

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXV/128 /2017 **z dnia 12 czerwca 2017 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2017 - 2025

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Łubnice ostatnia potencjalna spłata z tytułu rat pożyczek i kredytów przypada w roku 2025.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2017 rok.

Dochody na 2017 rok wzrosną w trakcie roku o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację dopłaty do akcyzy oraz stypendium dla dzieci.

Od roku 2018 do roku 2025 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację :
- w 2018 roku – o 226.530,30 - t.j. 101,39 % ,

W latach 2019-2025 – założenia przewidują średni wzrost dochodów o 100.000, 00 zł t.j. - 100,61 %
Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków na okres od 2017 do 2025 roku.

Od roku 2018 do roku 2020 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących średnio od 300.000,00 do 250.000,00 zł z uwagi na konieczność realizacji zobowiązań z tyt. spłaty kredytów oraz realizacji wydatków majątkowych.

W latach 2021-2022 – założenia przewidują średni wzrost wydatków bieżących o 100.000, 00 zł .
Następne lata 2023-2025 wymagają ograniczenia w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków majątkowych z uwagi na brak udziału dofinansowania z poza budżetu.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Rok 2017

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów sporządzono przy następujących założeniach:
W dochodach występuje kwota dochodów bieżących natomiast nie planuje się wpływów z tyt. dochodów majątkowych. Planowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.385.646,62 zł**

w tym:

— dochody bieżące	16.273.469,70 zł
— dochody majątkowe	1.112.176,92 zł

Poziom planowanych dochodów bieżących na 2017 rok jest wyższy od wykonania dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku (t.j. **15.456.394 zł**)

ogółem per saldo o kwotę : **817.075,65 zł** w tym :

- z tyt. dotacji z budżetu państwa o 502.475,30 zł

Wzrost w stosunku do r. ub. występuje w pozycji :

- **dochody z tyt. udziału** w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę + **331.797,00 zł**

- **dotacje i środki na cele bieżące** o kwotę ogółem + **502.475,30 zł** .

Kwota dotacji w trakcie realizacji budżetu wzrosła w r. b. o około : 150.000,00 zł ,

w tym : na wypłatę stypendiów dla uczniów (około 25.000,00) oraz finansowanie dopłat do akcyzy dla rolników (około 125.000,00) .

Wzrost dochodów w odniesieniu do analogicznych wpływów roku ubiegłego występuje również w pozycjach takich jak :

* podatki i opłaty ogółem t.j. z tyt. wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości

Zmniejszenie dochodów w odniesieniu do analogicznych wpływów roku ubiegłego

występuje w pozycjach takich jak :

- **dochody z tyt. subwencji ogólnej** : - 158.674,00 zł .

Kwota dochodów majątkowych wynosi ogółem : 1.112.176,92 zł

z tego :

1) kwota **1.037.176,92 zł** .

ustalona została w oparciu umowę zawartą 08 września 2016 roku nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 w ramach RPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia planowanego w 2017 roku t.j. :

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „

Dofinansowanie będzie przekazane w formie zaliczki na realizację płatności za roboty budowlane zgodnie z harmonogramem .

Zakończenie realizacji projektu - przewiduje się na 30 listopada 2017 rok.

2) Kwota **75.000,00 zł**

t.j. pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego- modernizacja parkingu i drogi -

W założeniach prognozy na 2017 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Prognoza wydatków na 2017 rok

Prognozę wydatków sporządzono przy następujących założeniach:

W wydatkach ogółem dokonano podziału na wydatki majątkowe i bieżące.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 18.285.646,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.638.646,79 zł
- wydatki majątkowe 2.646.999,83 zł

W wydatkach bieżących kwota 225.092,00 zł stanowi zabezpieczenie kosztów obsługi długu w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – 225.092,00 zł .

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : 2.646.999,83 zł w tym :

- wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych 588.211,83 zł
z udziałem Funduszy Sołeckich - 148.631,73 zł
- realizację przedsięwzięcia tj termomodernizację budynku oświaty 1.950.000,00 zł
(zadanie kontynuowane- rozpoczęte w 2015 roku)
- pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy Lubnice 108.788,00 zł
(budowa ścieżki rowerowo- pieszej, budowa chodnika oraz przebudowa i modernizacja dróg)

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2017 roku będą :

- wolne środki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 900.000,00 zł
- dochody własne w łącznej wysokości 634.822,91 zł
- pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego 75.000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO (zaliczka) - 1.037.176,92 zł .

Planowane wydatki majątkowe :

w tym :

1.1.przedsięwzięcia z udziałem środków

UE - 1.950.000,00 zł

1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „ ogółem : 1.950.000,00 zł

Udział środków budżetu UE w ramach programu RPO - 1.037.176,92 zł ,

Udział własny budżetu gminy –

912.823,08 zł

1.2 przedsięwzięcia z udziałem środków

własnych - 108.788,00 zł

1) „ Budowa ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej Nr 4510E w m. Wójcin oraz Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi Powiatowej nr 4510E w m. Łubnice od skrzyżowania z ul. Wodną - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - 100.000,00 zł

–Udział środków budżetu gminy

2) „ Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lubnice - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego -

8.788,00 zł - Udział środków budżetu gminy

Udział środków budżetu gminy .

Wynik budżetu po zmianie na 2017 rok

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

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę - 900.000 zł.

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

Przychody zaplanowane w 2017 roku

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.495.287,00

zł zostaną sfinansowane środkami pozostającymi na rachunku budżetu z lat ub :

- kwotą wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

w wysokości: 1.495.287,00 zł;

Kwota wolnych środków zgodnie ze spraw. NDS za IV kw. 2016 roku wyniosła na 31 grudnia 2016 roku ogółem 2.006.179,89 zł.

Rozchody zaplanowane w 2017 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 595.287,00 zł

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości | <u>56.015,00 zł</u> |
| 2) kredytów w wysokości | <u>539.272,00 zł</u> |

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi : 4,72%.

Wskaźnik dopuszczalny stanowi 5,43 %.

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zostało zachowane .
Przypadająca w 2019 roku spłata raty kredytu w wysokości 300.000,00 zł i z 2024 r.– 39.272,00 zł ,
zostaną uregulowane w terminie do 31 grudnia 2017 roku .

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie :
6.579.248,00 zł , co stanowi na dzień opracowania prognozy : **40,43%** planowanych
dochodów własnych (t.j. 15.658.646,79 zł) .

Lata 2018-2025

W latach 2018-2025 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 2011-2012-2013 i 2014 .

Rok 2018

Prognoza dochodów na 2018 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : 16.500.000,00 zł
w tym:- dochody bieżące 16.500.000,00 zł

Planowany wzrost dochodów przewidziano na poziomie - 226.530,30 zł.

Kwota planowanych dochodów w 2018 roku wzrośnie w ramach dotacji z tyt. dopłat do akcyzy dla rolników oraz stypendia dla uczniów, które są zadysponowane w miesiącu październiku.

Z uwagi na zwiększenie wpływów z tyt. dotacji dostosowano w latach 2019-2025 poziom wydatków bieżących mając na względzie wzrost wydatków z zakresu opieki społecznej w ramach dotacji.

W założeniach prognozy na 2018 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2018 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.055.188,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 15.340.192,34 zł
- wydatki majątkowe 714.995,66 zł

Planowane wydatki majątkowe:

* Zadanie inwestycyjne

przewidziane do realizacji roku

t.j. „Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dietrzkowice” - 596.207,66 zł

Zadanie przewidziane jest do

dofinansowania na podstawie Umowy

Nr 00034-65151UM o przyznaniu

pomocy z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020

Udział środków budżetu UE w ramach programu PROW - 348.975,00 zł

Udział własny budżetu gminy -

247.232,66 zł.

* Przedsięwzięcia

t.j. 1.2 przedsięwzięcia zaplanowane
do realizacji z udz. środków własnych :

118.788,00 zł

w tym :

1. „ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice :Tranzyt do Wójcina - 110.000,00 zł - -Udział środków budżetu gminy .

2. „ Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego -

8.788,00 zł - Udział środków budżetu gminy.

Wynik budżetu – 2018 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 444.812,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2018 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 444.812,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 400.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 3,97% .

Wskaźnik dopuszczalny spłaty wynosi 5,19 %

Kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie : 6.134.436,00 zł . – t.j. 37,41 %

Rok 2019

Prognoza dochodów na 2019 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **16.500.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 16.500.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego : 100.000,00 zł.

W założeniach prognozy na 2019 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2019 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : **16.055.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.255.188,00 zł

- wydatki majątkowe 900.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe :

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do

realizacji z udziałem środków

własnych : 900.000,00 zł

w tym :

1) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice :Tranzyt do Wójcina „

- 500.000,00zł - (wstępny szacunek)Udział środków budżetu gminy

2) „Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

- 400.000,00 zł - (wstępny szacunek) Udział własny budżetu gminy

Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków UE , co daje możliwość ograniczenia zaangażowania środków własnych .

Wynik budżetu – 2019 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **344.812,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2019 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości : **344.812,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) 2) kredytów w wysokości 300.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 3,26% a dopuszczalny 3,62 % .

Kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wyniesie : **5.789.624,00 zł - t.j. 35,08%**

Rok 2020

Prognoza dochodów na 2020 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **16.700.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące **16.700.000,00 zł**

Wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na 200.000,00 zł t.j. 101,23 %

W założeniach prognozy na 2020 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **16.055.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.255.188,00 zł

- wydatki majątkowe 800.000,00 zł

W tym :

1,2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków

własnych : 800.000,00 zł

w tym :

1) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice :Tranzyt do Wójcina „ - **400.000,00 zł (wstępny szacunek)**

Udział własny budżetu .

2) „Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”
- **400.000,00 zł- (wstępny szacunek**

Udział własny budżetu .

Wynik budżetu – 2020 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **644.812,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek

Rozchody zaplanowane w 2020 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **644.812,00 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 600.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 4,93% a dopuszczalny 5,64 %

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie : **5.144.812,00 zł - t.j. 30,81%**

Rok 2021

Prognoza dochodów na 2021 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana - **16.800.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące **16.800.000,00 zł**

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 100.000,00 zł .t.j. 100.60%.

W założeniach prognozy na 2021 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku

Prognoza wydatków na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **15.855.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.355.188,00 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2021 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **944.812,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2021 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **944.812,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi **6,53%** a dopuszczalny **7,35 %**

Kwota zadłużenia na koniec **2021** roku wyniesie : **4.200.000,00 zł – t.j. 25%**

Rok 2022

Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **16.900.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące **16.900.000,00 zł**

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 100.000,00 zł . .

W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **15.700.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.400.000,00 zł

- wydatki majątkowe 300.000,00 zł

Wynik budżetu – 2022 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.200.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.200.000,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi **7,79%** a dopuszczalny **8,26 %**

Kwota zadłużenia na koniec **2022** roku wyniesie : **3.000.000,00 zł – t.j. 17,75%**

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.000.000,00 zł**
w tym:

- dochody bieżące 17.000.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 100.000,00 zł ..

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

Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **15.800.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.400.000,00 zł

- wydatki majątkowe 400.000,00 zł

Wynik budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.000.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.200.000,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 7,52% a dopuszczalny 8,71%

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie : **1.800.000,00 zł – t.j. 10,59%**

Rok 2024

Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.100.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17.100.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 100.000,00 zł .

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

Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **16.200.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.500.000,00 zł

- wydatki majątkowe 700.000,00 zł

Wynik budżetu – 2024 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **900.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2024 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **900.000,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 5,52% a dopuszczalny 8,96 %

Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku wyniesie : **900.000,00 zł – t.j. 5,26%**

Rok 2025

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.200.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17.200.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 100.0000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **16.300.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.500.000,00 zł

- wydatki majątkowe 800.000,00 zł

Wynik budżetu – 2025 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **900.000 ,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2025 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **900.000,00 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 5,32% a dopuszczalny 9,22%

Kwota zadłużenia na koniec 2025 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 2017-2020 :**

z czego
w ramach :

Wydatków 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm) , z tego :

1.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu .

Cel przedsięwzięcia:

zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- podniesienie komfortu użytkowania,
- ochrona środowiska przyrodniczego.

Ustalono zakres realizacji przedsięwzięcia na lata : 2016-2017.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 1.975.830,00 zł

Rok 2016 – poniesione nakłady ogółem: 25.830,00 zł
- dokumentacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej i CO
- opracowanie studium wykonalności ,
- promocja projektu

Rok 2017 – planowane nakłady ogółem: 1.950.000,00 zł

- udział własny budżetu gminy - 912.823,08 zł
- dofinansowanie projektu w ramach RPO 1.037.176,92 zł

Kwotę dofinansowania wprowadzono w oparciu o umowę zawartą 28 września 2016 roku nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 w ramach RPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia planowanego w 2017 roku .
Dofinansowanie będzie przekazane w formie zaliczki na realizację płatności za roboty budowlane zgodnie z harmonogramem .

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na **30.10. 2017 roku**

Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację z a d ań w ramach :

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

(inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.), t.j.

1. Budowa ścieżki rowerowo – pieszej przy drodze powiatowej nr 4510E w m. Wójcin oraz Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4510 E Łubnice od skrzyżowania z ul Wodną – pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 201.218,44 zł

Planowany okres realizacji: 2016-2017

Nakłady na realizację :

Rok 2016 – 101.218,44 zł - Nakłady poniesione .

Rok 2017 - planowane nakłady zgodnie -Porozumieniem : 100 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Łubnice oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności pieszych i rowerzystów.

Zadanie Powiatu Wieruszowskiego – pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych.

2. Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice .

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 26 363,00 zł

Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.

Planowane nakłady:

Rok 2016 – 8 787,00 zł – Nakłady poniesione

Rok 2017 – 8 788,00 zł

Rok 2018 – 8 788,00 zł

Limit wydatków do poniesienia w latach 2017-2018 – 17.576,00

Cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łubnice.

Zadanie Powiatu Wieruszowskiego – pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych polegających na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice.

W latach 2018-2020 planuje się do wykonania nowe przedsięwzięcia t.j.

3. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubnice: Tranzyt do Wójcina –

Cel przedsięwzięcia –

Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawa jakości dostarczanej wody

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 1.010.000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2018 – 2020

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Łubnice. Całe przedsięwzięcie opiera się na nowej wybudowanej w roku 2015 stacji wodociągowej w miejscowości Dietrzkowice oraz wymianie istniejących i budowie nowych przewodów wodociągowej. Modernizacja układu pozwoli na produkcję wody spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 roku w ilości pokrywającej zapotrzebowanie odbiorców.

Uwaga: planowany okres realizacji może ulec zmianie.

4. Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia pozmianach : 800.000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2019-2020

Cel przedsięwzięcia:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- podniesienie komfortu użytkowania oraz zapewnienie lepszych warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego
- ochrona środowiska przyrodniczego
- ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

Uwzględnienie planowanych nakładów na w/w przedsięwzięcie w latach 2019 -2020 jest podstawowym warunkiem ubiegania się o środki spoza budżetu gminy. Podjęto działania zmierzające do pozyskania dofinansowania projektu, co spowoduje zmniejszenie zaangażowania środków własnych.

Uwaga: planowany okres realizacji może ulec zmianie.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **Załączniku Nr 2.**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do zmiany budżetu na **2017** rok.

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach

Dokument podpisany elektronicznie