

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXII/151/2017
z dnia 27 grudnia 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 .
W 2018 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 16.600.000,00.
przy założeniu wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych .

Od roku 2018 do roku 2025 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących poprzez indeksację :
w 2018 roku o 200.000 t.j. 101,20 %.

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 w stosunku do planowanych w 2017 roku (od 450.000,00 do 500.000,00 zł) z uwagi na konieczność realizacji wydatków majątkowych w tym;

- 1) zabezpieczenie środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku
- 2) Następne lata 2019-2025 wymagają ograniczenia w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków bieżących i majątkowych z uwagi na konieczność spłat rat kredytów z lat ub.

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

Rok 2017

Prognoza d o c h o d ó w

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 : 17.845.382,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 16.777.050,46 zł
- dochody majątkowe 1.068.332,08 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 : 1.320.656,41 zł.

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

- 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 + 954.696,14 zł.

Wzrost dochodów w odniesieniu do analogicznych wpływów roku ubiegłego występuje również w pozycjach takich jak podatki i opłaty lokalne o kwotę : + 135.611,36 zł

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 ogółem : 1.068.332,08 zł

z tego :

1) kwota 926.000,00 zł.

uległa weryfikacji i 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 Lubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „

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

Zakończenie realizacji projektu - 30 października 2017 roku.

2) kwota 75.000,00 zł

- pomoc finansowa Powiatu Wieruszowskiego- modernizacja parkingu i drogi w Lubnicach -

3) kwota 19.000,00 zł

-pomoc finansowa budżetu samorządu Województwa Łódzkiego na 2017 rok dla Gminy 10.000,00 zł ,

-pomoc finansowa z e środków WFOS i GW w Łodzi na 2017 rok dla Gminy Lubnice 9.000,00 zł ,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem , klęską 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 projektu lokalnego p.n. „ Zakup ogrodzenia dla boiska sportowego oraz ogrodzenia placu zabaw w Ludwinowie „ .

5) Kwota 43.332,08 zł t.j. dofinansowanie budżetu państwa do wydatków Funduszy sołeckich poniesionych w 2016 roku tytułem przyznania dotacji na 2017 rok

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 : 18.655.382,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.887.864,98 zł

- wydatki majątkowe 2.767.517,56 zł

W wydatkach bieżących kwota 211.915,23

zł stanowi zabezpieczenie . kosztów obsługi
dlugu

w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – 211.915,23 zł .

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : 2.767.517,56 zł

w tym :

- wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych z udziałem Funduszy Sołeckich - 148.631,73 zł	575.229,56 zł
- realizację przedsięwzięcia tj termomodernizację budynku oświaty (zadanie kontynuowane)	2.060.000,00 zł
- dotacja dla jednostek OSP na realizację zadań inwestycyjnych	19.000,00 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 Lubnice	108.788,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2017 roku będą :

- wolne środki z lat ubiegłych w łącznej wysokości	<u>810.000,00 zł</u>
- dochody własne w łącznej wysokości	<u>889.185,48 zł</u>
- pomoc finansowa z Powiatu Wieruszowskiego	75.000,00 zł
- pomoc z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego	15.000,00 zł
- dofinansowanie z WFOS i GW w Łodzi	9.000,00 zł
- dotacja budżetu państwa	43.332,08 zł
- dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO (zaliczka) -	<u>926.000,00 zł .</u>

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ustalono w wysokości : 2.168.788,00 zł

w tym :

1.1.Przedsięwzięcia z udziałem środków

UE - 2.060.000,00 zł

1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Andersa w Lubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu „ ogółem : 2.060.000,00 zł

Udział środków budżetu UE w ramach programu RPO - 780.000,000 zł

Udział własny budżetu gminy –

1.280.000,00zł

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 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 : -810.00.000 zł .

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

Przychody zaplanowane w 2017 roku

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem 1.455.287,00 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: 1.455.287,00 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 .

Kwota pozostająca do dyspozycji na 2018 rok wynosi : 550.892,89 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczki WFOSIGW .

Rozchody zaplanowane w 2017 roku 4

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 645.287,00 zł

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 56.015,00 zł

2) kredytów w wysokości 589.272,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi : 4,80% .

Wskaźnik dopuszczalny stanowi 5,43 %.

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy zostało zachowane . W celu poprawienia wskaźnika prowadzona jest też oszczędna gospodarka w ramach wydatków bieżących . Przypadające w 2019 roku do spłaty raty kredytu w wysokości 350.000,00 zł i z 2024 r.- 39.272,00 zł zaplanowano w ramach rozchodów na 2017 rok .

