Uchwała Nr XXVI/131/2017
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579 z 2017 r. poz. 1948 , z 2017 r. poz.730 i poz.935) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1984, z 2017 r. poz.2260, poz.1948, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935)

Rada Gminy w Łubnicach uchwala :

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice i ustala na lata 2017 - 2025 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXVI/131/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	14 257 190,31	12 098 199,53	1 375 134,00	5 206,81	2 128 364,74	579 248,56	5 757 378,00	1 950 080,17	2 158 990,78	0,00	2 158 990,78
Wykonanie 2015	13 968 510,24	13 228 114,73	1 671 261,00	5 260,53	2 259 251,00	663 007,50	5 881 809,00	1 959 037,66	740 395,51	14 251,00	726 144,51
Plan 3 kw. 2016	14 942 794,64	14 870 174,96	1 689 683,00	6 960,00	2 429 029,00	796 238,00	5 928 463,00	3 814 485,96	72 619,68	0,00	72 619,68
Wykonanie 2016	15 529 944,68	15 456 394,05	1 718 382,00	6 733,22	2 414 923,64	802 165,44	5 928 463,00	4 388 096,40	73 550,63	390,00	73 160,63
2017	17 411 049,62	16 283 872,70	2 050 179,00	7 821,00	2 518 535,00	845 728,00	5 769 789,00	4 888 791,70	1 127 176,92	0,00	1 127 176,92
2018	16 500 000,00	16 500 000,00	2 100 000,00	7 500,00	2 550 000,00	854 134,00	5 780 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 600 000,00	16 600 000,00	2 120 000,00	8 000,00	2 600 000,00	900 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 700 000,00	16 700 000,00	2 130 000,00	8 500,00	2 650 000,00	920 000,00	5 820 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 800 000,00	16 800 000,00	2 130 000,00	9 000,00	2 700 000,00	970 000,00	5 840 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 900 000,00	16 900 000,00	2 140 000,00	9 500,00	2 750 000,00	1 000 000,00	5 860 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	1 900 000,00	13 000,00	2 800 000,00	1 020 000,00	5 880 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 100 000,00	17 100 000,00	1 930 000,00	13 500,00	2 850 000,00	1 040 000,00	5 900 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 200 000,00	17 200 000,00	1 960 000,00	14 000,00	2 900 000,00	1 060 000,00	5 920 000,00	5 350 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	15 376 884,50	11 492 750,75	0,00	0,00	0,00	258 272,47	238 549,73	3 301,40	0,00	3 884 133,75
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	0,00	0,00	0,00	231 284,50	222 927,41	1 090,56	0,00	1 630 789,52
Plan 3 kw. 2016	15 342 794,64	14 650 174,96	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	692 619,68
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	0,00	0,00	0,00	216 511,51	216 511,51	0,00	0,00	636 111,74
2017	18 361 049,62	15 684 049,79	0,00	0,00	0,00	225 092,00	225 092,00	0,00	0,00	2 676 999,83
2018	16 055 188,00	15 340 192,34	0,00	0,00	0,00	206 597,00	206 597,00	0,00	0,00	714 995,66
2019	16 255 188,00	15 355 188,00	0,00	0,00	x	193 766,00	193 766,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	16 055 188,00	15 255 188,00	0,00	0,00	x	177 685,00	177 685,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	15 855 188,00	15 255 188,00	0,00	0,00	x	151 853,00	151 833,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	15 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	15 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	16 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	16 300 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 119 694,19	3 391 872,10	0,00	0,00	620 757,10	0,00	2 771 115,00	1 119 694,19	0,00	0,00
Wykonanie 2015	569 735,61	1 539 237,41	0,00	0,00	826 167,41	0,00	713 070,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-400 000,00	444 812,00	0,00	0,00	444 812,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	612 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-950 000,00	1 545 287,00	0,00	0,00	1 545 287,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 446 010,50	1 446 010,50	1 438 457,00	1 438 457,00	0,00	0,00	0,00	7 176 583,00	0,00	605 448,78	1 226 205,88
Wykonanie 2015	681 509,00	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	0,00	0,00	7 208 144,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03
Plan 3 kw. 2016	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 332,00	0,00	220 000,00	664 812,00
Wykonanie 2016	33 609,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 535,00	0,00	1 174 885,98	1 174 885,98
2017	595 287,00	595 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 248,00	0,00	599 822,91	2 145 109,91
2018	444 812,00	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 436,00	0,00	1 159 807,66	1 159 807,66
2019	344 812,00	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 624,00	0,00	1 244 812,00	1 244 812,00
2020	644 812,00	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 812,00	0,00	1 444 812,00	1 444 812,00
2021	944 812,00	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 544 812,00	1 544 812,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	11,82%	1,70%	0,00	1,70%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,47%	1,98%	0,00	1,98%	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,57%	x	x	x	x
2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,45%	5,43%	7,46%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,03%	5,16%	7,19%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,50%	3,98%	6,02%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,65%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,20%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,47%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,00%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,94%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,88%	9,80%	9,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 951 910,21	1 316 248,43	3 341 226,00	122 941,27	3 218 284,73	3 218 284,73	542 561,02	123 288,00
Wykonanie 2015	0,00	569 735,61	6 135 226,94	1 497 637,50	927 769,44	0,00	927 769,44	927 769,44	662 530,43	40 489,65
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 504 395,76	1 597 548,64	218 965,44	0,00	218 965,44	27 675,00	553 939,24	111 005,44
Wykonanie 2016	0,00	44 812,00	6 218 196,28	1 511 404,55	218 965,44	0,00	218 965,44	27 675,00	473 440,00	110 996,74
2017	0,00	0,00	6 742 321,60	1 709 190,00	2 058 788,00	0,00	2 058 788,00	1 950 000,00	604 711,83	122 288,00
2018	444 812,00	444 812,00	6 500 000,00	1 640 000,00	118 788,00	0,00	118 788,00	110 000,00	596 207,66	8 788,00
2019	344 812,00	344 812,00	6 550 000,00	1 660 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2020	644 812,00	644 812,00	6 600 000,00	1 680 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	944 812,00	944 812,00	6 670 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	6 680 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	6 690 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	6 720 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	110 307,00	104 760,84	104 760,84	2 037 570,78	1 754 912,78	1 754 912,78	122 941,27	104 760,84	104 760,84
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	642 346,51	642 346,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 037 176,92	1 037 176,92	1 037 176,92	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 233 572,73	1 688 457,00	1 688 457,00	1 545 682,73	1 545 115,73	0,00	0,00	1 438 457,00	1 438 457,00
Wykonanie 2015	960 769,62	642 346,51	642 346,51	318 423,11	318 423,11	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00
Plan 3 kw. 2016	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 000,00	1 037 176,92	1 037 176,92	912 823,08	912 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 446 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	681 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach XXVI/131/2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 013 411,43	2 058 788,00	118 788,00	900 000,00	800 000,00	3 877 576,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 013 411,43	2 058 788,00	118 788,00	900 000,00	800 000,00	3 877 576,00
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:				1 975 830,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 975 830,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen.Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urzad Gminy Nr 2	2016	2017	1 975 830,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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				2 037 581,43	108 788,00	118 788,00	900 000,00	800 000,00	1 927 576,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 037 581,43	108 788,00	118 788,00	900 000,00	800 000,00	1 927 576,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 451OE w m. Wójcin - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urzad Gminy Nr 2	2016	2017	201 218,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urzad Gminy Wydatki	2016	2018	26 363,00	8 788,00	8 788,00	0,00	0,00	17 576,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice - tranzyt do Wójcina - Poprawa infrastruktury zwiazanej z zaopatrzeniem mieszkaców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawa jakości dostarczanej wody	Urzad Gminy Wydatki	2018	2020	1 010 000,00	0,00	110 000,00	500 000,00	400 000,00	1 010 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja,przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wojcinie - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urzad Gminy Wydatki	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXVI/131/2017
z dnia 30 czerwca 2 0 1 7 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2 0 1 7 - 2 0 2 5

