

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021-2029

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 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.

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

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2021 rok po zmianach wprowadzonych na dzień opracowania uchwały.

Dochody na 2021 rok wzrosną w trakcie roku o kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W roku 2022 przyjęto dochody bieżące na poziomie 21.380.000,00 zł. Wzrost o 381.696,89 t.j. 1,82 % z uwagi na fakt, iż analogiczne dochody 2021 roku też będą wzrastały o kwoty dotacji w trakcie wykonywania budżetu.

Dla roku 2023 przewidziano wzrost o 320.000,00 zł t.j. 1,50%

Od roku 2024 do roku 2025 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację :

o 300.000,00 zł t.j. średnio o 1,38 % ,

Od roku 2025 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację :

o 200.000,00 zł t.j. 0,87 % ,

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków

Od roku 2022 do roku 2027 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących.

Należy rozważyć wcześniejszą spłatę części raty kredytów z uwagi na prognozowane wskaźniki w latach 2022-2023.

W ramach spłaty rat kredytów w 2021 roku (800.000,00 zł) uwzględniono dodatkową kwotę 400.000,00 zł z puli rat przypadających do spłaty w latach 2022-2023.

W trybie niniejszej uchwały wprowadzono zmiany. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt z kwoty 1.200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Kredyt ten był przewidziany do spłaty w latach 2030-2031. Okres spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypada do spłaty zgodnie z zawartymi umowami w latach 2021-2029.

Wprowadzono po stronie przychodów kwotę 700.000,00 zł tzw. kwotę wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek w r. b.

W wyniku zmian zadłużenie gminy ulegnie zmniejszeniu na 31.12.2021 roku do wysokości : 6.415.120,20 zł.

Dokonuje się zmiany planowanego okresu realizacji przedsięwzięcia p.n. :

„ Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dietrzkowice do granicy województwa „ na lata : 2022-2023.

z uwagi na brak decyzji o możliwości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość kosztorysowa zadania wg cen roku ubiegłego wynosi 2.392.490,15 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowiła 65 % (1.555.118,60

zł)

Realizacja zadana będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków spoza budżetu gminy .

Wprowadza się do realizacji na lata 2021-2022-2023 nowe przedsięwzięcie p.n. :

„ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta ,ul. Polna, ul. .Wojska Polskiego - Dzieńtrzkowice , ul. .Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną „

Rok 2021

Analiza porównawcza budżetu na 2021 w stosunku do danych wynikających z wykonania budżetu za okres 2020 roku

przedstawia się jak niżej :

Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2020	Plan po zmianach na 2021	%
Dochody ogółem	23 171 011,77	23 162 903,58	99,97%
<u>Dochody bieżące, z tego:</u>	<u>20 883 709,52</u>	<u>20 998 303,11</u>	<u>100,55%</u>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 722 717,00	2 938 237,00	107,92%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 625,26	26 763,00	108,68%
z subwencji ogólnej	5 949 431,00	6 195 458,00	104,14%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 925 419,48	6 406 583,58	92,51%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 261 516,78	5 431 261,53	103,23%
z podatku od nieruchomości	1 089 427,95	1 097 550,86	100,75%
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>2 287 302,25</u>	<u>2 164 600,47</u>	<u>94,64%</u>
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 287 302,25	2 164 600,47	94,64%
Wydatki ogółem	22 126 363,75	22 594 502,98	102,12%
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>19 042 521,71</u>	<u>20 554 987,50</u>	<u>107,94%</u>
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>3 083 842,04</u>	<u>2 039 515,48</u>	<u>66,14%</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,	3 083 842,04	2 039 515,48	
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	
Wynik budżetu	1 044 648,02	568 400,60	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	568 400,60	
Przychody budżetu	x	700 000,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	700 000,00	
Rozchody budżetu	x	1 268 400,60	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	x	1 268 400,60	

Kwota planowanych dotacji i środków ulegnie w trakcie roku zwiększeniu , a w szczególności z tytułu dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom oraz stypendia dla uczniów oraz dotacje na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń .

Planowane wydatki bieżące są wyższe w porównaniu do wykonania 2020 roku , a szczególności na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania . Realizacja wydatków bieżących może się okazać na koniec roku niższa niż zakładano z uwagi na Covid ,

co też miało miejsce w ubiegłym roku .

Poziom wydatków majątkowych jest uzależniony od dofinansowania środkami spoza budżetu gminy .

Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych środkami Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł pozwoliło na wsparcie przedsięwzięć bez kredytu.

