

## Objaśnienia (po autopoprawce)

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021 - 2031

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021-2031

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 2031.

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

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2021 rok.

Dochody na 2021 rok wzrosną w trakcie roku o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Od roku 2023 do roku 2031 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację :  
o 300.000,00 zł t.j. średnio o 1,40 % ,

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

Od roku 2022 do roku 2031 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących .

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków . Należy rozważyć wcześniejszą spłatę części raty kredytów przypadającą na rok 2023 z uwagi na prognozowane wskaźniki .

Następne lata 2022-2031 wymagają ograniczenia w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków bieżących i majątkowych.

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 2021**

**Prognoza budżetu :**

<b>[1] Dochody</b>	<b>22.790.440,00</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>20 625 839,53</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	6 148 236,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>2.164 600,47</b>
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00
<b>[2] Wydatki</b>	<b>22 822 039,40</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>20 275 698,32</b>
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	<b>150 000,00</b>
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>2 546 341,08</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-31 599,40</b>
Db – W b	350 141,21
D b_UE [9.1.1] – W b_UE [9.3.1]	0,00
D m – W m	-381 740,61
<b>[4] Przychody</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 168 400,60</b>

**Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi o g ó ł e m: 2.164.600,47 zł**

w tym :

**1) Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł**

**2) środki Funduszu Dróg Samorządowych przyznano gminie w 2019 roku**

na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łubnice oraz Andrzejów w łącznej wysokości : **1.452.986,02 zł** w wysokości 65 % wartości kosztorysowej przedsięwzięć do wykorzystania w latach 2019-2020-2021 **z tego:**

**planowane dofinansowanie w roku 2021 wyniesie : 550.321,78 zł**

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

przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie „

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 .

Po przetargu kwota przeznaczona na realizację zadania uległa zmniejszeniu .

Wobec powyższego kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej została zweryfikowana w ramach rozliczenia kosztów kwalifikowalnych i stanowi : 900.017,29 zł.

Z tego środki rozliczone i przekazane gminie w 2020 roku wyniosły : 285.738,60 zł

**Kwota należna gminie w 2021 roku stanowi : 614.278,69 zł.**

**Wydatki majątkowe ogółem : 2.546.341,00 zł**

**w tym : rezerwa : 200.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne jednoroczne : 427.999,92 zł**

**- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),**

**z tego wydatki na :**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
		Od	Do		
	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki na :</b>				<b>1 918 341,08</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			5 765 684,76	<b>1 918 341,08</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 d 1 1058 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	889 020,17	<b>358 927,75</b>
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 d 1 2223 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	1 519 668,59	<b>651 587,73</b>
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ś ci Dzierżkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2022	956 996,00	<b>907 825,60</b>

#### **W y n i k budżetu – 2 0 2 1 rok**

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną stanowi kwotę : **- 31.599,40 zł .**

**Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.200.000,00 zł**

zostaną sfinansowane środkami kredytu – 1.200.000,00 zł

**R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 2 1 roku**

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości : **1.168 400,60 zł**

**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) pożyczka z WFOSIGW w wysokości                         | 44.812,00 zł    |
| 2) kredytów w wysokości ( 800.000,00 zł + 300.000,00 zł ) | 1.100.000,00 zł |
| 3) pożyczka z WFOSIGW w wysokości                         | 19.503,60 zł    |

W ramach spłaty rat kredytów w 2021 roku ( 800.000,00 zł ) uwzględniono dodatkową kwotę 300.000,00 zł z puli rat przypadających do spłaty w 2022 roku .

**Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 1 roku ogółem wyniesie : 7.715.120,20 zł**

t.j. 37,32% planowanych dochodów bieżących .

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 1** roku wynika z zadłużenia lat ubiegłych t.j. .

Kwota ta kredytów z 2011-2014 roku – 3.200.000,00 zł  
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2021-2025 .  
Kwota pożyczki z 2015 roku WFOSiGW – 0,00 zł  
ostatnia rata do spłaty przypada w 2021  
Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW – 665.120,20 zł  
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2021-2025 .  
**Razem : 3.865.120,20 zł**

Kredyt z 2019 roku w wysokości: 1.300.000,00zł  
Kredyt z 2020 roku w wysokości: 1.350.000,00zł  
Kredyt planowany w 2021 roku w wysokości: 1.200.000,00 zł  
**Razem : 3.850.000,00 zł.**

## 2022 – 2031

W latach 2022-2031 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 2022

### Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

- 1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 21.080.000,00 zł
- dochody bieżące 21.080.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem : 406.100,47 zł  
w tym z tyt. opłat za odpady , podatków lokalnych i dotacji .

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

### Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 20.156.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.907.241,00 zł
- wydatki majątkowe 1.249.170,40 zł tym

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022
		Od	Do	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			749 170,40
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>749 170,40</b>
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzieztkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2022	549 170,40
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych wodociągowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2022	2024	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2022	2024	100 000,00

### W y n i k budżetu – 2 0 2 2 rok

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

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

### Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 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 2 roku wyniesie : 6.791.531,60 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 : 21.400.000,00 zł  
- dochody bieżące 21.400.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 320.000,00 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- 20.176.411,40 zł

- w tym:  
- wydatki bieżące 19.176.411,60 zł  
- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł  
w tym :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2023
		Od	Do	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 000 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych wodociągowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2022	2024	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2022	2024	500 000,00

### 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 -	<b>1.223.588,60 zł</b>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) kredytów w wysokości	1.200.000,00 zł
2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	<b>23.588,60 zł</b>

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie : **5.567.943,00 zł**

### Rok 2024

### Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **21.700.000,00 zł**  
- dochody bieżące 21.700.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.0000,00 zł .

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

### Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **20.776.411,40 zł**

w tym

:- wydatki bieżące 19.576,411,40 zł

- wydatki majątkowe **1.200.000,00 zł**

w tym :

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2024
		Od	Do	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 200 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych wodociągowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2022	2024	600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2022	2024	600 000,00

### W y n i k b u d ż e t u – 2 0 2 4 r o k

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 z a p l a n o w a n e w 2 0 2 4 r o k u

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 : **4.644.354,40 zł**

### **Rok 2 0 2 5**

#### Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:  
1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **22.000.000,00 zł**  
w tym:- dochody bieżące **22.000.000,00 zł**

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: **21.205.645, 60 zł**

- w tym:
- wydatki bieżące 19.705.645,60 zł
  - wydatki majątkowe 1.500.000,00 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 : **3.850.000,00 zł**

### Rok 2026

#### Prognoza dochodów na 2026 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

- 1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **22.300.000,00 zł**  
w tym:- dochody bieżące 22.300.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.0000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **21.650.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **20.150.000,00 zł**  
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

#### Wynik budżetu – 2026 rok

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 - **650.000,00 zł**  
z tyt. przypadających do spłaty rat :

- 1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł
- 

Kwota zadłużenia na koniec 2026 roku wyniesie : **3.200.000,00 zł**

### Rok 2027

#### Prognoza dochodów na 2027 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

- 1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **22.600.000,00 zł**  
w tym: dochody bieżące 22.600.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.0000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: **21.950.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 20.450.000,00 zł  
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 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

---

Zadłużenie na koniec 2027 roku wyniesie : **2.550.000,00 zł**

## **Rok 2028**

### Prognoza dochodów na 2028 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **22.900.000,00 zł**  
w tym: dochody bieżące 22.900.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: **22.250.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 22.250.000,00 zł  
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 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 2028 roku wyniesie : **1.900.000,00 zł**

## **Rok 2029**

### Prognoza dochodów na 2029 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **23.200.000,00 zł**  
w tym:dochody bieżące 23.200.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 22.500.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 21.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 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 - 700.000,00zł**

**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 700.000,00 zł

---

Kwota zadłużenia na koniec **2029** roku wyniesie : 1.200.000,00 zł

### **Rok 2030**

#### **Prognoza dochodów na 2030 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **23.500.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 23.500.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 22.900.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 21.400.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

#### **Wynik budżetu – 2030 rok**

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością

dodatnią i stanowi kwotę : **600.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

#### **Rozchody zaplanowane w 2030 roku**

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 600.000,00zł**

**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 600.000,00 zł

---

Kwota zadłużenia na koniec **2030** roku wyniesie : 600.000,00 zł

**Rok 2 0 3 1**

**Prognoza dochodów na 2 0 3 1 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

I .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **23.800.000,00 zł**  
w tym:- dochody bieżące 23.800.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 300.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2031 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 23.200.000,00 zł**

**w tym:**

- wydatki bieżące 21.700.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

**Wynik budżetu – 2 0 3 1 rok**

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **600.000,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

**Rozchody zaplanowane w 2031 roku**

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **600.000,00zł**

**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 600.000,00 zł

---

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 3 1 roku wyniesie : 0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa  
przewiduje realizację p r z e d s i ę w z i ę ć w latach 2021-2024 :  
z czego w ramach :**

**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.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			6.265 684,76	<b>1 918 341,08</b>	<b>749 170,40</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 867 511,48</b>
1.3.1									
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 918 341,08</b>	<b>749 170,40</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 867 511,48</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 d i 1058 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	889 020,17	<b>358 927,75</b>	0,00	0,00	0,00	358 927,75
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 d i 2223 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	1 519 668,59	<b>651 587,73</b>	0,00	0,00	0,00	651 587,73
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ś ci Dzierzkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2022	1.456 996,00	<b>907 825,60</b>	549 170,40	0,00	0,00	1.456 996,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych wodociągowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2022	2024	1 200 000,00	<b>0,00</b>	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2022	2024	1 200 000,00	<b>0,00</b>	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00

Realizacja przedsięwzięć będzie uzależniona od pozyskania środków z Funduszu Dróg samorządowych , Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 -2022 ( III nabór ) oraz możliwości pozyskania środków WFOSIGW w latach następnych co jest zgodnie z danymi zawartymi w **Załączniku Nr 2.**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na **2 0 2 1** rok.