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 niewłaś

ciwego 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 zł 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 2023 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków b i e ż ą c y c h średnio od 300.000,00 z uwagi na konieczność realizacji zobowiązań z tyt. spłaty kredytów oraz realizacji wydatków majątkowych .

Następne lata 2021-2025 wymagają o g r a n i c z e n i a w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków majątkowych z uwagi na brak udziału dofinansowania z poza budżetuna dzień opracowania prognozy . Wnioski aplikacyjne z zakresu dofinansowania z budzetu UE - PROW na dofinansowanie przedsięwzięć zostały złożone..

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 d o c h o d ów

Prognozę dochodów sporządzono przy następujących założeniach:
W dochodach występuję kwota dochodów bieżących natomiast nie planuje się wpływów z tyt. dochodów majątkowych . Planowane wartości dochodów kształtują się następująco:
1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **17.411.049,62 zł**
w tym:
– dochody bieżące 16.283.872,70 zł
– dochody majątkowe 1.127.176,92 zł
Poziom planowanych dochodów bieżących na 2017 rok jest wyższy od wykonania dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2 0 1 6 roku (t.j .15.456.394 zł)
ogółem per saldo o kwotę : **824.478,70 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 tracie realizacji budżetu wzrośnie 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 lokalne

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 po zmianie wynosi o g ó ł e m : 1.122.176,92 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 października 2017 roku.

2) Kwota **75.000,00 zł w łubnicach** .
t.j. pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego- modernizacja parkingu i drogi w Łubnicach -

3) Kwota **10.000,00 zł**
t.j. pomoc finansowa budżetu samorządu Województwa Łódzkiego na 2017 rok dla Gminy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem , kleską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek OSP z terenu Gminy .
4) Kwota **5.000,00 zł**
t.j. pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego na 2017 rok dla Gminy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ludwinów .

