

**WOJT**  
mgr Michał Pazurek

**RADCA PRAWNY**  
mgr Jacek Dela  
OIRP w Opatoku nr 582/94

**PRZEWODNICZĄCY GMINY**  
mgr Jacek Klatka

**UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2022**  
**RADY GMINY W ŁUBNICACH**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice  
na lata 2022 -2030**

poz. 583

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2022 r. poz. 559 ) 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, poz.1236, poz.1535, poz.1733, poz.1927, poz.1981, poz.2054, poz.2270 ) Rada Gminy w Łubnicach, uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice i ustala na lata 2022 - 2030, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr ..... z dnia 28 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:					
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
1														
Wykonanie 2015	13 968 510,24	13 228 114,73	5 260,53	5 881 809,00	1 959 037,66	3 710 746,54	663 007,50	740 395,51	14 251,00	726 144,51				
Wykonanie 2016	15 529 944,68	15 456 394,05	6 733,22	5 928 463,00	4 388 096,40	3 414 719,43	802 165,44	73 550,63	390,00	73 160,63				
Wykonanie 2017	17 610 632,38	16 725 528,43	9 195,89	5 769 789,00	5 296 219,46	3 553 614,08	852 734,83	885 103,95	0,00	885 103,95				
Wykonanie 2018	18 430 361,74	17 629 476,71	15 994,47	5 972 700,00	5 249 166,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03				
Wykonanie 2019	19 849 632,84	19 057 474,47	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				
Wykonanie 2020	23 171 011,77	20 883 709,52	2 722 717,00	5 949 431,00	6 925 419,48	5 261 516,78	1 089 427,95	2 287 302,25	0,00	2 287 302,25				
Plan 3 kw. 2021	23 494 271,58	21 329 671,11	2 938 237,00	6 259 492,00	6 602 350,58	5 502 828,53	1 147 550,86	2 164 600,47	0,00	2 164 600,47				
Wykonanie 2021	23 541 113,88	22 140 488,70	3 180 443,00	6 783 039,00	6 633 365,12	5 452 080,44	1 211 467,75	1 400 625,18	0,00	1 400 625,18				
2022	19 699 181,00	19 109 181,00	2 892 332,00	5 888 802,00	3 998 000,00	6 291 078,00	1 347 793,34	590 000,00	0,00	590 000,00				
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	2 950 000,00	6 500 000,00	3 800 000,00	6 210 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	19 650 000,00	19 650 000,00	3 050 000,00	6 550 000,00	3 750 000,00	6 255 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	3 100 000,00	6 600 000,00	3 850 000,00	6 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	20 150 000,00	20 150 000,00	3 150 000,00	6 650 000,00	3 950 000,00	6 345 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	20 400 000,00	20 400 000,00	3 200 000,00	6 700 000,00	4 040 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	20 650 000,00	20 650 000,00	3 250 000,00	6 750 000,00	4 100 000,00	6 485 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00				