Zaplanowano uzyskanie dodatniego wyniku w wysokości : 568.400,60 zł , który planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tyt. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

Plan budżetu na 2021 po zmianach przedstawia się następująco :

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	23 040 310,58	122 593,00	23 162 903,58
[1.1] Dochody bieżące	20 875 710,11	122 593,00	20 998 303,11
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	6 398 106,58	8 477,00	6 406 583,58
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe	2 164 600,47	0,00	2 164 600,47
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	23 071 909,98	-477 407,00	22 594 502,98
[2.1] Wydatki bieżące	20 525 568,90	29 418,60	20 554 987,50
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0,00	0,00	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe	2 546 341,08	-506 825,60	2 039 515,48
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-31 599,40	600 000,00	568 400,60
Db - Wb	350 141,21	93 174,40	443 315,61
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	-381 740,61	506 825,60	125 084,99
[4] Przychody	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	700 000,00	700 000,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 168 400,60	100 000,00	1 268 400,60
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	350 141,21	793 174,40	1 143 315,61
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	350 141,21	93 174,40	443 315,61
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	0,03	0,00	0,04
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,03	0,00	0,04

Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi ogółem : 2.164.600,47 zł

w tym :

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1.000.000,00 zł

- 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**

- zaplanowano środki z budżetu UE tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2020 roku 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 .
 Planowana kwota wpływu po rozliczeniu całości zadania szacowana jest w wysokości : **614.278,69 zł**

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 20.554.987,50 zł

Zmianie ulegają wydatki na obsługę długu i ustalone zostały na poziomie : **100.000,00 zł** .

Kwota wydatków poniesiona na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczki za I kw. 2021 r. wyniosła ogółem : 25.936,90 zł , w tym : 3.773,27 zł odsetki od pożyczki WFOSiGW opłacono za cały rok .

Wydatki majątkowe ogółem : 2.039.515,48 zł

- **wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne jednoroczne : 529.000,00 zł** , w tym rezerwa : 100.000,00 zł

- **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), : 1.510.515,48 zł**
 z tego wydatki na :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 265 684,76	1 510 515,48
1.b	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 510 515,48
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:			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 :			6 265 684,76	1 510 515,48
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 510 515,48
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dl. 1058 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	889 020,17	358 927,75
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ładomierz - Kol Bolesławiec / Chróścina na działce nr 120 dl 2223 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	1 519 668,59	651 587,73
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzierżkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2022	2023	1 456 996,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta ,ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierżkowice , ul. Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2021	2023	1 200 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2023	2024	1 200 000,00	0,00

W y n i k b u d ż e t u – 2 0 2 1 r o k

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią stanowi kwotę : **+ 568.400,60 zł** .

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 700.000,00 zł

zostaną sfinansowane środkami kwotę wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

R o z c h o d y z a p l a n o w a n e w 2 0 2 1 r o k u

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości : **1.268 400,60 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 + 400.000,00 zł) 1.200.000,00 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 400.000,00 zł z puli rat przypadających do spłaty

w latach 2022 – 2023 .

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 1 roku ogółem wyniesie : 6.415.120,20 zł

t.j. 31,00 % planowanych dochodów bieżących .

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 1 roku wynika z umów kredytowych zawartych w latach ubiegłych t.j. :

Kwota ta kredytów z 2011-2014 roku – 3.100.000,00 zł

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2021-2025 .

Kwota pożyczki z 2015 roku WFO SiGW – 0,00 zł

ostatnia rata do spłaty przypada w 2021

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFO SiGW – 665.120,20 zł

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2021-2025 .

Razem : 3.765.120,20 zł

Kredyt z 2019 roku w wysokości: 1.300.000,00zł

Kredyt z 2020 roku w wysokości: 1.350.000,00zł

Razem : 2.650.000,00 zł.

2 0 2 2 – 2 0 2 9

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 -2014 oraz kredytów i pożyczek W F O S i G W z roku 2018 -2019-2020

Rok 2 0 2 2

Prognoza dochodów na 2 0 2 2 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **21.380.000,00 zł**

- dochody bieżące 21.380.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem : 381.696,89 zł .t.j 1,89 % w tym z tyt. opłat za odpady, podatków lokalnych oraz dotacji na zadania bieżące .

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

Prognoza wydatków na 2 0 2 2 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : **20.456.411,40 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 19.148.585,80 zł

- wydatki majątkowe 1.307.825,60 zł . tym

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 265 684,76	1 307 825,60
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 307 825,60
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:			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			6 265 684,76	1 307 825,60
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 307 825,60
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dt. 1058 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	889 020,17	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ładomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 dt. 2223 m b - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2019	2021	1 519 668,59	0,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dziętrzkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2022	2023	1 456 996,00	907 825,60
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta ,ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dziętrzkowice , ul. Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2021	2023	1 200 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2023	2024	1 200 000,00	0,00

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
Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 2 roku wyniesie : 5.491.531,60 zł