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie : 6.529.248,00 zł , co stanowi na dzień opracowania prognozy : 38,92% planowanych dochodów własnych po zmianach (t.j. 16.777.050,46 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 : 16.800.000,00 zł
w tym:- dochody bieżące 16.800.000,00 zł

Prognoza dochodów utrzymano na poziomie roku 2017

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

Prognoza wydatków na 2018 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.255.188,00 zł
w tym: - wydatki bieżące 15.430.582,28 zł
- wydatki majątkowe 824.605,72 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę - -457.282,70 zł zostało podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku .

Tak duża korekta wydatków będzie wymagała wprowadzenia programu oszczędnościowego w ramach wydatków bieżących oraz stawia pod znakiem zapytania możliwość wprowadzenia własnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok .

Planowane wydatki majątkowe
na 2018 rok ogółem : 824.605,72 zł :
w tym :

Pomoc finansowa dla Powiatu

Wieruszowskiego na dofinansowanie
zad. inwestycyjnych : 496.875,59 zł

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzierzkowice –Kolonia Dzierzkowice” –
50% kosztów - 88.290,88 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzierzkowice –Kolonia Dzierzkowice – Wójcin
(odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4510 E w miejsc. Dzierzkowice do
skrzyżowania z drogą gminną nr 118053 E do miejsc. Brzozówka) ” –

25% kosztów - 362.084,71 zł.

3. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dziecitzkowie „ –
50% kosztów - 46.500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem : 327.730,13 zł w tym :

* Przedsięwzięcia t.j.
1.2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udz. środków własnych :
w tym :

1. „ Powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Łubnice - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego - 8.788,00 zł -
Udział środków własnych budżetu gminy.

2. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziecitzkowie Łubnice , Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska „ udział środków własnych ogółem : 318.942,13 zł

W y n i k budżetu – 2 0 1 8 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 544.812,00 zł .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2 0 1 8 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 544.812,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł
2) kredytów w wysokości 500.000,00 zł
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 4,41% . a dopuszczalny spłaty wynosi 5,67%

Kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie : 5.984.436,00 zł . – t.j. 35.62% planowanych dochodów bieżących.

Rok 2019

Prognoza dochodów na 2019. 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

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego : 200.000,00 zł

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

Prognoza wydatków na 2019 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 16.505.188,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 15.368.631,85 zł

wydatki majątkowe 1.136.556,15 zł

w tym :

Rezerwa na inwestycje - 200.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich

wynoszą ogółem : 936.556,15 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udziałem środków własnych

;

t.j.:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzykowice Łubnice , Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska : 936.556,15 zł

Udział środków własnych budżetu gminy –

936.556,15 zł

Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na wyżej w/w poziomie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków własnych na rzecz zaplanowanych wydatków inwestycyjnych oraz koniecznością przypadających na 2019 rok spłat rat kredytów i pożyczki WFOS i GW .

W y n i k budżetu – 2 0 1 9 . r o k

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 494.812,00 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 : 494.812,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł
2) 2) kredytów w wysokości 450.000,00 zł
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 3,98% a dopuszczalny 4,87% .

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 1 9 roku wyniesie : 5.489.624,00 zł – t.j. 32,29% planowanych dochodów bieżących .

Rok 2 0 2 0

Prognoza d o c h o d ó w na 2 0 2 0 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

Wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na 200.000,00 zł .
W założeniach prognozy na 2020 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 16.255.188,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 15.386.880,00 zł
- wydatki majątkowe 868.308,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem : 868.308,00 zł
w tym :

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udziałem środków własnych

;
t.j.:

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska : 668.308,00 zł
Udział środków własnych budżetu gminy – 668.308,00 zł

2. „Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”
– 200.000,00 zł–
Udział własny budżetu

Wynik budżetu – 2020 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 2020 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>944.812,00 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
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 7.58 %

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie : 4.544.812,00 zł - t.j. 26,42% planowanych dochodów bieżących.

Rok 2021

Prognoza dochodów na 2021 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana - 17.400.000,00 zł

- dochody bieżące 17.400.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł t.j 1.16 % .

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

Prognoza wydatków na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.355.188,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.542.199,11 zł

- wydatki majątkowe 912.988,89 zł

Planowane wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynoszą ogółem : 912.988,89 zł
w tym :

1,2 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji z udziałem środków własnych :

t.j. :

1. „Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

- 912.988,89 zł- (bez kosztów

nadzoru)

Udział własny budżetu

W y n i k b u d ż e t u – 2021 r o k

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.044.812,00 zł .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

R o z c h o d y z a p l a n o w a n e w 2021 r o k u

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.044.812,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł
2) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 6,88 % a dopuszczalny 9,43 %

Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie : 3.500.000,00 zł – t.j. 20,35%

R o k 2022

Prognoza d o c h o d ó w n a 2022 r o k

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 17.600.000,00 zł

- dochody bieżące 17.600.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł . .

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

Prognoza w y d a t k ó w n a 2022 r o k

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.400.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.600.000,00 zł

- wydatki majątkowe 800.000,00 zł

W y n i k b u d ż e t u – 2022 r o k

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 z a p l a n o w a n e w 2022 r o k u

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 7,48% a dopuszczalny 10,46 %
Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie : 2.300.000,00 zł – t.j. 13,07%

R o k 2023

Prognoza d o c h o d ó w n a 2023 r o k

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 17.800.000,00 zł

- dochody bieżące 17.800.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 200.000,00 zł . .

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

Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 16.600.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.700.000,00 zł

- wydatki majątkowe 900.000,00 zł

Wynik 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 .

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 7,18% a dopuszczalny 11,05%

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie : 1.100.000,00 zł – t.j. 6,25%

Rok 2024

Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 17.900.000,00 zł

- dochody bieżące 17.900.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.0000,00 zł .

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

Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 17.000.000,00 zł

w tym:- wydatki bieżące 15.700.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 5,27% a dopuszczalny 11,47 %

Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku wyniesie : 200.000,00 zł – t.j. 1,12 %

Rok 2025

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : 18.000.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 18.000.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.0000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 17.800.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 16.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.800.000,00 zł

Wynik budżetu – 2025 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością

dodatnią i stanowi kwotę : 200.000 ,00 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2025 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 200.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 200.000,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi 1,19% a dopuszczalny 11,82 %

Kwota zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie : 0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację p r z e d s i ę w z i ę ć w latach 2017-2021 :
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 użytkownika,
- ochrona środowiska przyrodniczego.

Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata : 2016-2017.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 2.085.830,00 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:	2.060.000,00 zł
- udział własny budżetu gminy -	1.280.000,00 zł
- dofinansowanie projektu w ramach RPO	780.000,00 zł
na poczet kosztów kwalifikowanych	

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 .

Wartość dofinansowania z budżetu UE w ramach RPO uległa zmniejszeniu po weryfikacji o kwotę : (t.j. zadeklarowana wg. umowy : 1.037.176,32 – 780.000,00 po weryfikacji) = 257.176,92 zł .

Dofinansowanie będzie przekazane w sposób następujący ;

I – część 80% t.j. 624.000,00 zaliczka na poczet płatności za roboty ,

II – część 20% t.j. 156.000,00 , po przeprowadzonej kontroli wykonania robót .

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na **30.10.2017 roku**

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

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.), t.j.

1.Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej

Nr 4510 E w m. Wójcin - 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.

Rok 2016 – 8 787,00 zł – Nakłady poniesione

Rok 2017 - planowane nakłady zgodnie -Porozumieniem : 8.788,00 zł

Planowane nakłady :

Rok 2017 – 8 788,00 zł

Rok 2018 – 8 788,00 zł

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

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 2018-2021 planuje się do wykonania nowe przedsięwzięcia t.j.:

1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice Łubnice , Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska „

Cel przedsięwzięcia –

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

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.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia :

w zaangażowaniu środków własnych wynosi :

1.923.806,28

zł

Planowany okres realizacji: 2018 – 2020.

I etap 2018 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 318.942,13 zł

w tym :

udział własny budżetu gminy - 318.942,13 zł

I - etap obejmuje :

-Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wójcin – odcinek 2

-Budowę sieci kanalizacji z przyłączami - Wójcin ul. Wieluńska,

II etap 2019 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 936.556,15

zł

w tym :

udział własny budżetu gminy - 936.556,15 zł

III etap 2020 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 668.308,00

zł w tym :

udział własny budżetu gminy - 668.308,00 zł

II i III - etap obejmuje :

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach

Dzietrzkowice i Łubnice – odcinek 4 ,

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach

Dzietrzkowice i Łubnice – odcinek 5.2 ,

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice

Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i

Wójcin – odcinek 9 ,

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

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia po zmianach : 1.112,988,89 zł

(bez kosztów nadzoru i promocji)

Planowany okres realizacji zmienia się na lata : 2020-2021

Kosztorys obejmuje zakres robót jak niżej :

1. Docieplenie ścian i dachu styropianem .
2. Wymianę źródła ciepła z węglowego na pellet (biomasa) .
3. Modernizacja Kotłowni
4. Wymiana drzwi
5. Modernizacja wentylacji .
6. Modernizacja korytarzy .
7. Modernizacja placu - kostka brukowa .

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 2020 -2021 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 budżetu zmiany na 2017 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach