

**UCHWAŁA NR XVI/108/2020  
RADY GMINY W ŁUBNICACH  
z dnia 27 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany 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 2020 poz. 713 ) 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, poz. 2020 i z 2020 r. poz.284 ) Rada Gminy w Łubnicach, uchwała co następuje:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy  
w Łubnicach**

**Baniak Marian**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/108/2020  
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19 849 632,84	19 057 474,47	2 567 818,00	39 940,29	6 054 947,00	6 095 472,05	4 299 297,13	1 009 940,16	792 158,37	0,00	792 158,37
2020	22 952 194,08	20 189 568,25	2 802 628,00	40 692,00	5 786 332,00	6 289 656,25	5 270 260,00	1 039 122,00	2 762 625,83	0,00	2 762 625,83
2021	20 615 973,26	20 012 000,00	2 820 000,00	42 000,00	5 800 000,00	6 350 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00	603 973,26	0,00	603 973,26
2022	20 080 000,00	20 080 000,00	2 840 000,00	44 000,00	5 830 000,00	6 350 000,00	5 016 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 140 000,00	20 140 000,00	2 860 000,00	46 000,00	5 860 000,00	6 350 000,00	5 024 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 200 000,00	20 200 000,00	2 880 000,00	48 000,00	5 890 000,00	6 350 000,00	5 032 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 270 000,00	20 270 000,00	2 900 000,00	50 000,00	5 920 000,00	6 350 000,00	5 050 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 330 000,00	20 330 000,00	2 920 000,00	52 000,00	5 950 000,00	6 350 000,00	5 058 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 390 000,00	20 390 000,00	2 940 000,00	54 000,00	5 980 000,00	6 350 000,00	5 066 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 450 000,00	20 450 000,00	2 960 000,00	56 000,00	6 010 000,00	6 350 000,00	5 074 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 530 000,00	20 530 000,00	2 980 000,00	60 000,00	6 040 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	21 657 320,55	17 732 947,77	7 374 374,86	0,00	0,00	184 658,95	1 970,80	1 970,80	3 924 372,78	3 911 372,78	0,00	
2020	23 092 958,08	19 298 604,03	8 246 641,37	0,00	0,00	212 029,80	1 307,80	1 307,80	3 794 354,05	3 764 354,05	0,00	
2021	19 747 572,66	17 374 621,66	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	18 856 411,40	17 356 411,40	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	18 916 411,40	18 416 411,40	7 600 000,00	0,00	0,00	103 152,31	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	19 276 411,40	18 776 411,40	7 640 000,00	0,00	0,00	74 933,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	19 475 645,60	18 975 645,60	7 680 000,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	19 680 000,00	19 180 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	19 740 000,00	19 240 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	19 800 000,00	19 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	19 830 000,00	19 330 000,00	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 <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	-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	-1 807 687,71	0,00	3 938 939,89	3 232 430,00	1 807 687,71	1 444,94	0,00	705 064,95	0,00
2020	-140 764,00	0,00	2 383 315,60	1 350 000,00	71 764,00	0,00	0,00	970 315,60	69 000,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00
2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	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

<sup>7)</sup> 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 <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	8 576 072,40	0,00	751 694,96	1 147 105,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 576 072,40	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	890 964,22	1 861 279,82		
2021	x	x	x	x	0,00	6 815 120,20	0,00	2 637 378,34	2 637 378,34		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	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%	11,64%	10,22%	x	x	x	x
2020	8,44%	7,94%	6,41%	9,66%	11,11%	TAK	TAK
2021	7,52%	20,47%	19,30%	7,97%	9,42%	TAK	TAK
2022	9,91%	20,83%	19,84%	10,53%	11,98%	TAK	TAK
2023	9,62%	13,25%	12,50%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2024	7,21%	10,82%	10,28%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	6,18%	9,77%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2026	5,10%	8,67%	x	12,93%	13,53%	TAK	TAK
2027	4,92%	8,48%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2028	4,76%	8,31%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2029	4,94%	8,46%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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			środki określone 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	148 307,83	148 307,83	148 307,83	357 846,00	357 846,00	357 846,00	148 307,83	148 307,83	148 307,83
2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	975 230,24	975 230,24	975 230,24	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	2 935 856,90	2 935 856,90	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	1 003 668,77	0,00	1 003 668,77	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	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	2 242 551,60	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 wycięcia 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/108/2020  
z dnia 2020-05-27

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)				5 008 226,73	2 787 847,00	1 003 668,77	100 000,00	200 000,00	4 091 515,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 008 226,73	2 787 847,00	1 003 668,77	100 000,00	200 000,00	4 091 515,77
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:				2 299 537,98	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				2 299 537,98	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 użytkownika pomieszczeń	Urząd Gminy Wydatki	2019	2020	2 299 537,98	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				2 708 688,75	837 847,00	1 003 668,77	100 000,00	200 000,00	2 141 515,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 708 688,75	837 847,00	1 003 668,77	100 000,00	200 000,00	2 141 515,77
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	889 020,17	275 893,29	352 081,00	0,00	0,00	627 974,29
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	1 519 668,58	561 953,71	651 587,77	0,00	0,00	1 213 541,48
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 Lubnice 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 Lubnice 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 planowanego budżetu po zmianach wprowadzonych na dzień 27 maja 2020 .

Dochody w 2020 roku będą wzrastały w ciągu roku o kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .

Od roku 2022 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację średnio o kwotę od 60.000,00 zł do 70.000,00 zł t.j. o 0.29 % .

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 .

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**

**Planowane kwoty dochodów na 2020 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco :

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **22.952.194,08 zł**

w tym:

**-dochody bieżące** 20 189 568,25 zł

**-dochody majątkowe** 2.762.625,83 zł

**Planowane dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu :**

**-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych** : 2.802.628,00 zł

**-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** : 40.692,00 zł

**-subwencji ogółem** : 5.786.332,00 zł

w tym ;

subwencji ogólnej ( oświatowej ) po zmianie : 3.578.553,00 zł .

subwencje ogólnej ( wyrównawczej ) 2.207.779,00 zł

**- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** : 6.289.656,25 zł

**- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**  
na realizację wydatków bieżących t.j. realizacji projektu „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  
sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ – 60.000,00 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 .

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

**Kwota planowanych dochodów majątkowych po zmianie wynosi ogółem : 2.762.625,83 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) **zaplanowano środki z Funduszu Dróg zgodnie z podpisanym Aneks nr 1** na przebudowę dróg  
gminnych w miejscowości Łubnice oraz Andrzejów w łącznej wysokości : 1.460.497,67 zł

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

**z tego: dofinansowanie zadań w roku 2020 - 487.861,97zł**

3) **zaplanowano środki z budżetu UE** w ramach –PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  
lata 2014-2020 na dofinansowanie realizowanego w latach 2018-2019 projektu t.j. „Przebudowa i rozbudowa  
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziętkowice, Łubnice , Wójcin i budowa sieci  
kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska -

**otrzymane w wysokości : 1.299.533,62 zł**

Środki z budżetu UE przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki z budżetu państwa

-zaciągniętej w 2019 roku w wysokości : **1.278.236,00 zł**

### **Planowana kwota wydatków na 2020 rok**

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 23.092.958,08 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **19.298.604,03 zł**

- wydatki majątkowe **3.794.354,05 zł**

Zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - 130.507,05 zł.

Wydatki na zakup i objęcie udziałów - 30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne roku - **846.000,00 zł**

Wydatki 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 Wójcinnie ,, 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-

wysokości - 974.769,76 zł

**1.3.2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych i budżetu państwa : 837.847,00 zł**

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

- **275.893,29 zł**

udział budżetu gminy 122.000,82 zł

budżetu państwa 153.892,47 zł

**4. Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dl. 2223m**

- **561.953,71 zł**

udział budżetu gminy 227.984,21 zł

Udział budżetu państwa 333.969,50 zł

### **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 : **140.764,00 zł**

**Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 2.383.315,60 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

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

w wysokości: **970.315,60 zł**

## **R o z c h o d y z a p l a n o w a n e w 2 0 2 0 r o k u**

<b>Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości</b>	<b><u>2.242.551,60 zł</u></b>
<b><u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u></b>	
1) pożyczki z WFOSiGW w wysokości	44.812,00 zł
2) kredytów w wysokości	900.000,00 zł
3) pożyczki z WFOSiGW w wysokości	<b>19.503,60 zł</b>
4) <b>pożyczki BGK</b>	<b>1.278.236 ,00 zł</b>

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 W F O S i G W z roku 2018 -2019-2020

## **Rok 2 0 2 1**

### **Prognoza d o c h o d ó w n a 2021 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

**1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana - 20.615.973,26 zł**

- **dochody bieżące 20.012.000,00 zł**

**Dochody majątkowe 603.973,26 zł -**

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących ulega zmniejszeniu stosunku do 2020 roku o 177.568,25 zł .

Różnica dotyczy środków z tyt. zwrotu podatku VAT przyjętych w 2020 roku do dochodów z tyt. korekty prewspółczynnika odliczeń za lata ub. t.j. 2018-2019 .