2029	20 900 000,00	20 900 000,00	3 350 000,00	70 000,00	6 800 000,00	4 150 000,00	6 530 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 150 000,00	21 150 000,00	3 400 000,00	75 000,00	6 850 000,00	4 200 000,00	6 625 000,00	1 750 000,00	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 trzeci 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	Wydutki ogółem x	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydutki bieżące x			Wydutki majątkowe x						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
		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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	6 135 226,94	0,00	0,00	0,00	231 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 789,52	1 601 963,62	9 200,00	
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	6 218 196,28	0,00	0,00	0,00	216 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 111,74	612 111,74	110 005,43	
Wykonanie 2017	18 178 265,32	15 413 301,16	6 361 742,75	0,00	0,00	0,00	211 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 964,16	2 714 964,16	127 787,00	
Wykonanie 2018	18 428 916,80	16 188 971,96	6 871 327,33	0,00	0,00	0,00	195 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 944,84	2 239 944,84	459 163,59	
Wykonanie 2019	21 657 320,55	17 732 947,77	7 373 229,86	0,00	0,00	0,00	184 658,95	1 970,80	1 970,80	0,00	0,00	0,00	3 924 372,78	3 911 372,78	0,00	
Wykonanie 2020	22 126 363,75	19 042 521,71	7 923 929,52	0,00	0,00	0,00	133 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 842,04	3 053 842,04	0,00	
Plan 3 kw. 2021	22 925 870,98	20 921 355,50	8 989 724,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 515,48	2 004 515,48	20 000,00	
Wykonanie 2021	21 282 440,26	19 905 278,64	8 585 805,36	0,00	0,00	0,00	98 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 161,62	1 377 161,62	18 760,00	
2022	20 075 552,40	18 869 592,40	9 301 600,37	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	970 000,00	0,00	
2023	18 676 411,40	18 076 411,40	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	18 726 411,40	18 126 411,40	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	19 105 645,60	18 505 645,60	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	19 500 000,00	18 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	19 750 000,00	18 450 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	20 000 000,00	18 700 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	20 200 000,00	18 900 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	20 550 000,00	19 050 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	589 735,61	0,00	1 539 237,41	713 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 167,41	0,00		
Wykonanie 2016	612 324,87	0,00	1 427 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 464,02	0,00		
Wykonanie 2017	-567 632,94	0,00	2 006 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 179,89	0,00		
Wykonanie 2018	1 444,94	0,00	1 528 304,95	735 045,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	705 064,95	0,00		
Wykonanie 2020	1 044 648,02	0,00	2 383 841,58	1 350 000,00	1 350 000,00	36 542,73	0,00	0,00	934 298,85	69 000,00		
Plan 3 kw. 2021	588 400,60	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 258 673,62	0,00	1 976 211,82	0,00	0,00	48 795,42	0,00	0,00	1 927 416,40	0,00		
2022	-376 411,40	0,00	1 400 000,00	600 000,00	376 411,40	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2023	823 588,60	823 588,60	0,00	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	0,00		
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	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	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	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 zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	681 509,00	681 509,00	626 866,72	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	823 240,00	760 240,00	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	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 268 400,60	1 268 400,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 468 400,60	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	823 588,60	823 588,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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	środkami nowymi, 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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 2015	X	X	X <sup>3)</sup>	X	0,00	7 208 144,00	0,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 174 535,00	0,00	0,00	1 174 885,98	2 602 350,00		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 529 248,00	0,00	0,00	1 312 227,27	3 318 407,16		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	6 504 053,00	63 000,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 576 072,40	0,00	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 683 520,80	0,00	0,00	1 841 187,81	2 812 029,39		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	6 415 120,20	0,00	0,00	408 315,61	1 108 315,61		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	6 215 120,20	0,00	0,00	2 235 210,06	4 211 421,88		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 531,60	0,00	0,00	239 588,60	1 039 588,60		
2023	X	X	X	X	0,00	4 967 943,00	0,00	0,00	1 423 588,60	1 423 588,60		
2024	X	X	X	X	0,00	4 044 354,40	0,00	0,00	1 523 588,60	1 523 588,60		
2025	X	X	X	X	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 394 354,40	1 394 354,40		
2026	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty „owiazani					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
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) <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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	Wykonanie 2015	0,00%	X	15,14%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	12,57%	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,34%	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,22%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,64%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,15%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,45%	3,45%	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	15,05%	15,05%	X	X	X	
2022	7,70%	2,51%	2,51%	11,93%	13,59%	TAK	
2023	6,07%	9,90%	9,90%	10,13%	11,78%	TAK	
2024	6,56%	10,34%	10,34%	9,74%	11,40%	TAK	
2025	5,63%	9,37%	X	9,32%	10,97%	TAK	
2026	4,63%	12,65%	X	8,77%	10,42%	TAK	
2027	4,46%	12,41%	X	8,91%	10,57%	TAK	
2028	4,29%	12,15%	X	8,66%	10,32%	TAK	
2029	4,48%	12,24%	X	9,90%	9,90%	TAK	
2030	3,78%	12,63%	X	11,29%	11,29%	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań... realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	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 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	726 144,51	642 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	742 771,87	742 771,87	742 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	498 469,64	498 469,64	498 469,64	0,00	0,00	0,00	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	148 307,83
Wykonanie 2020	104 993,00	104 993,00	104 993,00	1 753 300,45	1 753 300,45	1 753 300,45	104 993,00	104 993,00	104 993,00	104 993,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	614 278,69	614 278,69	614 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	440 303,40	440 303,40	440 303,40	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 <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 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
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 2015	960 769,62	960 769,62	642 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 059 930,35	2 059 930,35	925 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 226 883,17	1 226 883,17	662 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 935 666,90	2 935 866,90	1 278 236,00	3 774 099,92	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 022 610,52	1 892 103,47	681 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 510 515,48	1 510 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 041 609,09	1 041 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	568 250,00	568 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			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 - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 242 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 268 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 588,60	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	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
2030	0,00	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 w, iu 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 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 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr .....  
z dnia 28 marca 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 315 750,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 750,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 315 750,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 315 750,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00	
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierzkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami.	Urząd Gminy Wydatki	2022	2024	678 250,00	60 750,00	67 500,00	0,00	678 250,00	
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dzierzkowice i Kol. Dzierzkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2025	0,00	497 500,00	70 000,00	70 000,00	637 500,00	

