

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dniaroku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2023-2035**

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 , poz. 583, poz.1005 , poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 poz. 1634, poz. 1692,poz. 1725,poz.1747 poz. 1768 , poz. 1964) Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2023 - 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Rady Gminy w Łubnicach XXXI/202/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022 - 2031 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach
Baniak Marian

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 1/2023
z dnia 2022-11-15

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:	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 2016	15 529 944,68	15 456 394,05	1 718 382,00	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	24 466 308,14	23 781 774,14	2 892 332,00	38 969,00	6 132 292,00	8 307 711,71	6 410 469,43	1 347 793,34	684 534,00	0,00	684 534,00	
Wykonanie 2022	27 525 942,72	26 841 408,72	5 780 750,00	38 969,00	6 132 292,00	8 730 551,61	6 158 845,54	1 456 467,70	684 534,00	0,00	684 534,00	
2023	19 325 000,00	19 325 000,00	2 934 183,00	74 445,00	7 135 548,00	2 155 646,00	7 025 178,00	1 487 043,24	0,00	0,00	0,00	
2024	20 400 000,00	20 400 000,00	3 300 000,00	100 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 630 000,00	21 630 000,00	3 700 000,00	130 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 760 000,00	22 760 000,00	4 100 000,00	160 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	7 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 890 000,00	23 890 000,00	4 500 000,00	190 000,00	9 000 000,00	2 600 000,00	7 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 220 000,00	25 220 000,00	5 000 000,00	220 000,00	9 500 000,00	2 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 450 000,00	26 450 000,00	5 400 000,00	250 000,00	10 000 000,00	2 800 000,00	8 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 680 000,00	27 680 000,00	5 800 000,00	280 000,00	10 500 000,00	2 900 000,00	8 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 910 000,00	28 910 000,00	6 200 000,00	310 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 140 000,00	30 140 000,00	6 600 000,00	340 000,00	11 500 000,00	3 100 000,00	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Michał Maciej Pazek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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
2033	31 370 000,00	31 370 000,00	7 000 000,00	370 000,00	12 000 000,00	3 200 000,00	8 800 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 600 000,00	32 600 000,00	7 400 000,00	400 000,00	12 500 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 850 000,00	33 850 000,00	7 800 000,00	450 000,00	13 000 000,00	3 400 000,00	9 200 000,00	2 150 000,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	21 282 440,26	19 905 278,64	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	
Plan 3 kw. 2022	25 218 719,54	23 624 185,54	9 654 074,14	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 534,00	1 358 534,00	0,00	
Wykonanie 2022	26 502 354,12	24 587 820,12	9 711 819,06	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 534,00	1 678 534,00	0,00	
2023	23 115 500,00	20 275 000,00	10 561 669,37	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	
2024	19 576 411,40	18 976 411,40	10 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	20 835 645,60	20 135 645,60	10 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	22 110 000,00	21 110 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	23 240 000,00	21 740 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	24 570 000,00	23 070 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	25 750 000,00	24 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	27 239 500,00	25 239 500,00	12 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	28 510 000,00	26 510 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	29 640 000,00	27 140 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	30 870 000,00	28 370 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	32 100 000,00	29 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	33 350 000,00	30 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-752 411,40	0,00	1 776 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	52 411,40
Wykonanie 2022	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 790 500,00	0,00	4 714 088,60	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	0,00	1 873 588,60	950 000,00
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	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,60	1 468 400,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,60	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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					
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 215 120,20	0,00	2 235 210,06	4 211 421,88
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 891 531,60	0,00	157 588,60	1 233 588,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 521,60	0,00	2 253 588,60	2 253 588,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 443,00	0,00	-950 000,00	923 588,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 854,40	0,00	1 423 588,60	1 423 588,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 500,00	0,00	1 494 354,40	1 494 354,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 500,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 500,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 500,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 440 500,00	2 440 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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						
	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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,64%	2,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,65%	14,65%	x	x	x	x
2023	7,42%	-3,49%	-3,49%	11,80%	13,52%	TAK	TAK
2024	7,04%	10,35%	10,35%	9,51%	11,22%	TAK	TAK
2025	6,37%	10,01%	x	9,08%	10,80%	TAK	TAK
2026	5,18%	10,12%	x	8,62%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,84%	11,88%	x	8,40%	10,12%	TAK	TAK
2028	4,40%	11,06%	x	8,08%	9,80%	TAK	TAK
2029	4,23%	10,57%	x	7,51%	9,23%	TAK	TAK
2030	2,83%	10,90%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2031	2,39%	10,11%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2032	2,51%	11,76%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	2,27%	11,15%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	2,05%	12,29%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2035	1,64%	11,49%	x	11,12%	11,12%	TAK	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