Rok 2 0 2 3

Prognoza d o c h o d ó w na 2023 rok

Prognozowane wartości d o c h o d ó w kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 21.700.000,00 zł
- dochody bieżące 21.700.000,00 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- 20.576.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19.226,822,80 zł

- wydatki majątkowe 1.349.588,60 zł

w tym :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 265 684,76	1 349 170,40
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 349 170,40
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:			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			6 265 684,76	1 349 170,40
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 349 170,40
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dziętrzkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2022	2023	1 456 996,00	549 170,40
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta ,ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dziętrzkowice , ul. Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2021	2023	1 200 000,00	300 000,00

1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2023	2024	1 200 000,00	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 : 1.123.588,60 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 - 1.123.588,60 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) kredytów w wysokości | 1.100.000,00 zł |
| 2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości | 23.588,60 zł |

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie : 4.367.943,00 zł

Rok 2024

Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 Dochody ogółem kwota zaplanowana : 22.000.000,00 zł

- 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 2024 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 21.076.411,40 zł

w tym

- wydatki bieżące 19.576,411,40 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

w tym :

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), : 700.000,00 zł

z tego wydatki na :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 265 684,76	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	700 000,00
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:			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			6 265 684,76	700 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2023	2024	1 200 000,00	700 000,00

W y n i k budżetu – 2 0 2 4 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 : 22.300.000,00 zł
w tym:- dochody bieżące 22.300.000,00 zł

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

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 21.505.645, 60 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19.805.645,60 zł
- wydatki majątkowe 1.700.000,00 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 : 22.500.000,00 zł
w tym: - dochody bieżące 22.500.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.0000,00 zł.

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 21.850.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20.150.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.700.000,00 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 : 2.000.000,00 zł

Rok 2027

Prognoza dochodów na 2027 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : 22.800.000,00 zł
w tym: dochody bieżące 22.800.000,00 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: 22.150.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20.450.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.700.000,00 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 - 650.000,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Zadłużenie na koniec 2027 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 : 23.000.000,00 zł
w tym: dochody bieżące 23.000.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 22.350.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20.650.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.700.000,00 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 : 23.200.000,00 zł
w tym: dochody bieżące 23.200.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.000,00 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 20.800.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.700.000,00 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 2 0 2 9 roku wyniesie : 0,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację przedsięwzięć w latach 2021-2024 :
z czego w ramach :

Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację zadań w ramach :
1.3.2. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1.1.i.2.), t.j.

W roku 2021 zaplanowano zakończenie finansowania dwóch przedsięwzięć oraz rozpoczęcie realizacji nowego zadania planowanego w latach 2021-2022-2023. Nakłady na rok 2021 rok w łącznej wysokości wyniosą : **1.510.515,48 zł** .

Źródłem finansowania przedsięwzięć w 2021 roku są środki pozyskane spoza budżetu gminy w łącznej wysokości **1.410.321,78 zł** a w szczególności :

1) Funduszu Inwestycji Lokalnych - I tura w wysokości : 360.000,00 zł

na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych :

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 d i 1058 m b

- 160.000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 d i 2223 m b

- 200.000,00 zł

2) Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości : 550.321,78 zł
na przebudowę dróg - III etap

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 d i 1058 m b

- 200.053,40 zł

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 d i 2223 m b

- 350.268,38 zł

3) Funduszu Inwestycji Lokalnych II tura w wysokości : 500.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania :

- Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych wodociągowych na terenie gminy - ul. Prosta ,ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierżkowice , ul. Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin .

Nakłady na realizację przedsięwzięć w 2021 roku przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 265 684,76	1 510 515,48
1.b	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 510 515,48
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:			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			6 265 684,76	1 510 515,48
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 265 684,76	1 510 515,48
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	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	651 587,73
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzierżkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2022	2023	1 456 996,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - ul. Prosta ,ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierżkowice , ul. Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2021	2023	1 200 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2023	2024	1 200 000,00	0,00

W latach 2022-2023 - 2024 planuje się kontynuację oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć będzie uzależniona od pozyskania środków z **Funduszu Dróg samorządowych** na 2022-2023-2024 na przebudowę drogi oraz możliwości pozyskania środków WFOSIGW na przeduowe sieci .

Planowane nakłady w w/w latach przewidziano w wysokości : **3.356.886,00 zł**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 856 886,00	1 307 825,60	1 349 170,40	700 000,00
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:			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			3 856 996,00	1 307 825,60	1 349 170,40	700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzierżkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2022	2023	1 456 996,00	907 825,60	549 170,40	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – ul. Prosta ,ul. Polna, ul. Wojska Polskiego - Dzierżkowice , ul. Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną	2021	2023	1 200 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu .	2023	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00

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

Przewodniczący Rady Gminy w Łubnecach .

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnecach


Marian Baniak