

**UCHWAŁA NR XXV/165/2021  
RADY GMINY W ŁUBNICACH  
z dnia 27 maja 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice  
na lata 2021 – 2029**

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 2021 r. poz. 305 ) Rada Gminy w Łubnicach,  
uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice i ustala na lata 2021 - 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

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

**Przewodniczący Rady Gminy  
w Łubnicach**

**Baniak Marian**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/165/2021  
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.5	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	18 430 361,74	2 349 008,00	15 994,47	5 972 700,00	5 249 186,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03			
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			
Plan 3 kw. 2020	23 323 009,08	2 802 628,00	40 692,00	5 786 332,00	6 660 471,25	5 270 250,00	1 039 122,00	2 762 625,83	0,00	2 762 625,83			
Wykonanie 2020	23 171 011,77	2 722 717,00	24 625,26	5 949 431,00	6 925 419,48	5 261 516,78	1 089 427,95	2 287 302,25	0,00	2 286 302,25			
2021	23 162 903,58	2 938 237,00	26 763,00	6 195 458,00	6 406 583,58	5 431 251,53	1 097 550,86	2 164 600,47	0,00	2 164 600,47			
2022	21 380 000,00	3 000 000,00	30 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 700 000,00	3 085 000,00	35 000,00	6 280 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 000 000,00	3 150 000,00	40 000,00	6 350 000,00	6 660 000,00	5 800 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 300 000,00	3 200 000,00	50 000,00	6 400 000,00	6 750 000,00	5 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 500 000,00	3 250 000,00	60 000,00	6 600 000,00	6 490 000,00	6 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 800 000,00	3 350 000,00	70 000,00	6 800 000,00	6 380 000,00	6 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 000 000,00	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			
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			

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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2018	18 428 916,80	16 188 971,96	6 871 327,33	0,00	195 859,29	2 736,09	2 736,09	1 970,80	2 736,09	2 736,09	2 736,09	0,00	0,00	2 239 944,84	459 163,59	
Wykonanie 2019	21 657 320,55	17 732 947,77	7 374 374,86	0,00	184 658,95	1 970,80	1 970,80	1 970,80	1 970,80	1 970,80	1 970,80	0,00	0,00	3 924 372,78	0,00	
Plan 3 kw. 2020	23 463 773,08	19 669 419,03	8 184 692,57	0,00	212 029,80	0,00	209 029,80	0,00	209 029,80	209 029,80	0,00	0,00	0,00	3 794 354,05	0,00	
Wykonanie 2020	22 126 363,75	19 042 521,71	7 923 929,52	0,00	133 826,10	0,00	131 126,10	131 126,10	131 126,10	131 126,10	0,00	0,00	0,00	3 053 842,04	0,00	
2021	22 594 502,98	20 554 987,50	8 859 496,58	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 515,48	20 000,00	
2022	20 456 411,40	19 148 585,80	8 900 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 825,60	0,00	
2023	20 576 411,40	19 226 822,80	8 950 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 588,60	0,00	
2024	21 076 411,40	19 576 411,40	9 950 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	21 505 645,60	19 805 645,60	10 050 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2026	21 850 000,00	20 150 000,00	10 100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2027	22 150 000,00	20 450 000,00	11 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2028	22 350 000,00	20 650 000,00	11 300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2029	22 500 000,00	20 800 000,00	11 400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		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		
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	1 044 646,02	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	568 400,60	568 400,60	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00			
2022	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 123 588,60	1 123 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
Rozchody budżetu x										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	823 240,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 000,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	63 000,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 268 400,60	1 268 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 123 588,60	1 123 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 000,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	7 683 520,80	0,00	890 964,22	1 933 043,82		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	1 841 187,81	2 812 029,39		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 120,20	0,00	443 315,61	1 143 315,61		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 531,60	0,00	2 231 414,20	2 231 414,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 943,00	0,00	2 473 177,20	2 473 177,20		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 354,40	0,00	2 423 588,60	2 423 588,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 494 354,40	2 494 354,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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%	14,15%	14,15%	x	x	x	x
2021	8,69%	3,72%	3,72%	10,93%	13,00%	TAK	TAK
2022	6,21%	15,60%	15,60%	7,77%	9,84%	TAK	TAK
2023	7,44%	16,94%	16,94%	9,09%	11,16%	TAK	TAK
2024	6,02%	16,32%	16,32%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2025	5,11%	16,52%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2026	4,06%	15,05%	x	12,67%	13,56%	TAK	TAK
2027	3,96%	14,62%	x	13,16%	14,04%	TAK	TAK
2028	3,93%	14,38%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2029	4,19%	14,52%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie											
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	498 469,64	498 469,64	498 469,64	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Wykonanie 2018	1 226 883,17	1 226 883,17	662 336,66	662 336,66	0,00	686 525,50	0,00	686 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 935 856,90	2 935 856,90	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 080 507,05	1 950 000,00	975 230,24	975 230,24	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	285 738,60	285 738,60	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	0,00	1 510 515,48	0,00	1 510 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 825,60	0,00	1 307 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 170,40	0,00	1 349 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki o klónych wymagających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splata, o klónych wymagających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 268 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	1 123 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostają 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/165/2021  
z dnia 2021-05-27

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	1 510 515,48	1 307 825,60	1 349 170,40	700 000,00	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	1 510 515,48	1 307 825,60	1 349 170,40	700 000,00	4 867 511,48
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	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	1 510 515,48	1 307 825,60	1 349 170,40	700 000,00	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	1 510 515,48	1 307 825,60	1 349 170,40	700 000,00	4 867 511,48
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł 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 Wójcin - Ładomierz - Kol Bolesławiec / Chrościn na działce nr 120 dł 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 Dzierżkowice do granicy województwa - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2022	2023	1 456 996,00	0,00	907 825,60	549 170,40	0,00	1 456 996,00
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	Urząd Gminy Wydatki	2021	2023	1 200 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	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	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00

### 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.

Dokonywane zmiany planowanego okresu realizacji przedsięwzięcia p.n. :

.. Przebudowa drogi gminnej nr 118051E w m-ści Dzierzkowice 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 - Dzierżkowice , ul. .Ogrodowa - Łubnice , ul Szkolna - Wójcin - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną „

### Rok 2 0 2 1

#### Analiza porównawcza budżetu na 2 0 2 1 w stosunku do danych wynikających z wykonania budżetu za okres 2020 roku

przedstawia się jak niżej :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za IV kwartał 2020</b>	<b>Plan po zmianach na 2021</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 171 011,77</b>	<b>23 162 903,58</b>	<b>99,97%</b>
<b><u>Dochody bieżące, z tego:</u></b>	<b><u>20 883 709,52</u></b>	<b><u>20 998 303,11</u></b>	<b><u>100,55%</u></b>
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%
<b><u>Dochody majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>2 287 302,25</u></b>	<b><u>2 164 600,47</u></b>	<b><u>94,64%</u></b>
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%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 126 363,75</b>	<b>22 594 502,98</b>	<b>102,12%</b>
<b><u>Wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>19 042 521,71</u></b>	<b><u>20 554 987,50</u></b>	<b><u>107,94%</u></b>
<b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>	<b><u>3 083 842,04</u></b>	<b><u>2 039 515,48</u></b>	<b><u>66,14%</u></b>
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	
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 044 648,02</b>	<b>568 400,60</b>	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	568 400,60	
<b>Przychody budżetu</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	700 000,00	
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>x</b>	<b>1 268 400,60</b>	
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
<b>[1] Dochody</b>	<b>23 040 310,58</b>	<b>122 593,00</b>	<b>23 162 903,58</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące</b>	<b>20 875 710,11</b>	<b>122 593,00</b>	<b>20 998 303,11</b>
[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
<b>[2.1] Dochody majątkowe</b>	<b>2 164 600,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 600,47</b>
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
<b>[2] Wydatki</b>	<b>23 071 909,98</b>	<b>-477 407,00</b>	<b>22 594 502,98</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące</b>	<b>20 525 568,90</b>	<b>29 418,60</b>	<b>20 554 987,50</b>
[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
<b>[2.2] Wydatki majątkowe</b>	<b>2 546 341,08</b>	<b>-506 825,60</b>	<b>2 039 515,48</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-31 599,40</b>	<b>600 000,00</b>	<b>568 400,60</b>
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
<b>[4] Przychody</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
[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
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 168 400,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 268 400,60</b>
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 wnoszą : 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 dt. 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 - Koł Bolesławiec / Chróścina na działce nr 120 dt 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 budżetu – 2 0 2 1 rok

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 zaplanowane w 2 0 2 1 roku

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 2021 roku ogółem wyniesie : 6.415.120,20 zł

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

Kwota zadłużenia na koniec 2021 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 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 : 3.765.120,20 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.

## 2022 – 2029

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 2022

### Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

I .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 2022 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		
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>6 265 684,76</b>	<b>1 307 825,60</b>
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 dł. 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 - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróścina na działce nr 120 dł. 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 Dzietrzkowice 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 - Dzietrzkowice , 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>6 265 684,76</b>	<b>1 349 170,40</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>6 265 684,76</b>	<b>1 349 170,40</b>
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 Dzietrzkowice 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 - Dzietrzkowice , 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 WFOŚiGW 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:

I 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 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 : 3.444.354,40 zł

#### R o k 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

#### W y n i k b u d ż e t u – 2 0 2 5 r o k

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.

#### R o z c h o d y z a p l a n o w a n e w 2 0 2 5 r o k u

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

#### R o k 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 - **650.000,00zł**  
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 ł 1058 m b

- 160.000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 d ł 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 ł 1058 m b

- 200.053,40 zł

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin - Ladomierz - Kol Bolesławiec / Chróscin na działce nr 120 d ł 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 - Dzietrzkowice , 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		
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>6 265 684,76</b>	<b>1 510 515,48</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>6 265 684,76</b>	<b>1 510 515,48</b>
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 dł. 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 dł. 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 Dzietrzkowice 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 - Dzietrzkowice , 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				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>3 856 886,00</b>	<b>1 307 825,60</b>	<b>1 349 170,40</b>	<b>700 000,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>3 856 996,00</b>	<b>1 307 825,60</b>	<b>1 349 170,40</b>	<b>700 000,00</b>
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 **2021** rok. .

Przewodniczący Rady Gminy w Łubnecach .

**UCHWAŁA NR XXV/165/2021  
RADY GMINY W ŁUBNICACH  
z dnia 27 maja 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice  
na lata 2021 – 2029**

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 2021 r. poz. 305 ) Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice i ustala na lata 2021 - 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

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

**Przewodniczący Rady Gminy  
w Łubnicach**

**Baniak Marian**