## Objaśnienia

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022 - 2030

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2022-2030

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 po zmianie w roku 2030.

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

Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu po zmianach na 2022 rok.

Dochody na 2022 rok w stosunku do 2021 uległy zmniejszeniu o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń.

W przedłożonej prognozie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu z 1.300.000,00 do 600.000,00 zł.

Kwota zadłużenia gminy w stosunku do planowanego na p.r. i ulegnie zmniejszeniu o 700.000,00 zł.

Planowane wydatki na koszty obsługi zadłużenia zwiększono z kwoty 90.000,00 zł do 140.000,00 zł t.j. o 50.000,00 zł z uwagi na podwyższenie oprocentowania kredytów. Kwota obsługi zadłużenia w 2021 roku wynosiła : 98.740,05 zł.

Urealniono planowane środki na obsługę zadłużenia również w latach 2023-2030.

Wprowadza się do przychodów budżetu środki z nadwyżki lat ub. t.j. wolnych środków w wysokości : 800.000,00 zł na dofinansowanie spłaty rat kredytów w roku bieżącym.

Nowym wyzwaniem w ramach projektu i finansowania inwestycji wieloletnich będzie określenie sposobu finansowania przedsięwzięć z udziałem środków budżetu państwa w ramach rządowego **Programu Polski Ład**.

Gmina złożyła 10 sierpnia 2021 wnioszek o dofinansowanie w ramach programu na realizację zadania p.n. :

**Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierżkowice i Łubnice**

Wartość kosztorysowa zadania na dzień złożenia wniosku wynosiła 9.000.000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do dofinansowania.

Kwota dofinansowania w ramach programu stanowi 95 % wartości kosztorysowej t.j. : 8.550.000,00 zł.

Według informacji Banku Gospodarstwa Krajowego środki te na etapie opracowywania projektu nie mogą być ujmowane w budżetach gmin w postaci dochodów majątkowych.

Gwarancję finansowania zadania w ramach środków budżetu państwa ma stanowić **P r o m e s a**.

Ustała się planowane nakłady na finansowanie zadania z udziałem środków własnych, celem zabezpieczenia kosztów obsługi przedsięwzięcia tj. nadzoru inwestycyjnego przedsięwzięcia w latach 2022 -2023 – 2024.

Gmina zabezpieczyła w ramach wieloletniej prognozy udział własny na realizację przedsięwzięcia na latach 2022-2023-2024 w łącznej wysokości : 678 250,00 zł, z czego :

w 2022 roku w wysokości 550.000,00 zł,

w 2023 roku w wysokości 60 750,00 zł,

w 2024 roku w wysokości 67 500,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi gmina jako inwestor zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny na finansowanie zadania w pierwszym roku realizacji t.j. minimum 5% wartości kosztorysowej :

w 2022 rok przyjmuje się nakłady w wysokości 550.000,00 zł z tego 500 000,00 zł Funduszu Inwestycji Lokalnych,

w latach 2023 -2024 w ramach gwarancji promesy BGK się zabezpieczono nakłady w wysokości 8.550.000,00 zł.

## Rok 2022

Analiza porównawcza dochodów budżetu na 2022 w stosunku do wykonania budżetu 2021 roku przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza na 2022	%	Różnice
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 541 113,88</b>	<b>19 699 181,00</b>	<b>82,63%</b>	<b>-3 841 932,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>22 140 488,70</b>	<b>19 109 181,00</b>	<b>86,31%</b>	<b>-3 031 307,70</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 180 443,00	2 892 332,00	90,94%	-288 111,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 561,14	38 969,00	42,56%	-52 592,14
1.1.3	<b>z tytułu s u b w e n c j i ogólnej</b>	<b>6 783 039,00</b>	<b>5 888 802,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>-894 237,00</b>
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 633 365,12	3 998 000,00	60,27%	-2 635 365,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 452 080,44	6 291 078,00	115,38%	838 997,56
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 211 467,75	1 347 793,34	111,25%	136 325,59
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 400 625,18</b>	<b>590 000,00</b>	<b>42,12%</b>	<b>-810 625,18</b>

Kwota planowanych dochodów bieżących uległa zmniejszeniu w stosunku do 2021 ogółem o kwotę : **3.031.307,70 zł** co jest wynikiem obniżenia głównie środków w ramach dotacji i subwencji na 2022 rok .

**Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o -288.111,00 zł**

Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo z dnia 14.10.2021 r., znak: ST3.4750.31.2021 .w wysokości 2.892.332.,00 zł

**Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych są niższe o -52.592,14 zł**

**w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2021 r.**

Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo z dnia 14.10.2021 r., znak: ST3.4750.31.2021 .w wysokości 38.969.,00 zł . Według wyjaśnień Ministerstwa propozycja planu została ustalona w wysokości średniego wykonania za okres trzech ostatnich lat .

**Kwoty planowanych subwencji na 2021** zostały ostatecznie określone w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo z dnia 16 lutego 2021 r., znak: ST3.4750.1.2022 .

**Część oświatowa subwencji ogólnej** przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana w wysokości i : **3.954.233,00**

Kwota przyznana gminie na 2021 rok wynosi łącznie : 3.712 046,00 zł

Kwota subwencji oświatowej na 2022 rok jest wyższa o : **+ 242.187,00 zł.**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** przyznana dla Gminy przeznaczona jest

na finansowanie zadań własnych gmin .Kwota została wstępnie określona w informacji w wysokości : **1.934.569,00 zł**

Kwota planowana 2021 roku – 2.547.446,00 zł .

Kwota subwencji wyrównawczej na 2022 rok jest niższa o **- 612.877,00 zł** , co niekorzystnie wpływa na poziom dochodów bieżących gminy a co za tym idzie na planowanie wydatków bieżących w 2022 roku .

Kwoty analogicznych subwencji dla roku 2022 ( oświatowa i wyrównawcza ) ( +242.187,00-612.877,00) uległy zmniejszeniu o : **- 370 690,00 zł**

**Należy zaznaczyć iż Ministerstwo Finansów przyznało gminie środki na Uzupelnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 523.547,00 zł ( Pismo MF F i PR ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 ), co powoduje iż ostateczna kwota dochodów z tyt. subwencji osiągnie w 2021 poziomie : 6 783 039,00 zł natomiast w projekcie na 2022 rok : 5 919 755,00 zł**

**Kwota planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku uległa zmniejszeniu o : 3.008.900,21 zł**

a w szczególności z tytułu dotacji na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń .

Projekt budżetu na początek roku nie uwzględnia również otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom oraz dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów .

**Poziom dochodów majątkowych jest uzależniony od dofinansowania środkami spoza budżetu gminy .**

Wsparcie wydatków inwestycyjnych środkami Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości : **590.000,00 zł** pozwoliło na wsparcie przedsięwzięć bez dodatkowego kredytu.

## Rok 2022

### Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.699.181,00 zł**

- **dochody bieżące 19.109.181,00 zł**

- **dochody majątkowe : 590.000,00 zł**

### Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : **20.075.592,40 zł**

w tym: - wydatki bieżące **18.869.592,40 zł**

- wydatki majątkowe **1.206.000,00 zł** w tym :

przedsięwzięcia **550.000,00 zł**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>1 315 750,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 315 750,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	550 000,00	1 315 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	550 000,00	1.315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dziezrkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	550 000,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Łubnice ,Ludwinów, Dziezrkowice i Kol. Dziezrkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	0,00	637 500,00

### W y n i k budżetu - 2022 rok

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu wynika z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami , w tym **majątkowymi**.

Wynik budżetu na 2022 rok będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę : **- 376.411,40 zł** .

**Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.400.000,00 zł**

sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z :

1. Planowanego kredytu w wysokości : 600.000,00

2. Kwoty wolnych środków z lat ub. w wysokości: 800.000.00 zł;

**Rozchody zaplanowane w 2022 roku**

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.023.588,60 zł**

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

1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 23.588,60 zł

Wskaźnik planowanej spłaty stanowi **7,70 %** , natomiast dopuszczalny – 11,93 %

Kwota zadłużenia na koniec **2022** roku wyniesie : **6.191.531,60 zł** co stanowi **32.40 %** planowanych dochodów .

**Kwota zadłużenia na koniec 2022** roku wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek t. j.

Kwota kredytów z 2011-2014 roku – **1.900.000,00 zł**

Kwoty te przypadają do spłaty w latach **2023-2025** .

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW : **641.531,60 zł**

Kwoty te przypadają do spłaty w latach **2022-2025** .

**Razem : 2.541.531,60 zł**

Kredyt z 2019 roku w wysokości: **1.300.000,00zł**



Kredyt z 2020 roku w wysokości: **1.350.000,00zł**  
 Kredyt planowany w 2022 roku w wysokości: **600.000,00 zł**  
 Razem : **3.250.000,00 zł.**  
 Łącznie : ( 2.541.531,60 zł + 3.250.000,00 zł ) = **5.791.531,60 zł**

## 2023 – 2031

W latach 2023-2031 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 i planowanego w 2022 roku .

## Rok 2023

### Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:  
 Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.500.000,00 zł**  
 w tym : - dochody bieżące **19.500.000,00 zł**

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących została wyszacowana w wysokości : **390 819,00 zł** .  
 Wzrost pozostałych dochodów przewidziano z uwagi na fakt iż . plan budżetu na 2022 r ok na początek roku nie uwzględnia również otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom t.j. rocznie około 350.000,00 zł

W założeniach prognozy na 2023 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

### Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : **18.676.411,40 zł**

w tym:  
 - wydatki bieżące **18.076.411,40 zł**  
 - wydatki majątkowe **600.000,00 zł** w tym :  
 przedsięwzięcia **558 250,00 zł**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 315 750,00	558 250,00	1 315 750,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	558 250,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	558 250,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierżkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	60 750,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dzierżkowice i Kol. Dzierżkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	497 500,00	637 500,00

### Wynik budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **823.588,60 zł** .  
 Środki te przeznaczone w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczki .

### Rozchody zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **823.588,60 zł**  
 z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości **800.000,00 zł**  
 2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości **23.588,60 zł**

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie : **4.967.943,00 zł**

## Rok 2024

### Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.650.000,00 zł**

w tym : dochody bieżące 19.650.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.0000,00 zł .

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

### Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **18.726.411,40 zł**

- wydatki bieżące 18 126.411,40 zł

- wydatki majątkowe 600.000,00 zł

w tym : przedsięwzięcia 217 500,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 315 750,00	217 500,00	1 315 750,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	217 500,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	217 500,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzieztkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	67 500,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice ,Ludwinów, Dzieztkowice i Kol. Dzieztkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	150 000,00	637 500,00

### 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 : **4.044.354,40 zł**

## Rok 2025

### Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.900.000,00 zł**

w tym:- dochody bieżące 19.900.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: **19.105.645, 60 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 18.505.645,60 zł

- wydatki majątkowe 600.000,00 zł

w tym : przedsięwzięcia : 70.000,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>1 315 750,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 315 750,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierzkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	x	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice ,Ludwinów, Dzierzkowice i Kol. Dzierzkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	70 000,00	637 500,00

#### 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 : | <b>594.354,40 zł</b> |

Kwota zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie : **3.250.000,00 zł**

### Rok 2026

#### Prognoza dochodów na 2026 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:  
Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.150.000,00 zł**  
w tym:- dochody bieżące 20.150.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.0000,00 zł .  
W założeniach prognozy na 2026 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **19.500.000,00 zł**

- w tym:
- wydatki bieżące 18.200.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 :  
kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2026 roku wyniesie : **2.600.000,00 zł**

## Rok 2027

### Prognoza dochodów na 2027 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.400.000,00 zł**

w tym: dochody bieżące 20.400.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.0000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.750.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 18.450.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 :

kredytów w wysokości 650.000,00 zł

---

Zadłużenie na koniec 2027 roku wyniesie : **1.950.000,00 zł**

## Rok 2028

### Prognoza dochodów na 2028 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.650.000,00 zł**

w tym: dochody bieżące 20.650.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 20.000.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 18.700.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 :

kredytów w wysokości 650.000,00 zł

---

Kwota zadłużenia na koniec 2028 roku wyniesie : **1.300.000,00 zł**

## Rok 2029

### Prognoza dochodów na 2029 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.900.000,00 zł**

w tym: dochody bieżące 20.900.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 20.200.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 18.900.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 zł

### Wynik budżetu – 2029 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **700.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

### Rozchody zaplanowane w 2029 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **700.000,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

kredytów w wysokości 700.000,00 zł

---

Kwota zadłużenia na koniec 2029 roku wyniesie : **600.000,00 zł**

## Rok 2030

### Prognoza dochodów na 2030 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **21.150.000,00 zł**

w tym: dochody bieżące 21.150.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł

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

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 20.550.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 19.050.000,00 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 :

kredytów w wysokości 600.000,00 zł

---

Kwota zadłużenia na koniec 2030 roku wyniesie : **0,00 zł**

**Wieloletnia prognoza finansowa  
przewiduje realizację p r z e d s i ę w z i ę ć w latach 2022-2025 :  
z czego w ramach :**

**Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację z a d a ń w ramach :  
1.3. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe  
(inne niż wymienione w pkt 1.1.i.2.), t.j.**

Realizacja przedsięwzięć w zakresie przebudowy dróg będzie uzależniona od pozyskania środków z Funduszu Polski Ład ( II nabór ) .

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>1 315 750,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>558 250,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 315 750,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 315 750,00	550 000,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	550 000,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierzkowice i Łubnice - Inwestycja przyczyni się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	550.000,00	60 750,00	67 500,00	0,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dzierzkowice i Kol. Dzierzkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500 ,00	0,00	497 500,00	70 000,00	70 000,00	637 500,00

**Przedsięwzięcie 1.3.2.1 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierzkowice i Łubnice .**

**Kwota środków zabezpieczona w 2022 roku udział środków własnych skalkulowanych**

w oparciu o dane wynikające z wartości kosztorysowej zadania ustalonej w wysokości 9.000.000,00 zł w wysokości ;  
W latach 2022-2024 zabezpiecza 550 000,00 zł się na finansowanie zadania na I etap realizacji w 2022 roku oraz kwotę 128.250,00 zł na pokrycie kosztów nadzoru inwestycyjnego, co daje łącznie 678.250,00 zł środków własnych na koszty realizacji zadania,  
W tym udział środków własnych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi 500.000,00 zł .

**Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi zabezpieczenie finansowania zadania w wysokości : 8.550.000,00 zł .**

**Promesa jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia w budżetu państwa w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 95 % wartości kosztorysowej t.j. 8.550.000,00 zł .**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m<sup>3</sup>/d obejmującą swym zakresem m.in. montaż stacji zlewczej i sitopiaskowania , budowa zbiornika wód opadowych , przebudowa przepompowni i bioreaktorów , przebudowa linii odwadniania osadów, przebudowa zasilania i aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki **oraz budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , w tym :** ul. Ogrodowa Łubnice dł 500 m b., ul. Wojska Polskiego w Kolonii Dz-ce dł 350 m b, ul Szkolna Wójcin dł 150 m b.

**Limit nakładów na 2022 rok obejmuje nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m. Dzierzkowice**  
w ramach środków przyznaných z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł oraz środków własnych - 50.000,00 zł  
- dł. sieci 1350 m b .

**Przedsięwzięcie 1.3.2.2 - Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dzierzkowice i Kol. Dzierzkowice**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi 637 500,00 zł jako udział środków własnych latach 2023-2024-2025

Dane wynikające z wartości kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie gminy w łącznej w wysokości wynoszą : **9.452 500,00 zł .**

Gmina jest etapie składania wniosku w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia w budżetu państwa w ramach **Rządowego Programu Polski Ład - II nabór . Złożono w lutym b.r. 1 wniosek na kwotę 4.712.000,00 zł oraz 2 wnioski na kwotę 4.740.500,00 zł.**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na dzień 28 marca 2022 roku.