

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2020-2029

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku 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 2029.

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

Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu na 2020 rok.
Dochody na 2020 rok wzrosną w trakcie roku o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

W roku 2020 kwota planowanych dochodów bieżących została przyjęta na poziomie 20.138.673,00 zł, ponieważ kwota planowanych wpływów za odbiór odpadów uległa zwiększeniu o 239.596,00 zł w stosunku do kwoty skalkulowanej na etapie projektu budżetu.

Od roku 2021 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację o 50.000,00 zł t.j. średnio o 0.25 %.

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów spowoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków na okres od 2021 do 2029 roku.

Od roku 2021 do roku 2022 przyjęto sposób prognozowania wydatków poprzez obniżenie wydatków bieżących.

Należy obniżyć wydatki bieżące związane z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne a tym samym zreorganizować zatrudnienie w jednostkach oświaty i kultury.

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

Następne lata 2021-2029 wymagają ograniczenia w ramach gospodarowania budżetem po stronie wydatków bieżących i majątkowych z uwagi na konieczność spłat rat kredytów z lat ubiegłych. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obciążone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Rok 2 0 2 0

Prognoza dochodów na 2020 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco :

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **21.658.503,74 zł**

w tym:

-dochody bieżące **20 138,673,00 zł**

-dochody majątkowe **1.519.830,74 zł**

Planowane dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu :

-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych : **2.803.587,00 zł**

-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych : **39.733,00 zł**

-subwencji ogółem : **5.678.704,00 zł**

w tym ;

subwencji ogólnej (oświatowej) **3.470.925,00 zł**

subwencji ogólnej (wyrównawczej) **2.207.779,00 zł**

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : **6.346.388,00 zł**

-pozostałych dochodów bieżących : **5.270.260,00 zł**

Wplanowanych dochodach bieżących uwzględniono wpływy z tyt zwrotu części podatku WAT – z pozycji realizowanej inwestycji t.j. budowy sieci wodociągowej o znacznym nakładzie .

Według współczynnika odliczeń szacunkowa kwota zwrotu wyniesie 607.712,00 zł .

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

Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi ogółem : **1.519.830,74 zł**

w tym :

1) zaplanowano środki z budżetu UE w formie zaliczki na dofinansowanie przedsięwzięcia

p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinnie „ - **975.230,24 zł**

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

RPO Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna -Umowa na Dofinansowanie projektu Nr UDA-

RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 z dnia 16 listopada 2018 roku .

2) Gminie Łubnice przyznano środki z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w miejscowości

Łubnice oraz Andrzejów w łącznej wysokości : **1.574.559,00 zł**

W wysokości 65 % wartości przedsięwzięć do wykorzystania w latach 2019-2020-2021

z tego: dofinansowanie zadań w roku 2020 - **544.600,50 zł**

Prognoza wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **22.271.503,74 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **19.332,656,74 zł**

- wydatki majątkowe **2.938.847,00 zł**

W tym : na finansowanie przedsięwzięć :

ogółem : **2.787.847,00 zł**

z tego :

1.1.2 Przedsięwzięcia z udziałem środków

UE : 1.950.000,00 zł

1., Termomodernizacja budynku zespołu Szkół w Wójcinie ,, ogółem: **1.950.000,00 zł**

– **Udział środków budżetu UE w ramach zaliczki RPO w 2019 roku obejmuje nakłady w wysokości - 975.230,24 zł**

– **Udział własny budżetu gminy – w wysokości - 974.769,76 zł**

1.3.2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :
837.847,00 zł

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dl. 1058m

- 269.509,00

W tym : udział budżetu gminy 94.328,20 - 35 %
Udział budżetu państwa 175.180,80 - 65 %

4. Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścín na działce nr 120 dl. 2223m

- 568.338,00

W tym : udział budżetu gminy 198.918,30 - 35 %
Udział budżetu państwa 369.419,70 - 65 %

W y n i k budżetu – 2 0 2 0 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi planowany deficyt w wysokości : **613.000,00 zł**

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.577.315,60 zł

zostaną sfinansowane środkami :

- zwrotu pożyczki udzielonej w 2018 roku dla OSP Ludwinów . 63.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie: 1.350.000,00 zł
oraz **Kwoty wolnych środków** , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: **164.315,60 zł;**

R o z c h o d y zaplanowane w 2 0 2 0 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 964.315,60 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

3) pożyczki z WFOSiGW w wysokości 19.503,60 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi : 8,52 % , dopuszczalny – 9,66 %.

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 0 roku wyniesie ogółem : **7.683.520,80 zł.**

Kwota ta **kredytów z 2011-2014 roku – 4.300.000,00 zł**

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2020-2025 .

Kwota pożyczki z 2015 roku WFOSiGW – **44.812,00 zł**

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW – **688.708,80 zł**

Razem : **5.033.520,80 zł**

Kredyt z 2019 roku w wysokości: **1.300.000,00zł**

Kredyt z 2020 roku w wysokości: **1.350.000,00zł**

Razem stanowi to **nowy dług** w wysokości : **2.650.000,00 zł.**

Lata 2 0 2 1 – 2 0 2 9

W latach 2021-2029 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 2011-2011- 2013 i 2014 oraz kredytów i pożyczek W F O S i G W z roku 2018 -2019-2020

Rok 2021

Prognoza dochodów na 2021 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana - 20.532.417,85

- dochody bieżące 19.900.000,00 zł

Dochody majątkowe 632.417,85 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem : 50.000,00 zł .

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

Prognoza wydatków na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.664.017,25zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.291.066,25zł

- wydatki majątkowe 2.372.951,00 zł

w tym :

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

972.951,00 zł

w tym :

1.Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dl. 1058m

- 417.376,00

W tym : udział budżetu gminy 146.081,60 - 35 %

Udział budżetu państwa 271.294,40 - 65 %

2 Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścim na działce nr 120 dl. 2223m

- 555.575,00

W tym : udział budżetu gminy 194.451,55 - 35 %

Udział budżetu państwa 361,123,45 - 65 %

Wynik budżetu – 2021 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 868.400,60 zł .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek

Rozchody zaplanowane w 2021 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 868.400,60 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

3) kredytów w wysokości 800.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie : 6.815.120,20 zł

Rok 2022

Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.950.000,00 zł**
- dochody bieżące 19.950.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 50.000,00 zł
W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 18.726.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.226.411,40 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

w tym :

1,2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :
100.000,00 zł

w tym :

1.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice III i IV etap

W tym : udział własny gminy . 100.000,00

Wynik budżetu – 2022 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.223.588,60zł .

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

Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.223.588,60 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie : 5.591.531,60 zł

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **20.000.000,00 zł**

- dochody bieżące 20.000.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 50.000,00 zł .

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

Prognoza w y d a t k ó w n a 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 18.776.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.276.411,40 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

w tym :

1.2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z udziałem środków własnych :

200.000,00 zł

w tym :

1.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice III i IV etap

W tym : udział własny gminy . 200.000,00

W y n i k budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 1.223.588,60 zł .

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

R o z c h o d y zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.223.588,60 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 3 roku wyniesie : 4.367.943,00 zł

Rok 2 0 2 4

Prognoza d o c h o d ó w n a 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.050.000,00 zł

- dochody bieżące 20.050.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł .

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

Prognoza w y d a t k ó w n a 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.126.411,40 zł

w tym:- wydatki bieżące 18.626.411,40 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 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 : 923.588,60 zł .

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

R o z c h o d y zaplanowane w 2024 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 923.588,60 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 4 roku wyniesie : 3.444.354,40 zł

Rok 2 0 2 5

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.100.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.100.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.305.645,60 zł

w tym: - wydatki bieżące 18.805.645,60 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00

zł

Wynik budżetu – 2025 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 794.354,40 zł.

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

Rozchody zaplanowane w 2025 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 794.354,40 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 200.000,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 594.354,40 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 5 roku wyniesie : 2.650.000,00 zł

Rok 2 0 2 6

Prognoza dochodów na 2026 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.150.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.150.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł .

W założeniach prognozy na 2026 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.500.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2026 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 650.000,00 zł .

Środki te przeznaczone w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2026 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 650.000,00zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2026 roku wyniesie : 2.000.000,00 zł

Rok 2027

Prognoza dochodów na 2027 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.200.000,00 zł
w tym:

- dochody bieżące 20.200.000,00zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2027 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.550.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.050.000,00 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2027 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 650.000,00 zł .