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

Prognoza w y d a t k ó w na 2 0 1 7 rok

Prognozę wydatków sporządzono przy następujących założeniach:
W wydatkach ogółem dokonano podziału na wydatki majątkowe i bieżące.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 18.361 .049,62 zł
w tym:
- wydatki bieżące 15.684.049,79 zł
- wydatki majątkowe 2.676.999,83 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 : 2.676.999,83 zł
w tym :

- wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych z udziałem Funduszy Sołeckich - 148.631,73 zł	604.711,83 zł
- realizację przedsięwzięcia t.j termomodernizację budynku oświaty (zadanie kontynuowane- rozpoczęte w 2016 roku)	1.950.000,00 zł
- dotacja dla jednostek OSP na realizację zadań inwestycyjnych	9.000,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji w Wieruszowie	4.500,00 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy Łubnice (budowa ścieżki rowerowo- pieszej, budowa chodnika oraz przebudowa i modernizacja dróg)	108.788,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2017 roku będą :

- wolne środki z lat ubiegłych w łącznej wysokości	950.000,00 zł
- dochody własne w łącznej wysokości	599.822,91 zł
- pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego	75.000,00 zł
- dotacja z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego	15.000.00 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) **„ Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 4510 E w m. Wójcin - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - 100.000,00 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
Udział środków budżetu gminy .

Wynik budżetu po zmianie na 2 0 1 7 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 : - 950.000 zł .
Deficyt budżetu wynika z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami , w tym majątkowymi .

Przychody zaplanowane w 2017 roku

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.545.287,00 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: 1.545.287.00 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 2 0 1 7 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	**595.287,00 zł**
1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	56.015,00 zł
2) kredytów w wysokości	539.272,00 zł

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 15.340.192,34zł

- wydatki majątkowe **714.995,66 zł**

Planowane wydatki majątkowe:

*** Zadanie inwestycyjne**

przewidziane do realizacji roku

t.j. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice" - 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 - 348.975,00zł

Udział własny budżetu gminy - 247.232,66zł .

* 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 - 110.000,00zł** - -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

Wskaźn
ik planowanej spłaty zobowiązań wynosi **3,95%** .
Wskaźnik dopuszczalny spłaty wynosi **5,23 %**
Kwota zadłużenia na koniec **2018 roku** wyniesie : 6.134.436,00 zł . – t.j. 37,18 %

Rok 2 0 1 9

Prognoza d o c h o d ó w na 2 0 1 9 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **16.600.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 16.600.000,00 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 w y d a t k ów na 2 0 1 9 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 16.255.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.355.188,00 zł
- wydatki majątkowe 900.000,00 zł

Planowane wydatki m a j ą t k o w e : 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 da możliwość ograniczenia zaangażowania środków własnych .

W y n i k budżetu – 2 0 1 9 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 .

R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 1 9 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 **3,24%** a dopuszczalny 4,05 % .

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 1 9 roku wyniesie : 5.789.624,00 zł - t.j. 34,88%

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 6,06 %

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

Rok 2 0 2 1

Prognoza d o c h o d ó w 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 w y d a t k ó w na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 15.855.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.255.188,00 zł
- wydatki majątkowe 600.000,00 zł

W y n i k 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.

R o z c h o d y 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 7,73 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 1 roku wyniesie : **4.200.000,00 zł – t.j. 25%**

Rok 2 0 2 2

Prognoza d o c h o d ó w 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 w y d a t k ó w na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 15.700.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe 400.000,00 zł

W y n i k 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 8,45 %

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 2 roku wyniesie : **3.000.000,00 zł – t.j. 17,75%**

Rok 2 0 2 3

Prognoza d o c h o d ów 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 w y d a t k ó w na 2023 rok
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 15.800.000,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 15.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

W y n i k budżetu – 2023 rok
Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.200.000,00 zł .**
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .
R o z c h o d y 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 9.11%
Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 3 roku wyniesie : **1.800.000,00 zł – t.j. 10,59 %**

Rok 2024

Prognoza d o c h o d ó w 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 100.0000,00 zł .
W założeniach prognozy na 2024 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza w y d a t k ó w na 2024 rok
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.200.000,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 15.400.000,00 zł
- wydatki majątkowe 800.000,00 zł

W y n i k 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 .

R o z c h o d y 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 9.56 %
Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 4 roku wyniesie : **900.000,00 zł – t.j. 5**

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 9,80%

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 5** 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 :

W y d a t k ów na programy , p r o j e k t y 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 sieprnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z pożn. 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 ef ektów 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
w tym :
- Wykonanie PB Instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji CO -12.300,00
- Wykonanie studium wykonalności - 9.840,00 zł
- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 3.690,00

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
(wyliczono w.g. wartosci kosztorysowej)

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. 2 0 1 7 roku**

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

W y d a t k ó w na programy , p r o j e k t y lub zadania p o z o s t a ł e
(inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.), t.j.

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. po zmianie otrzymuje brzmienie :

1.Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej

Nr 4510 E w m. Wojcin - 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 Dzietrzkowice oraz wymianie istniejących i budowie nowych przewodów wodociągowy. 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 po zmianach : **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 **2 0 1 7** rok.

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach