

**UCHWAŁA NR XIII/89/2019
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje:

Rada Gminy w Łubnicach uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2020 - 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Rady Gminy w Łubnicach III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 2027 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach**

Baniak Marian

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/89/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 610 632,38	16 725 528,43	2 096 710,00	9 195,89	5 769 789,00	5 296 219,46	3 553 614,08	852 734,83	885 103,95	0,00	885 103,95
Wykonanie 2018	18 430 361,74	17 629 476,71	2 349 008,00	15 994,47	5 972 700,00	5 249 186,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03
Plan 3 kw. 2019	18 556 092,39	17 744 512,43	2 543 774,00	42 000,00	5 912 614,00	4 928 780,43	4 317 344,00	992 189,00	811 579,96	0,00	811 579,96
Wykonanie 2019	21 223 194,97	19 133 379,01	2 543 774,00	35 000,00	6 054 947,00	6 175 314,01	4 324 344,00	992 189,00	2 089 815,96	0,00	2 089 815,96
2020	21 658 503,74	20 138 673,00	2 803 587,00	39 733,00	5 678 705,00	6 346 388,00	5 270 260,00	1 039 122,00	1 519 830,74	0,00	1 519 830,74
2021	20 532 417,85	19 900 000,00	2 820 000,00	40 000,00	5 700 000,00	6 350 000,00	4 990 000,00	1 050 000,00	632 417,85	0,00	632 417,85
2022	19 950 000,00	19 950 000,00	2 840 000,00	42 000,00	5 750 000,00	6 350 000,00	4 968 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	2 860 000,00	44 000,00	5 800 000,00	6 350 000,00	4 946 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	2 880 000,00	46 000,00	5 850 000,00	6 350 000,00	4 924 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 100 000,00	20 100 000,00	2 900 000,00	48 000,00	5 900 000,00	6 350 000,00	4 902 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 150 000,00	20 150 000,00	2 920 000,00	50 000,00	5 950 000,00	6 350 000,00	4 880 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 200 000,00	20 200 000,00	2 940 000,00	52 000,00	6 000 000,00	6 350 000,00	4 858 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 250 000,00	20 250 000,00	2 960 000,00	54 000,00	6 050 000,00	6 350 000,00	4 836 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 300 000,00	20 300 000,00	2 980 000,00	56 000,00	6 100 000,00	6 350 000,00	4 814 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 178 265,32	15 413 301,16	6 361 742,75	0,00	0,00	211 889,43	0,00	0,00	2 764 964,16	2 714 964,16	127 787,00	
Wykonanie 2018	18 428 916,80	16 188 971,96	6 871 327,33	0,00	0,00	195 859,29	2 736,09	2 736,09	2 239 944,84	2 239 944,84	459 163,59	
Plan 3 kw. 2019	21 023 522,39	16 992 817,47	7 507 820,28	0,00	0,00	197 693,00	9 293,27	9 293,27	4 030 704,92	4 017 704,92	0,00	
Wykonanie 2019	22 412 388,97	18 414 840,05	7 557 051,17	0,00	0,00	197 693,00	2 800,92	2 800,92	3 997 548,92	3 984 548,92	0,00	
2020	22 271 503,74	19 332 656,74	8 216 069,17	0,00	0,00	210 722,00	0,00	0,00	2 938 847,00	2 938 847,00	0,00	
2021	19 664 017,25	17 291 066,25	7 540 000,00	0,00	0,00	158 833,00	0,00	0,00	2 372 951,00	2 372 951,00	0,00	
2022	18 726 411,40	17 226 411,40	7 580 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	18 776 411,40	18 276 411,40	7 600 000,00	0,00	0,00	103 152,31	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	19 126 411,40	18 626 411,40	7 640 000,00	0,00	0,00	74 933,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	19 305 645,60	18 805 645,60	7 680 000,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	19 500 000,00	19 000 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	19 550 000,00	19 050 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	19 600 000,00	19 100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	19 600 000,00	19 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-567 632,94	0,00	2 006 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 179,89	0,00
Wykonanie 2018	1 444,94	0,00	1 528 304,95	735 045,00	0,00	0,00	0,00	793 259,95	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 467 430,00	0,00	3 627 840,60	3 232 430,00	2 332 430,00	0,00	0,00	395 410,60	135 000,00
Wykonanie 2019	-1 189 194,00	0,00	3 627 840,60	3 232 430,00	1 189 194,00	0,00	0,00	395 410,60	0,00
2020	-613 000,00	0,00	1 577 315,60	1 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	164 315,60	0,00
2021	868 400,60	868 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	823 240,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 646,60	2 438 646,60	1 625 246,00	1 625 246,00	0,00
2020	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	964 315,60	964 315,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	868 400,60	868 400,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 529 248,00	0,00	1 312 227,27	3 318 407,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	63 000,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 576 072,00	0,00	751 694,96	1 147 105,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 297 836,40	0,00	718 538,96	1 113 949,56		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	806 016,26	970 331,86		
2021	x	x	x	x	0,00	6 815 120,20	0,00	2 608 933,75	2 608 933,75		
2022	x	x	x	x	0,00	5 591 531,60	0,00	2 723 588,60	2 723 588,60		
2023	x	x	x	x	0,00	4 367 943,00	0,00	1 723 588,60	1 723 588,60		
2024	x	x	x	x	0,00	3 444 354,40	0,00	1 423 588,60	1 423 588,60		
2025	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	1 294 354,40	1 294 354,40		
2026	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,41%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,07%	5,55%	x	x	x	x
2020	8,52%	7,37%	5,84%	9,66%	9,56%	TAK	TAK
2021	7,58%	20,43%	19,25%	7,78%	7,68%	TAK	TAK
2022	10,00%	21,03%	20,03%	10,32%	10,21%	TAK	TAK
2023	9,72%	13,38%	12,63%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2024	7,29%	10,94%	10,39%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,89%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,79%	x	12,92%	12,87%	TAK	TAK
2027	4,99%	8,60%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2028	4,83%	8,43%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2029	5,02%	8,60%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	0,00	0,00	0,00	742 771,87	742 771,87	742 771,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	498 469,64	498 469,64	498 469,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	148 320,00	148 320,00	148 320,00	347 010,00	347 010,00	347 010,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00
Wykonanie 2019	148 320,00	148 320,00	148 320,00	1 625 246,00	1 625 246,00	1 625 246,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00
2020	0,00	0,00	0,00	975 230,24	975 230,24	975 230,24	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 059 930,35	2 059 930,35	925 999,85	2 568 711,83	0,00	2 568 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 226 883,17	1 226 883,17	662 336,66	686 525,50	0,00	686 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 936 318,92	2 936 318,92	1 278 236,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 936 318,92	2 936 318,92	1 278 236,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	975 230,24	2 787 847,00	0,00	2 787 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	972 951,00	0,00	972 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	645 287,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	964 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	868 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/89/2019
z dnia 2019-12-30

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)				5 022 399,00	2 787 847,00	972 951,00	100 000,00	200 000,00	4 060 798,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 022 399,00	2 787 847,00	972 951,00	100 000,00	200 000,00	4 060 798,00
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:				2 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń	Urząd Gminy Wydatki	2019	2020	2 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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				2 722 399,00	837 847,00	972 951,00	100 000,00	200 000,00	2 110 798,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 722 399,00	837 847,00	972 951,00	100 000,00	200 000,00	2 110 798,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dt 1058 mb - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2019	2021	971 197,00	269 509,00	417 376,00	0,00	0,00	686 885,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ładomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 dt 2223 mb - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2019	2021	1 451 202,00	568 338,00	555 575,00	0,00	0,00	1 123 913,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy łubnice w wodę pitną	Urząd Gminy Wydatki	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2020-2029

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Łubnice ostatnia potencjalna spłata z tytułu rat pożyczek i kredytów przypada w roku 2029.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter

Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2020 rok .
Dochody na 2020 rok wzrosną w trakcie roku o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych .

W roku 2020 kwota planowanych dochodów bieżących została przyjęta na poziomie **20.138.673,00 zł** , ponieważ kwota planowanych wpływów za odbór odpadów uległa zwiększeniu o 239.596,00 zł w stosunku do kwoty skalkulowanej na etapie projektu budżetu .

Od roku 2021 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację o 50.000,00 zł t.j. średnio o 0.25 % .

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów spowoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków na okres od 2021 do 2029 roku .

Od roku 2021 do roku 2022 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących .

Należy obniżyć wydatki bieżące związane z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne a tym samym zreorganizować zatrudnienie w jednostkach oświaty i kultury .

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków .

Następne lata 2021-2029 wymagają ograniczenia w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków bieżących i majątkowych z uwagi na konieczność spłat rat kredytów z lat ubiegłych
Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Rok 2 0 2 0

Prognoza dochodów na 2020 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco :

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **21.658.503,74 zł**

w tym:

-dochody bieżące 20 138.673,00 zł
-dochody majątkowe 1.519.830,74 zł

Planowane dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu :

-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych : 2.803.587,00 zł

-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych : 39.733,00 zł

-subwencji ogółem : 5.678.704,00 zł

w tym ;

subwencji ogólnej (oświatowej) 3.470.925,00 zł.

subwencje ogólnej (wyrównawczej) 2.207.779,00 zł

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : 6.346.388,00 zł

-pozostałych dochodów bieżących : 5.270.260,00 zł

W planowanych dochodach bieżących uwzględniono wpływy z tytułu zwrotu części podatku WAT – z pozycji realizowanej inwestycji t.j. budowy sieci wodociągowej o znacznym nakładzie .

Według współczynnika odliczeń szacunkowa kwota zwrotu wyniesie 607.712,00 zł .

W założeniach prognozy na 2020 rok występuje **brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.**

Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi ogółem : 1.519.830,74 zł

w tym :

1) **zaplanowano środki z budżetu UE w formie zaliczki** na dofinansowanie przedsięwzięcia

p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie „ - 975.230,24 zł

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

RPO Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna -Umowa na Dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 z dnia 16 listopada 2018 roku .

2) Gminie Łubnice przyznano środki z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łubnice oraz Andrzejów w łącznej wysokości : 1.574.559,00 zł

W wysokości 65 % wartości przedsięwzięć do wykorzystania w latach 2019-2020-2021

z tego: dofinansowanie zadań w roku 2020 - 544.600,50 zł

Prognoza wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 22.271.503,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19.332.656,74 zł

- wydatki majątkowe 2.938.847,00 zł

W tym : na finansowanie **przedsięwzięć** :

ogółem : 2.787.847,00 zł

z tego :

1.1.2 Przedsięwzięcia z udziałem środków

UE : 1.950.000,00 zł

1., „Termomodernizacja budynku zespołu Szkół w Wójcinie „, ogółem: 1.950.000,00 zł

– Udział środków budżetu UE w ramach zaliczki RPO w 2019 roku obejmuje nakłady w wysokości - 975.230,24 zł

– Udział własny budżetu gminy – w wysokości - 974.769,76 zł

1.3.2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :

837.847,00 zł

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dl. 1058m

- 269.509,00

W tym : udział budżetu gminy 94.328,20 - 35 %
Udział budżetu państwa 175.180,80 - 65 %

4. Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ładomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścina na działce nr 120 dl. 2223m

- 568.338,00

W tym : udział budżetu gminy 198.918,30 - 35 %
Udział budżetu państwa 369.419,70 - 65 %

W y n i k budżetu – 2 0 2 0 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków

jest wartością ujemną i stanowi planowany deficyt w wysokości : 613.000,00 zł

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.577.315,60 zł

zostaną sfinansowane środkami :

- zwrotu pożyczki udzielonej w 2018 roku dla OSP Ludwinów . 63.000,00 zł

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie: 1.350.000,00 zł

oraz Kwoty wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

w wysokości: 164.315,60 zł;

R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 2 0 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 964.315,60 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

3) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 19.503,60 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi : 8,52 % , dopuszczalny – 9,66 %.

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 0** roku wyniesie o g ó ł e m : 7.683.520,80 zł .

Kwota ta kredytów z 2011-2014 roku – 4.300.000,00 zł

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2020-2025 .

Kwota pożyczki z 2015 roku WFOSiGW – 44.812,00 zł

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW – 688.708,80 zł

Razem : 5.033.520,80 zł

Kredyt z 2019 roku w wysokości: 1.300.000,00zł

Kredyt z 2020 roku w wysokości: 1.350.000,00zł

Razem stanowi to **nowy dług**

w wysokości : 2.650.000,00 zł.

Lata 2 0 2 1 – 2 0 2 9

W latach 2021-2029 w założeniach prognozy nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek .

W tych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2011-2011- 2013 i 2014 oraz kredytów i pożyczek WFOSiGW z roku 2018 -2019-2020

Rok 2021

Prognoza dochodów na 2021 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana - 20.532.417,85

- dochody bieżące 19.900.000,00 zł

- Dochody majątkowe 632.417,85 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem : 50.000,00 zł .

W założeniach prognozy na 2021 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku

Prognoza wydatków na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.664.017,25zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.291.066,25zł

- wydatki majątkowe 2.372.951,00 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :

972.951,00 zł

w tym :

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m

- 417.376,00

W tym : udział budżetu gminy 146.081,60 - 35 %

Udział budżetu państwa 271.294,40 - 65 %

2 Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ładomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2223m

- 555.575,00

W tym : udział budżetu gminy 194.451,55 - 35 %

Udział budżetu państwa 361,123,45 - 65 %

Wynik budżetu – 2021 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **868.400,60 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek

Rozchody zaplanowane w 2021 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 868.400.60 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 44.812,00 zł

2) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 23.588,60 zł

3) kredytów w wysokości 800.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie : 6.815.120,20 zł

Rok 2022

Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.950.000,00 zł**
- dochody bieżące 19.950.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 50.000,00 zł
W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **18.726.411,40 zł**

w tym:

- wydatki **bieżące** **17.226.411,40 zł**
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :
100.000,00 zł

w tym :

1.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice III i IV etap

W tym : udział własny gminy . 100.000,00

Wynik budżetu – 2022 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.223.588,60zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczki .

Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.223.588,60 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł
2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości **23.588,60 zł**

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie : 5.591.531,60 zł

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.000.000,00 zł**
- dochody bieżące 20.000.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 50.000,00 zł .
W założeniach prognozy na 2023 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza w y d a t k ó w na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 18.776.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.276.411,40 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :

200.000,00 zł

w tym :

1.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice III i IV etap

W tym : udział własny gminy . 200.000,00

W y n i k budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.223.588,60 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczki .

R o z c h o d y zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.223.588,60 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 3 roku wyniesie : 4.367.943,00 zł

Rok 2 0 2 4

Prognoza d o c h o d ó w na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.050.000,00 zł

- dochody bieżące 20.050.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł .

W założeniach prognozy na 2024 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza w y d a t k ó w na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.126.411,40 zł

w tym:- wydatki bieżące 18.626.411,40 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

W y n i k budżetu – 2024 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 923.588,60 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczki .

R o z c h o d y zaplanowane w 2024 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 923.588,60 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 4 roku wyniesie : 3.444.354,40 zł

Rok 2 0 2 5

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.100.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.100.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2025 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.305.645,60 zł

w tym: - wydatki bieżące 18.805.645,60 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00

zł

Wynik budżetu – 2025 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **794.354,40 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Rozchody zaplanowane w 2025 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **794.354,40 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 200.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości **594.354,40 zł**

Kwota zadłużenia na **koniec 2 0 2 5** roku wyniesie : **2.650.000,00 zł**

Rok 2 0 2 6

Prognoza dochodów na 2026 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.150.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.150.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł .

W założeniach prognozy na 2026 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.500.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące **19.000.000,00 zł**

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2026 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **650.000,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2026 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 650.000,00zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 6** roku wyniesie : **2.000.000,00 zł**

Rok 2 0 2 7

Prognoza dochodów na 2027 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.200.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.200.000,00zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2027 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.550.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.050.000,00 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2027 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **650.000,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2027 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 650.000,00zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 7** roku wyniesie : **1.350.000,00 zł**

Rok 2 0 2 8

Prognoza dochodów na 2028 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.250.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.250.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2028 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.600.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.100.000,00 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2028 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **650.000,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2028 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 650.000,00zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 8** roku wyniesie : **700.000,00 zł**

Rok 2 0 2 9

Prognoza dochodów na 2029 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.300.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.300.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2029 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.600.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.100.000,00 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2029 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **700.000,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2029 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 700.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 700.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 9** roku wyniesie : 0,00 zł

**Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację p r z e d s i ę w z i ę ć w latach 2020-2023 :
z czego w ramach :**

W y d a t k ó w n a p r o g r a m y , p r o j e k t y l u b z a d a n i a z w i ą z a n e z p r o g r a m a m i r e a l i z o w a n y m i z u d z i a ł e m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t . 5 u s t . 1 , p k t 2 i 3 u s t a w y z d n i a 2 7 s i e r p n i a 2 0 0 9 r o k u o f i n a n s a c h

publicznych (Dz.U. z 2019 , z późn. zm) ,
z tego :

1.1.2.1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie

Cel przedsięwzięcia:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- a) podniesienie komfortu użytkowania oraz zapewnienie lepszych warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego
- b) ochrona środowiska przyrodniczego
- c) ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

Kosztorys obejmuje zakres robót jak niżej :

1. Docieplenie ścian i dachu styropianem .
2. Wymianę źródła ciepła z węglowego na pellet (biomasa) .
3. Modernizacja Kotłowni
4. Wymiana drzwi
5. Modernizacja wentylacji .
6. Modernizacja korytarzy .
7. Modernizacja placu - kostka brukowa .

Przedsięwzięcie realizowane będzie **z dofinansowaniem środków budżetu UE** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

RPO Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna - **Umowa na Dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 z dnia 16 listopada 2018 roku .**

w wysokości łącznej : 975.230,24 zł .

Łączna szacunkowa wartość nakładów wynosi : 2.300.000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2019-2020

I etap 2019 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 350.000,00 zł

w tym :

- aktualizacja projektu oraz audyt energetyczny - (12.000,00 zł + 5000,00 zł =17.000,00 zł)

- docieplenie ścian wraz z wymianą źródła ciepła I etap – 333.000,00 zł

Finansowanie :

udział własny budżetu gminy - **350.000,00 zł**

II etap 2020 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 1.950.000,00 zł

w tym :

- docieplenie ścian i dachu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- nadzór inwestorski

- zarządzanie projektem

- promocja projektu

Finansowanie :

udział budżetu UE (zaliczka RPO) - 975.230,24 zł

udział własny budżetu gminy - 974.769,76zł

Limit nakładów na 2020 rok wynosi : 1.950.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację z a d a n ą w ramach :

1.3.2 .Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.), t.j.

I. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice

Cel przedsięwzięcia –

Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną.
Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Łubnice.

Planowane nakłady 2022 roku -

Planowane limit nakładów w 2022 roku - 100.000,00 zł

Planowane nakłady 2023 roku -

Planowane limit nakładów w 2023 roku - 200.000,00 zł

Limit nakładów na lata 2022-2023 wynosi : 300.000,00 zł

II Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2.223 mb

Cel przedsięwzięcia: poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Planowany okres realizacji: 2019 – 2021.

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków z budżetu	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2223m	<u>1 451 202,00</u>	<u>943 281,00</u>	X	212 737,85	369 419,70	361 123,45
		x	<u>507 921,00</u>	114 551,15	198 918,30	194 451,65
Razem	<u>1 451 202,00</u>			<u>327 289,00</u>	<u>568 338,00</u>	<u>555 575,10</u>

Limit nakładów na lata 2020-2021 wynosi : 1.123.913,00 zł

III. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m

Cel przedsięwzięcia: poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Planowany okres realizacji: 2019 – 2021.

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków z budżetu	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata
---------	--	-----------------------------------	---	------------------------------------

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków z budżetu	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m	<u>971 197,00</u>	<u>631 278,00</u>	X	184 802,80	175 180,80	271 294,40
		X	339 919,00	99 509,20	94 328,20	146 081,80
Razem	971 197,00			<u>284 312,00</u>	269 509,00	417 376,20

Limit nakładów na lata 2020-2021 wynosi : 686.685,00 zł

Zbiorcze zestawienie kosztów przebudowy dróg z podziałem na źródła finansowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków z budżetu	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
65 %						
OGÓŁEM :	2 422 399,00	1 574 559,00	847 840,00	611 601,00	837 847,00	972 951,00
dotacja budżetu państwa	<u>1 574 559,00</u>			397 540,65	544 600,50	632 417,85
udział własny gminy	<u>847 840,00</u>			214 060,35	293 246,50	340 533,15

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **Załączniku Nr 2**.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na **2 0 2 0** rok.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach
Marian Baniak**