Środki te przeznaczone w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2027 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 650.000,00zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2027 roku wyniesie : 1.350.000,00 zł

Rok 2028

Prognoza dochodów na 2028 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.250.000,00 zł
w tym:

- dochody bieżące 20.250.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2028 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.600.000,00 zł
w tym: - wydatki bieżące 19.100.000,00 zł
- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2028 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 650.000,00 zł .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2028 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 650.000,00zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2028 roku wyniesie : 700.000,00 zł

Rok 2029

Prognoza dochodów na 2029 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.300.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.300.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 50.0000,00 zł

W założeniach prognozy na 2029 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.600.000,00 zł
w tym: - wydatki bieżące 19.100.000,00 zł
- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2029 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 700.000,00 zł .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2029 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 700.000,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
1) kredytów w wysokości 700.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2029 roku wyniesie : 0,00 zł

**Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację pr z e d s i ę w z i ę c w latach 2020-2023 :
z czego w ramach :**

W y d a t k ó w n a p r o g r a m y , p r o j e k t y l u b z a d a n i a z w i ą z a n e z p r o g r a m a m i r e a l i z o w a n y m i z u d z i a ł e m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t . 5 u s t . 1 , p k t 2 i 3 u s t a w y z d n i a 2 7 s i e r p n i a 2 0 0 9 r o k u o f i n a n s a c h

publicznych (Dz.U. z 2019 , z późn. zm) ,
z tego :

1.1.2.1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie

Cel przedsięwzięcia:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- a) podniesienie komfortu użytkownika oraz zapewnienie lepszych warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego
- b) ochrona środowiska przyrodniczego
- c) ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

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 .

Przedsięwzięcie realizowane będzie **z dofinansowaniem środków budżetu UE** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

RPO Oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna - Umowa na Dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 z dnia 16 listopada 2018 roku .

w wysokości łącznej : **975.230,24 zł** .

Łączna szacunkowa wartość nakładów wynosi : 2.300.000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2019-2020

I etap 2019 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 350.000,00 zł

w tym :

- aktualizacja projektu oraz audyt energetyczny - (12.000,00 zł + 5000,00 zł =17.000,00 zł)

- docieplenie ścian wraz z wymianą źródła ciepła I etap – 333.000,00 zł

Finansowanie :

udział własny budżetu gminy - **350.000,00 zł**

II etap 2020 rok - Planowane nakłady ogółem wyniosą : 1.950.000,00 zł

w tym :

- docieplenie ścian i dachu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- nadzór inwestorski

- zarządzanie projektem

- promocja projektu

Finansowanie :

udział budżetu UE (zaliczka RPO) - **975.230,24 zł**

udział własny budżetu gminy - **974.769,76zł**

Limit nakładów na 2020 rok wynosi : 1.950.000,00 zł

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

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

I. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łubnice

Cel przedsięwzięcia –

Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Łubnice.

Planowane nakłady 2022 roku -

Planowane limit nakładów w 2022 roku - 100.000,00 zł

Planowane nakłady 2023 roku -

Planowane limit nakładów w 2022 roku - 200.000,00 zł

Limit nakładów na lata 2022-2023 wynosi : 300.000,00 zł

II Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2.223 mb

Cel przedsięwzięcia: poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Planowany okres realizacji: 2019 – 2021.

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztów	Przyznana kwota środków w z budżet	Deklarowana kwota środków własnych - 35	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróscin na działce nr 120 dł. 2223m	1 451 202,00	943 281,00	X	212 737,85	369 419,70	361 123,45
		x	507 921,00	114 551,15	198 918,30	194 451,55
Razem	1 451 202,00			327 289,00	568 338,00	555 575,00

Limit nakładów na lata 2020-2021 wynosi : 1.123.913,00 zł

III. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m

Cel przedsięwzięcia: poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Planowany okres realizacji: 2019 – 2021.

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków w z budżetu państwa 65 %	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m	971 197,00	631 278,00	X	184 802,80	175 180,80	271 294,40

Limit nakładów na lata 2020-2021 wynosi : 686.685,00 zł

Zbiorecze zestawienie kosztów przebudowy dróg z podziałem na źródła finansowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Całkowi ta wartość zadania według kosztor ysu inwest orskiego	Przyzn ana kwota środkó w z budżetu państw a - 65 %	Deklar owana kwota środkó w własny ch - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
OGÓŁEM :	2 422 399,00	1 574 559,00	847 840,00	611 601,00	837 847,00	972 951,00
dotacja budżetu państwa	<u>1 574 559,00</u>			397 540,65	544 600,50	632 417,85
udział własny gminy	<u>847 840,00</u>			214 060,35	293 246,50	340 533,15

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lubnicach
Marian Baniak