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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	440 303,40	440 303,40	440 303,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 916,00	25 916,00	25 916,00	94 534,00	94 534,00	94 534,00	25 816,00	25 916,00	25 916,00
Wykonanie 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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	94 534,00	94 534,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2035	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 023 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2023
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 035 500,00	2 490 500,00	345 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 035 500,00	2 490 500,00	345 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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				6 035 500,00	2 490 500,00	345 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 035 500,00	2 490 500,00	345 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Dzietrzkowice, Łubnice, Kol.Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wojcin - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	1 347 000,00	1 317 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie gminy Łubnice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	918 500,00	888 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Łubnicach - Poprawa funkcjonowania obiektu już istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	347 500,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Łubnice ,Wójcin , Dzietrzkowice - Inwestycja ma się przyczynić do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z odbioru ścieków oraz poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	190 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Ogrodowej w Łubnicach - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną .	Urząd Gminy Wydatki	2023	2024	32 500,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw)oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery .	Urząd Gminy Łubnice	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Zespołu Szkół Dzietrzkowice - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników	Urząd Gminy Wydatki	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej w Wójcinie przy Zespole Szkół w Wójcinie - Promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	Urząd Gminy Łubnice	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 035 500,00
1.a	0,00
1.b	6 035 500,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 035 500,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 035 500,00
1.3.2.2	1 347 000,00
1.3.2.3	918 500,00
1.3.2.4	347 500,00
1.3.2.5	190 000,00
1.3.2.6	32 500,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	400 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery .	Urząd Gminy Wydatki	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku urzędu Gminy - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników	Urząd Gminy Łubnice	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	200 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023 - 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2023-2035 – projekt

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 2035.

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

Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2023 rok.

Dochody na 2023 rok w stosunku do 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz dodatku węglowego.

Od roku 2024 do roku 2035 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację średnio o 6,00%.

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków.

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

Nowym wyzwaniem w ramach projektu i finansowania inwestycji wieloletnich będzie określenie sposobu finansowania

przez udział środków budżetu państwa w ramach rządowego **Programu Polski Ład**.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach programu na realizację zadań p.n.:

W 2022 ROKU złożono wnioski tyt. dofinansowania zadań w tym na realizację przebudowy dróg gminnych

- 1) Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin.

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : **6.059.000,00 zł**

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości : **4.712.000,00 zł z czego :**

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : **2.356.000,00 zł**

w roku 2025 przewiduje się nakłady w wysokości : **2.356.000,00 zł**

- 2) **Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -**

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : **5.659.000,00 zł**

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu

państwa

w wysokości . : 4.740.500,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

Środki zadeklarowane w ramach WSTĘPNYCH PROMES dotyczą dofinansowania inwestycji z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD :PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH .

Kwoty te zostaną ujęte w budżecie po rozstrzygnięciu przetargów oraz otrzymaniu PROMES OSTATECZNYCH.

Rok 2 0 2 3

Analiza porównawcza dochodów budżetu na 2 0 2 3 w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za okres 2021 roku przedstawia się jak niżej :

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 minus dod. kwota udziałów	Prognoza na 2023	%	Różnice
1	<u>Dochody ogółem</u>	<u>24.637 524,72</u>	<u>19.325.000,00</u>	<u>78,43%</u>	<u>-5.312.524,72</u>
1.1	<u>Dochody bieżące, z tego:</u>	<u>23.952.990,72</u>	<u>19.325.000,00</u>	<u>80,68%</u>	<u>-4.627.990,72</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.892.332,00	2 934.183,00	101,44%	+ 41.851,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38.969,00,	74.445,00	191,43%	+ 35.476,00
1.1.3	z tytułu s u b w e n c j i ogólnej	6 132 292,00	7.135.548,00	116,36%	+ 1.003.256,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.730.551,61	2.155.646,00	24,69%	-6.574 905,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 158.846,11	7.025.178,00	114,06%	866.331,89
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 456.467,70	1 487.843,24	102,15	31.375,54
1.2	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>684.534,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>

Kwota planowanych dochodów bieżących uległa zmniejszeniu w stosunku do 2022 ogółem o kwotę per saldo : - 4 627.990,72 zł

co jest wynikiem obniżenia głównie środków w ramach dotacji na 2023 rok .

