,54	84 956 299,94	34 667 050,23	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 107 163,60	23 107 163,60	0,00
2022	91 905 862,94	85 805 862,94	36 053 732,24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2023	89 663 921,57	86 663 921,57	37 495 881,53	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	90 530 560,79	87 530 560,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	91 405 866,40	88 405 866,40	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	91 289 925,06	88 289 925,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	93 182 824,31	90 182 824,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	95 518 401,95	92 518 401,95	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	96 352 634,91	93 352 634,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 367 407,82	0,00	914 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	914 312,78	0,00
Wykonanie 2018	1 499 894,72	0,00	1 938 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 308,60	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 299 438,00	0,00	3 699 038,00	3 699 038,00	3 299 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 730 685,45	0,00	3 130 285,45	0,00	0,00	1 210 595,32	1 210 595,32	1 198 800,00	1 198 800,00
2020	-1 147 760,00	0,00	1 547 360,00	1 547 360,00	1 147 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-8 561 205,27	0,00	12 460 805,27	12 460 805,27	8 561 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 356 115,98	0,00	5 999 981,45	5 999 981,45	2 356 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 226 071,59	1 226 071,59	1 618 928,41	1 618 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 519 782,27	1 519 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 025 231,81	2 025 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 542 639,62	3 542 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 072 228,84	3 072 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 478 327,12	1 478 327,12	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

<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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 343 412,00	1 343 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 808,00	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	720 890,13	321 290,13	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 600,00	3 899 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 865,47	3 643 865,47	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 782,27	1 519 782,27	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 231,81	2 025 231,81	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 639,62	3 542 639,62	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 228,84	3 072 228,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 327,12	1 478 327,12	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

<sup>7)</sup> 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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 608,00	0,00	9 241 331,46	10 155 644,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 800,00	0,00	9 492 997,44	11 431 306,04	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 498 238,00	0,00	8 338 977,45	8 338 977,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	799 200,00	0,00	10 843 680,87	13 253 076,19	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 960,00	0,00	4 308 838,82	4 308 838,82	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 508 165,27	0,00	3 073 007,41	3 073 007,41	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 864 281,25	0,00	3 543 884,02	3 543 884,02	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 638 209,66	0,00	4 026 071,59	4 026 071,59	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 118 427,39	0,00	4 519 782,27	4 519 782,27	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 093 195,58	0,00	5 025 231,81	5 025 231,81	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 555,96	0,00	6 542 639,62	6 542 639,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 478 327,12	0,00	6 072 228,84	6 072 228,84	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 327,12	4 478 327,12	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	22,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,81%	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,88%	19,88%	x	x	x	x
2020	0,90%	8,09%	8,09%	19,71%	21,07%	TAK	TAK
2021	8,08%	6,56%	6,93%	15,06%	16,41%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,68%	7,04%	10,28%	11,63%	TAK	TAK
2023	5,28%	7,39%	7,74%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	2,90%	8,12%	8,12%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	3,70%	8,79%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	6,13%	11,11%	x	8,78%	9,36%	TAK	TAK
2027	5,22%	10,09%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	2,61%	7,41%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2029	0,16%	5,02%	x	8,51%	8,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	972 188,00	972 188,00	883 054,42	0,00	0,00	0,00	856 031,21	856 031,21	766 889,00
Wykonanie 2018	900 535,36	900 535,36	831 392,89	1 840 379,44	0,00	1 840 379,44	935 932,81	935 932,81	809 209,06
Plan 3 kw. 2019	809 397,34	841 366,34	809 397,34	13 206 031,62	13 206 031,62	13 206 031,62	838 185,24	838 185,24	809 397,34
Wykonanie 2019	901 838,67	901 838,67	821 952,52	5 458 109,42	5 458 109,42	5 458 109,42	691 636,71	691 636,71	617 698,63
2020	1 211 233,30	1 211 233,30	1 211 233,30	5 873 512,41	5 873 512,41	5 873 512,41	1 354 206,51	1 354 206,51	1 290 155,06
2021	0,00	0,00	0,00	8 484 168,92	8 484 168,92	8 484 168,92	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

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	1 192 184,44	1 192 184,44	341 714,00	2 048 215,65	856 031,21	1 192 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 840 358,98	4 840 358,98	2 977 643,34	12 705 716,35	836 042,35	11 869 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 680 916,43	16 680 916,43	13 206 031,62	21 425 781,58	2 296 485,42	19 129 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 191 468,22	11 191 468,22	7 809 171,88	21 425 781,58	2 296 485,42	19 129 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 866 537,66	4 866 537,66	3 651 926,58	6 542 038,81	2 413 371,07	4 128 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 907 163,60	13 907 163,60	10 347 562,00	20 108 567,10	1 403,50	20 107 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata 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>	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 343 412,00	202,95	0,00	202,95	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 028 808,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/208/2020  
Rady Gminy Łuków  
z dnia 30 września 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)				36 936 633,32	6 542 038,81	20 108 567,10	6 100 000,00	0,00	32 286 035,41
1.a	- wydatki bieżące				4 461 523,51	2 413 371,07	1 403,50	0,00	0,00	1 950 204,07
1.b	- wydatki majątkowe				32 475 109,81	4 128 667,74	20 107 163,60	6 100 000,00	0,00	30 335 831,34
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:				19 005 326,85	3 847 355,71	13 907 163,60	0,00	0,00	17 754 519,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 380,36	447 355,71	0,00	0,00	0,00	447 355,71
1.1.1.2	Teraz pora na Seniora -	URZĄD GMINY	2018	2020	633 955,00	220 938,45	0,00	0,00	0,00	220 938,45
1.1.1.3	Przedszkolaki w Gołąbkach - Gołębki	URZĄD GMINY	2019	2020	386 425,36	226 417,26	0,00	0,00	0,00	226 417,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 984 946,49	3 400 000,00	13 907 163,60	0,00	0,00	17 307 163,60
1.1.2.4	Czysta energia w Gminie Łuków III	URZĄD GMINY	2016	2020	3 982 782,89	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności, -	URZĄD GMINY	2019	2021	1 560 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.1.2.9	Czysta energia w Gminie Łuków V -	URZĄD GMINY	2019	2021	4 136 119,60	0,00	4 101 119,60	0,00	0,00	4 101 119,60
1.1.2.10	Czysta energia w Gminie Łuków VI -	URZĄD GMINY	2019	2021	8 306 044,00	0,00	8 271 044,00	0,00	0,00	8 271 044,00
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				17 931 306,47	2 694 683,10	6 201 403,50	6 100 000,00	0,00	14 531 516,10
1.3.1	- wydatki bieżące				3 441 143,15	1 966 015,36	1 403,50	0,00	0,00	1 502 848,36
1.3.1.2	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2017	2020	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III -	URZĄD GMINY	2016	2021	86 704,79	16 842,00	1 403,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi IOD -	URZĄD GMINY	2018	2020	48 790,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łuków -	URZĄD GMINY	2018	2020	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 102348L w m. Klimki oraz drogi gminnej Nr 102344L na odc. Klimki - Grzędówka -	URZĄD GMINY	2019	2020	1 925 000,00	581 800,00	0,00	0,00	0,00	581 800,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków -	URZĄD GMINY	2019	2020	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obrębów Biard, Grzędówka, Świdry -	URZĄD GMINY	2019	2020	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Nr 102762L w miejscowości Role o dł. 1 767 m. -	URZĄD GMINY	2019	2020	913 548,36	913 548,36	0,00	0,00	0,00	913 548,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 490 163,32	728 667,74	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	13 028 667,74
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kownatki - Lipniaki	URZĄD GMINY	2014	2021	336 985,91	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 102757L,102759L,102760L w msc.Ryżki	URZĄD GMINY	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków	URZĄD GMINY	2018	2022	12 537 093,25	10 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 010 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga -	URZĄD GMINY	2015	2020	947 416,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 102767L Czerśl -  Kol. Ryżki -	URZĄD GMINY	2019	2020	418 667,74	418 667,74	0,00	0,00	0,00	418 667,74
1.3.2.16	Budowa leśnego obiektu edukacyjnego w m. Klimki -	URZĄD GMINY	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## UZASADNIENIE

z dnia 30 września 2020 r. Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 98.347.500,81 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 91.277.163,83 zł, dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.070.336,98 zł. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 99.495.260,81 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86.968.325,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.526.935,80 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wynoszą 32.900.608,53 zł.

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.547.360,00 zł, rozchody wynoszą 399.600,00 zł. Deficyt budżetu na 2020 rok stanowi kwotę 1.147.760,00 zł, kwotę długu na koniec 2020 roku zaplanowano w wysokości 1.946.960,00 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć" dokonuje się zmiany limitów wydatków związanych ze zmianą kwot wydatków w 2020 i 2021 roku. Poz. 1.1.2.4 zmianie ulegają nakłady na przedsięwzięcie "Czysta energia w Gminie Łuków III", w wyniku przetargu zmniejszono kwotę do wysokości 3.400.000,00 zł. Poz. 1.1.2.9 zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia "Czysta energia w Gminie Łuków V"- zadanie zostało przeniesione na 2021 rok. Poz. 1.3.2.15 zmianie ulegają nakłady na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej nr 102767L Czerśl- Kol. Ryżki", gdzie zmniejszono wydatki w 2020 roku o kwotę 379.440,53 zł do kwoty 418.667,74 zł.