

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 XL/251/2022 z dnia 29 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Wykonanie 2015	13 968 510,24	13 228 114,73	1 671 261,00	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	1 718 382,00	6 733,22	5 928 463,00	4 388 095,40	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	2 096 710,00	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	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	19 057 474,47	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
Wykonanie 2020	23 171 011,77	20 883 709,52	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	2 287 302,25
Plan 3 kw. 2021	23 494 271,58	21 329 671,11	2 938 237,00	26 763,00	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	91 561,14	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	24 438 186,14	23 753 652,14	2 892 332,00	38 969,00	6 132 292,00	8 027 923,33	6 662 135,81	1 347 793,34	684 534,00	0,00	684 534,00
2023	21 300 000,00	21 300 000,00	3 300 000,00	50 000,00	6 150 000,00	5 100 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 600 000,00	21 600 000,00	3 400 000,00	60 000,00	6 200 000,00	5 150 000,00	6 790 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 900 000,00	21 900 000,00	3 500 000,00	70 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	6 930 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	3 600 000,00	80 000,00	6 400 000,00	5 150 000,00	7 070 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	3 700 000,00	90 000,00	6 500 000,00	5 200 000,00	7 110 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 900 000,00	22 900 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 600 000,00	5 250 000,00	7 150 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	6 135 226,94	0,00	0,00	231 284,50	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	216 511,51	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	211 889,43	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	195 859,29	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	184 658,95	1 970,80	1 970,80	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	133 826,10	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 515,48	2 004 515,48	20 000,00
Wykonanie 2021	21 282 440,26	19 905 278,54	8 585 805,36	0,00	0,00	98 740,05	0,00	0,00	0,00	1 377 161,62	1 377 161,62	18 760,00
2022	25 190 597,54	23 596 063,54	9 625 379,39	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 534,00	1 350 534,00	0,00
2023	20 376 411,40	19 776 411,40	9 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	20 776 411,40	20 176 411,40	9 120 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	21 105 645,60	20 505 645,60	9 150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	21 650 000,00	20 650 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	21 950 000,00	20 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	22 250 000,00	21 250 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	22 500 000,00	21 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	23 200 000,00	21 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	23 600 000,00	22 400 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2032	23 900 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2015	569 735,61	0,00	1 539 237,41	713 070,00	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	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	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	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	
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	934 298,85	69 000,00	
Plan 3 kw. 2021	568 400,60	0,00	700 000,00	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	1 927 416,40	0,00	
2022	-752 411,40	0,00	1 776 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	52 411,40	
2023	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	823 588,60	823 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	681 509,00	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	645 287,00	645 287,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00	
Wykonanie 2020	63 000,00	0,00	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	0,00	1 268 400,60	1 268 400,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	823 588,60	823 588,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	x	0,00	0,00	7 208 144,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 174 535,00	0,00	1 174 885,98	2 602 350,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 529 248,00	0,00	1 312 227,27	3 318 407,16	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	1 841 187,81	2 812 029,39	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 120,20	0,00	408 315,61	1 108 315,61	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 215 120,20	0,00	2 235 210,06	4 211 421,88	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 531,60	0,00	157 588,60	1 233 588,60	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 967 943,00	0,00	1 523 588,60	1 523 588,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 144 354,40	0,00	1 423 588,60	1 423 588,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	1 394 354,40	1 394 354,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,45%	3,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,05%	15,05%	x	x	x	x
2022	7,94%	2,43%	2,43%	11,93%	13,59%	TAK	TAK
2023	7,55%	11,26%	11,26%	10,11%	11,77%	TAK	TAK
2024	6,71%	10,36%	10,36%	9,93%	11,58%	TAK	TAK
2025	6,22%	9,79%	x	9,50%	11,16%	TAK	TAK
2026	5,19%	11,02%	x	9,01%	10,67%	TAK	TAK
2027	5,06%	10,80%	x	8,92%	10,58%	TAK	TAK
2028	4,93%	10,59%	x	8,44%	10,10%	TAK	TAK
2029	5,08%	10,67%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2030	2,75%	11,02%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2031	2,12%	8,64%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	2,04%	8,47%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	726 144,51	642 346,51	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	742 771,87	742 771,87	742 771,87	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
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
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	440 303,40	440 303,40	440 303,40	0,00	0,00	0,00
2022	25 916,00	25 916,00	25 916,00	94 534,00	94 534,00	94 534,00	25 916,00	25 916,00	25 916,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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
Wykonanie 2016	25 830,00	25 830,00	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
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
Wykonanie 2019	2 935 856,90	2 935 856,90	1 278 236,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 510 515,48	0,00	1 510 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 041 609,09	0,00	1 041 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 534,00	94 534,00	94 534,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	251 500,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	823 588,60	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XL/251./2022
z dnia 29 września 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)				1 101 000,00	100 000,00	597 500,00	152 000,00	251 500,00	1 101 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 101 000,00	100 000,00	597 500,00	152 000,00	251 500,00	1 101 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 101 000,00	100 000,00	597 500,00	152 000,00	251 500,00	1 101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 101 000,00	100 000,00	597 500,00	152 000,00	251 500,00	1 101 000,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wójcin,Dzietrzkowice 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice ,Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2025	300 000,00	0,00	248 000,00	26 000,00	26 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2025	301 000,00	0,00	249 500,00	26 000,00	25 500,00	301 000,00
1.3.2.4	Modernizacja urządzeń i budynku oczyszczalni w Łubnicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnych - Poprawa funkcjonowania obiektu już istniejącej oczyszczalni oraz kanalizacji	Urząd Gminy Wydatki	2022	2025	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00