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

### **Prognoza w y d a t k ó w n a 2021 rok**



**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 19.747.572,66 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 17.374.621,66zł

- wydatki majątkowe 2.372.951,00 zł

w tym :

**1.3.2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych i budżetu państwa : 1.003.668,77 zł**

w tym :

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

**- 352.081,00 zł**

W tym : udział budżetu gminy 123.228,35 zł

Udział budżetu państwa 228.852,65 zł

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

**- 651.587,77 zł**

W tym : udział budżetu gminy 276.467,16 zł

Udział budżetu państwa 375.120,61 zł

### **W y n i k 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

### **R o z c h o d y 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 **2 0 2 1** roku wyniesie : **6.815.120,20 zł**

### **Rok 2 0 2 2**

#### **Prognoza d o c h o d ó w na 2022 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.080.000,00 zł**

- dochody bieżące 20.080.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 68.000,00 zł

W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

#### **Prognoza w y d a t k ó w na 2022 rok**

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 18.856.411,40 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **17.356.411,40 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.**

**W tym : udział własny gminy . 100.000,00**

### **W y n i k 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 2 0 2 2 roku wyniesie : **5.591.531,60 zł**

## **Rok 2 0 2 3**

### **Prognoza d o c h o d ó w na 2023 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.140.000,00 zł**

- dochody bieżące 20.140.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 60.000,00 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- 18.916.411,40 zł**

w tym:

- wydatki **bieżące** 18.416.411,40 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.**

### **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 dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

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

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł .

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

#### Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **19.276.411,40 zł**

- w tym:- wydatki bieżące **18.776.411,40 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 : **20.270.000,00 zł**  
w tym:

- dochody bieżące 20.270.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 70.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.475.645,60 zł**

w tym: - wydatki bieżące 18.975.645,60 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 2025 roku wyniesie : 2.650.000,00 zł

## **Rok 2026**

**Prognoza dochodów na 2026 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .**Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.330.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.330.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł .

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.680.000,00 zł**

w tym: - wydatki bieżące **19.180.000,00 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** : **20.390.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.390.000,00zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę:** 19.740.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.240.000,00 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** : **20.450.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 20.450.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.800.000,00 zł**

w tym: - wydatki bieżące 19.300.000,00 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 : 20.530.000,00 zł**

w tym:

- **dochody bieżące 20.530.000,00 zł**

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 80.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.830.000,00 zł**

w tym: - wydatki bieżące 19.330.000,00 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 na programy , p r o j e k t y 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 roku o finansach 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 .

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 : 2.299,537,98 zł**

#### **Planowany okres realizacji: 2019-2020**

**I etap 2019 rok - Zrealizowane nakłady ogółem wyniosły : 349.537,98 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 - 332.537,98 zł

##### **Finansowanie :**

udział własny budżetu gminy - **349.537,98 zł**

**II etap 2020 rok - Limit nakładów na 2020 rok stanowi łącznie : 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 - 974.769,76 z

**Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację z a d a ń w ramach :**  
**1.3.2 .Wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe**  
**( inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.), t.j.**

#### **. 3 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 2022 roku - 200.000,00 zł

Limit nakładów na lata 2022-2023 przyjęto w wysokości : 300.000,00 zł

**1.3.2.2 .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

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Fundusz Dróg samorządowych - kwota dofinansowania 65 % po podpisaniu umowy	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem	
				2019	2020
Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2223m	-	908 072,73	X	198 982,62	333 969,50
		x	488 962,23	107 144,48	179 829,73
<b>Razem zg. Z Umową</b>	<b>1 397 034,96</b>			<b>306 127,10</b>	<b>513 799,23</b>
Protokół konieczności robót dodatkowych	122 633,62			0,00	48 154,48
<b>Ogółem</b>	<b>1 519 668,58</b>			<b>306 127,10</b>	<b>561 953,71</b>

Limit nakładów przypadający do wykonania na lata 2020-2021 stanowi łącznie : 1.213.541,48 zł

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

**Cel przedsięwzięcia:** poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Fundusz Dróg samorządowych - kwota dofinansowania 65 % po podpisaniu umowy	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem	
				2019	2020
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m	-	552 424,94	X	169 679,82	153 892,47
		x	297 459,58	91 366,06	82 865,17
<b>Razem zg. Z Umową</b>	<b>849 884,52</b>			<b>261 045,88</b>	<b>236 757,64</b>
Protokół konieczności robót dodatkowych	39 135,65			0,00	39 135,65
<b>Ogółem :</b>	<b>889 020,17</b>			<b>261 045,88</b>	<b>275 893,29</b>

Limit nakładów przypadający do wykonania na lata 2020-2021 stanowi łącznie : 627.974,29 zł

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 po zmianach do budżetu na **2 0 2 0** rok.

**Przewodniczący Rady Gminy  
w Łubnicach  
Marian Baniak**