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o + 41.851,00 zł

Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - w wysokości 2.934.183,00 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o + 35.476,00 zł

w stosunku do wykonania na dzień 30.09.2021 r.

Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej .w wysokości 74.445,00 zł .

Według wyjaśnień Ministerstwa propozycja planu została ustalona w wysokości średniego wykonania za okres trzech ostatnich lat .

Kwoty planowanych subwencji na 2022 zostały określone w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej .

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana na 2023 rok w wysokości i : **4.930.240,00 zł**

Kwota przyznana gminie na 2022 rok wynosiła łącznie : 4.197.723,00 zł

Kwota subwencji oświatowej na 2022 rok jest wyższa o : **+ 732.517,00 zł** .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest

na finansowanie zadań własnych gmin i została wstępnie określona w wysokości : **2.205.308,00 zł**

Kwota planowana 2021 roku – 2.547.446,00 zł a w 2022 roku : 1 934.569,00 zł
Kwota subwencji wyrównawczej na 2022 rok jest wyższa w stosunku do r.ub. o **+ 270.739,00 zł**,
co niekorzystnie wpływa na poziom dochodów bieżących gminy a co za tym idzie na planowanie wydatków
bieżących w 2023 roku .

Kwota planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku uległa zmniejszeniu o : - 6.574.905,61 zł
a w szczególności z tytułu dotacji na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń t.j.
dodatku na zakup opału i środków wspierających wydatki w zakresie funduszu pomocy Ukrainie .
Środki te w całości były przeznaczane na finansowanie zadań bieżących na określony cel i nie miały wpływu na wynik budżetu gminy w
2022 roku .
Projekt budżetu na początek roku nie uwzględnia również otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom oraz
dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów .

**Powyższa analiza dochodów planowanych w 2023 roku do analogicznych w roku 2022 była postawą planowania dochodów
na lata następne t.j. 2024 – 2035 .**

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:
Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.325.000,00 zł**
w tym : dochody bieżące 19.325.000,00 zł

**Planowane dochody bieżące uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na zmniejszenie wpływów
planowanych
w ramach dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa .**

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

Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 23.115.500,00 zł
:- wydatki bieżące 20.275.000,00 zł
- wydatki majątkowe 2.840.500,00 zł
w tym przedsięwzięcia : 2.490.500,00 zł

Wynik budżetu - 2023 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 : **- 3.790.500,00 zł** .

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 4.714.088,60,00 zł

sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z :

1. Planowanego kredytu w wysokości : 2.840.500,00 zł
2. Kwoty wolnych środków z 2021 roku , o których mowa w art.217 ust.2 ustawy w wysokości: 1.873.588,60 zł;

Rozchody zaplanowane w 2023 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 |

Wskaźnik planowanej spłaty stanowi **7,42%** , natomiast dopuszczalny – 11,78%
Kwota zadłużenia na koniec **2023** roku wyniesie : **7.108.443.00 zł** co stanowi **36.78 % planowanych dochodów** .

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek t.j.

Kwota kredytów z 2011-2014 roku – 1.000.000,00 zł
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2024-2026 .
Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW : 617.943,00 zł
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2024-2025 .
Razem : 1.617.943,00 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.
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2026-2029.

Kredyt planowany w 2023 roku w wysokości: 2.840.500,00 zł
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2030-2035 .

Łącznie : (4.267.943,00 zł z lat ubiegłych + 2.840.500,00 zł kredyt planowany w 2023 r.) = 7.108.443,00zł

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok.

2023 – 2035

W latach 2023-2035 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 pożyczki 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 2023 roku .

Kwota kredytów z 2011-2014 roku wyniosą łącznie na koniec 2023 roku : 1.000.000,00 zł

Raty do spłaty przypadają na lata 2024-2026

t.j.

800.000,00 zł w 2024 roku

200.000,00 zł w 2025 roku

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW : 617.943,00 zł

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2024-2025 .

t.j.

23.588,60 zł w 2024 roku

594.324,40 zł w 2025 roku

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.

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2026-2029.

t.j.

650.000,00 zł w 2026 roku

650.000,00 zł w 2027 roku

650.000,00 zł w 2028 roku

700.000,00 zł w 2029 roku

Kredyt planowany na wsparcie inwestycji w roku 2023 w wysokości : 2.840.500,00 zł

dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych oraz dofinansowania udziału własnego planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych .

Spłata tego kredytu możliwa jest w latach 2030-2035 i planowana jest w wysokości :

- 440.500,00 zł w roku 2030

- 400.000,00 zł w roku 2031

- 500.000,00 zł w roku 2032

- 500.000,00 zł w roku 2033

- 500.000,00 zł w roku 2034

- 500.000,00 zł w roku 2035

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**

**Planowane nakłady ujęto na finansowanie przedsięwzięć biorąc pod uwagę środki zadeklarowane w ramach :
WSTĘPNYCH PROMES dotyczących dofinansowania inwestycji z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD :
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację przedsięwzięć w latach 2023-2027 :
z czego w ramach :**

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

w tym :

**Przedsięwzięcie 1.3.2.2 - Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice ,
Łubnice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .**

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 6.059.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 1.347.000,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024-, z czego :

w 2023 roku : w tym : udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 1.317.000,00 zł ,

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 4.712.000,00 zł z czego :

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

w roku 2025 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

**Przedsięwzięcie 1.3.2.3 - . Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg
lokalnych na terenie Gminy -**

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 5.659.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 918.500,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 888.500,00 zł ,

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 4.740.500,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2.4 - . Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Łubnicach

Wartość kosztorysowa :ogółem : 5.810.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 347.500,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 173.750,00 zł ,

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

w 2024 roku : 173.750,00

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 5.462,500.,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.731,250,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.731.250,00 zł

**Przedsięwzięcie 1.3.2.5 - Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Łubnice ,Wójcin ,
Dzietrkowice**

Wartość kosztorysowa :ogółem : 3.040.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 190.000,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 95.000,00 zł ,

w 2024 roku : 95.000,00

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 2.850 000,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 1.425.000,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 1.425.000,00 zł

**Przedsięwzięcie 1.3.2.6 -
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Łubnicach -**

Wartość kosztorysowa :ogółem : 270.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 32.500,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 16.250,00 zł ,

w 2024 roku : 16.250,00

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 237.500,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 118.750,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 118.750,00 zł

**Przedsięwzięcie 1.3.2.7 -
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrkowicach -**

Wartość kosztorysowa ;ogółem : **1.000.000,00 zł**
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **1.000.000,00 zł**
jako udział środków własnych **latach 2025-2026** , z czego :
w 2025 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 500.000,00 zł ,
w 2026 roku : 500.000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.8 -
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Zespołu Szkół Dzierzkowice -

Wartość kosztorysowa;ogółem : **400.000,00 zł**
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **400.000,00 zł**
jako udział środków własnych **latach 2025-2026** , z czego :
w 2025 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 200.000,00 zł ,
w 2026 roku : 200.000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.9 -
Budowa Sali gimnastycznej w Wójcinie przy Zespole Szkół w Wójcinie

Wartość kosztorysowa ;ogółem : **1.000.000,00 zł**
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **1.000.000,00 zł**
jako udział środków własnych **latach 2026-2027** , z czego :
w 2026 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 100.000,00 zł ,
w 2027 roku : 900.000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.10 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Wartość kosztorysowa ;ogółem : **600.000,00 zł**
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **600.000,00 zł**
jako udział środków własnych **latach 2026-2027** , z czego :
w 2026 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 100.000,00 zł ,
w 2027 roku : 500.000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.11 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku urzędu Gminy

Wartość kosztorysowa ;ogółem : **200.000,00 zł**
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **200.000,00 zł**
jako udział środków własnych **latach 2026-2027** , z czego :
w 2026 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 100.000,00 zł ,
w 2027 roku : 500.000,00

Wszystkie dane do czasu uchwalenia budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej mogą ulec modyfikacji i zmianom .