

**UCHWAŁA NR XXII/149/2020
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 i z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 1175) Rada Gminy w Łubnicach,
uchwała co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2021 - 2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.
- § 5. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy w Łubnicach XIII/89/2019 z dnia 30.grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2029 wraz ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach
Baniak Marian**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/149/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	18 430 361,74	2 349 008,00	15 594,47	5 972 700,00	5 249 186,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 849 632,84	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 323 009,08	2 802 628,00	40 692,00	5 786 332,00	6 660 471,25	5 270 260,00	1 039 122,00	2 762 625,83	0,00	2 762 625,83	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 723 009,08	2 802 628,00	18 810,68	5 786 332,00	6 660 471,25	5 313 260,00	1 039 122,00	2 119 625,83	0,00	2 119 625,83	0,00	0,00
2021	22 790 440,00	2 938 237,00	26 763,00	6 220 870,00	6 148 236,00	5 291 733,53	1 097 550,86	2 164 600,47	0,00	2 164 600,47	0,00	0,00
2022	21 080 000,00	3 000 000,00	30 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 400 000,00	3 085 000,00	35 000,00	6 300 000,00	6 280 000,00	5 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 700 000,00	3 150 000,00	40 000,00	6 350 000,00	6 360 000,00	5 800 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	6 400 000,00	6 440 000,00	5 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	3 250 000,00	60 000,00	6 500 000,00	6 490 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 600 000,00	3 350 000,00	70 000,00	6 600 000,00	6 380 000,00	6 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 900 000,00	3 420 000,00	80 000,00	6 700 000,00	6 450 000,00	6 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 500 000,00	3 550 000,00	150 000,00	6 900 000,00	6 550 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 800 000,00	3 600 000,00	200 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	0,00	2 239 944,84	2 239 944,84	459 163,59	
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	0,00	3 924 372,78	3 911 372,78	0,00	
Plan 3 kw. 2020	23 463 773,08	19 669 419,03	8 184 682,57	0,00	0,00	212 029,80	209 029,80	0,00	0,00	3 794 354,05	3 764 354,05	0,00	
Wykonanie 2020	22 863 773,08	19 369 419,03	8 084 682,57	0,00	0,00	112 145,89	109 345,89	0,00	0,00	3 494 354,05	3 464 354,05	0,00	
2021	22 822 039,40	20 275 698,32	8 827 388,22	0,00	0,00	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	2 546 341,08	2 546 341,08	0,00	
2022	20 156 411,40	18 907 241,00	8 900 000,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 249 170,40	1 249 170,40	0,00	
2023	20 176 411,40	19 176 411,40	8 950 000,00	0,00	0,00	103 152,31	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	20 776 411,40	19 576 411,40	9 950 000,00	0,00	0,00	74 933,37	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	21 205 645,60	19 705 645,60	10 050 000,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	21 650 000,00	20 150 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	21 950 000,00	20 450 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	22 250 000,00	20 750 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	22 500 000,00	21 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	22 900 000,00	21 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	23 200 000,00	21 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:			
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	-140 764,00	0,00	3 488 395,20	2 383 315,60	1 350 000,00	71 764,00	0,00	970 315,60	69 000,00			
Wykonanie 2020	-140 764,00	0,00	3 417 157,18	2 383 315,60	1 350 000,00	36 542,73	0,00	934 298,85	69 000,00			
2021	-31 599,40	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	31 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	923 588,60	923 588,60	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			
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1			4.5.1	z tego:	
							z tego:	w tym:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00
Wykonanie 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 400,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 354,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	63 000,00	0,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 576 072,40	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	890 964,22	1 933 043,82	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	1 233 964,22	2 204 805,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 120,20	0,00	350 141,21	350 141,21	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 791 531,60	0,00	2 172 759,00	2 172 759,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 567 943,00	0,00	2 223 588,60	2 223 588,60	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 644 354,40	0,00	2 123 588,60	2 123 588,60	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 294 354,40	2 294 354,40	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,65%	9,65%	x	x	x	x
2021	8,09%	3,45%	3,45%	10,93%	11,50%	TAK	TAK
2022	6,21%	15,52%	15,52%	7,68%	8,25%	TAK	TAK
2023	8,77%	15,39%	15,39%	8,97%	9,54%	TAK	TAK
2024	6,51%	14,33%	14,33%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	5,53%	15,17%	15,17%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	4,51%	13,99%	13,99%	11,92%	12,16%	TAK	TAK
2027	4,32%	13,57%	13,57%	12,26%	12,50%	TAK	TAK
2028	4,14%	13,26%	13,26%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	4,32%	13,30%	13,30%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2030	3,61%	12,46%	12,46%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2031	3,49%	12,21%	12,21%	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	498 469,64	498 469,64	498 469,64	498 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 307,83	148 307,83	148 307,83	357 846,00	357 846,00	357 846,00	357 846,00	357 846,00	148 307,83	148 307,83	148 307,83	148 307,83	148 307,83
Plan 3 kw. 2020	105 000,00	105 000,00	105 000,00	975 230,24	975 230,24	975 230,24	975 230,24	975 230,24	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Wykonanie 2020	104 993,00	104 993,00	104 993,00	265 738,60	265 738,60	265 738,60	265 738,60	265 738,60	104 993,00	104 993,00	104 993,00	104 993,00	104 993,00
2021	0,00	0,00	0,00	614 278,69	614 278,69	614 278,69	614 278,69	614 278,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2018	1 226 883,17	662 336,66	662 336,66	0,00	686 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 935 856,90	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 080 507,05	975 230,24	975 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	548 910,00	418 402,95	285 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 341,08	0,00	0,00	1 918 341,08	0,00	0,00	0,00	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	749 170,40	0,00	0,00	749 170,40	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego ^x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakza pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/149/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 265 684,76	1 918 341,08	749 170,40	1 000 000,00	1 200 000,00	4 867 511,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 265 684,76	1 918 341,08	749 170,40	1 000 000,00	1 200 000,00	4 867 511,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 265 684,76	1 918 341,08	749 170,40	1 000 000,00	1 200 000,00	4 867 511,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 265 684,76	1 918 341,08	749 170,40	1 000 000,00	1 200 000,00	4 867 511,48
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dl 1058 mb - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2019	2021	889 020,17	358 927,75	0,00	0,00	0,00	358 927,75
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcich - Ładomierz - Kol Bolesławiec / Chrościn na działce nr 120 dl 2223 mb - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2019	2021	1 519 668,59	651 587,73	0,00	0,00	0,00	651 587,73
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzieńdzikowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2021	2022	1 456 996,00	907 825,60	549 170,40	0,00	0,00	1 456 996,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych wodociagowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy łubnice w wodę pitną	Urząd Gminy Wydatki	2022	2024	1 200 000,00	0,00	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 .	Urząd Gminy Wydatki	2022	2024	1 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00

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 2 0 2 1

Prognoza budżetu :

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

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	<u>Limit 2021</u>
		Od	Do		
	<u>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</u> z tego wydatki na :				<u>1 918 341,08</u>
1.3.2	<u>- wydatki majątkowe</u>			5 765 684,76	<u>1 918 341,08</u>
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	<u>358 927,75</u>
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	<u>651 587,73</u>
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ś ci Dziętrzkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2022	956 996,00	<u>907 825,60</u>

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.

2 0 2 2 – 2 0 3 1

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 2 0 2 2

Prognoza d o c h o d ó w n a 2 0 2 2 r o k

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 w y d a t k ó w n a 2 0 2 2 r o k

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			749 170,40
1.3.2	<u>- wydatki majątkowe</u>			749 170,40
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzierżkowice 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 b u d ż e t u – 2 0 2 2 r o k

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 dochodów 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 wydatków 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	- wydatki majątkowe			1 000 000,00
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	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

Wynik 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 .

Rozchody 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 : **5.567.943,00 zł**

Rok 2 0 2 4

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 :

L.p.	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	- wydatki majątkowe			1 200 000,00
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	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

Wynik 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 .

Rozchody 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 2024 roku wyniesie : 4.644.354,40 zł

Rok 2025

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 2 0 2 5 roku wyniesie : **3.850.000,00 zł**

Rok 2 0 2 6

Prognoza dochodów na 2 0 2 6 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 2 0 2 6 roku wyniesie : **3.200.000,00 zł**

Rok 2 0 2 7

Prognoza dochodów na 2 0 2 7 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 2 0 2 7 roku wyniesie : 2.550.000,00 zł

Rok 2 0 2 8

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 2 0 2 8 roku wyniesie : 1.900.000,00 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 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 2 0 2 9 roku wyniesie : 1.200.000,00 zł

Rok 2 0 3 0

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 2 0 3 0 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:

1 .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 pr 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 . W y d a t k ó w n a p r o g r a m y , p r o j e k t y l u b z a d a n i a p o z o s t a ł e
(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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			6.265 684,76	1 918 341,08	749 170,40	1 000 000,00	1 200 000,00	4 867 511,48
1.3.1									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 918 341,08	749 170,40	1 000 000,00	1 200 000,00	4 867 511,48
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	358 927,75	0,00	0,00	0,00	358 927,75
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ładomierz - 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	651 587,73	0,00	0,00	0,00	651 587,73
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	1.456 996,00	907 825,60	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	0,00	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	0,00	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.