

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice 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 Lubnice 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

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 prognoza dochodów bieżących została przyjęta na poziomie **20.138.673 zł**, po aktualizacji wpływów za odbiór odpadów i ulega zwiększeniu o 239.596,00 zł w stosunku do kwoty skalkulowanej na etapie projektu budżetu t.j. - 19.899.077,00.

Od roku 2021 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację :
w latach 2020-2027 o 50.000,00 zł t.j. średnio o 0.25 % ,

Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje 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 obarczone 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

Analiza dochodów w porównaniu do analogicznych 2019 roku :

Spadek dochodów bieżących występuje w pozycjach :

subwencje ogólne (oświatowa) ; zmniejszenie - 24.580,00 zł.

subwencje ogólne (wyrównawcza) ; zmniejszenie - 209.329,00 zł.

dochodów bieżących stanowi ogółem kwotę : + 1.916.519,99 zł

w tym :

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące : + 953.386,99 zł

(pozycja ta nie ma wpływu na wynik roku)

udziały we wpływach w [podatku dochodowym ; + 259.793,00 zł

pozostałe dochody bieżące : + 703.340,00 zł

W 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 - 577.712,14 zł .

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

Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi o g ó ł e m : 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 Wójcinie „ - 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 kosztorysowej 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–
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 dł. 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/Chróścina na działce nr 120 dł. 2223m

- 568.338,00

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

Wynik budżetu – 2020 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;

Rozchody zaplanowane w 2020 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 – 7,50 % , dopuszczalny – 9,61 %.

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie ogółem : 7.683.520,80 zł.

Kwota ta kredytów z 2011-2014 roku – 5.200.000,00 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 2021 – 2029

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 WFOSiGW 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/Chróscin 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 %

W y n i k 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

R o z c h o d y 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 2 0 2 1 roku wyniesie : 6.815.120,20 zł

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 : 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 w y d a t k ó w 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 Lubnice III i IV etap

W tym : udział własny gminy . 100.000,00

W y n i k budżetu – 2022 rok

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

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 d o c h o d ó w 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 na 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

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 2023 roku wyniesie : 4.367.943,00 zł

Rok 2 0 2 4

Prognoza dochodów na 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 wydatków na 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 2025 roku wyniesie : 2.650.000,00 zł

Rok 2026

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 przeznaczono 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 2 0 2 7

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 20.200.000,00 zł

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 przeznaczono 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 **2 0 2 7** roku wyniesie : 1.350.000,00 zł

Rok 2 0 2 8

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 - 700.000,00zł

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 przedsięwzięć w latach 2020-2023 :
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. 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 użytkowania 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 : 2.300.000,00zł

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=17.000,00 zł)
- - modernizacja instalacji c.o. 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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację zadań w ramach :
1.3.2. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.). t.j.

I. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubnice

Cel przedsięwzięcia –

Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Lubnice w wodę pitną
Przedmiotem Projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Lubnice.

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

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 kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków z budżetu państwa 65 %	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

III. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dt. 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 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 dt. 1058m	971 197,00	631 278,00	X	184 802,80	175 180,80	271 294,40
		x	339 919,00	99 509,20	94 328,20	146 081,60
Razem	971 197,00			284 312,00	269 509,00	417 376,00

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

Wyszczególnienie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Przyznana kwota środków z budżetu państwa - 65 %	Deklarowana kwota środków własnych - 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	1 574 559,00			397 540,65	544 600,50	632 417,85
udział własny gminy	847 840,00			214 060,35	293 246,50	340 533,15

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 projektu budżetu na 2020 rok.

Wójt Gminy Łubnice
 Michał Pazek

SKAŁA GMINY
m. 11.11.2019

WÓJT
mgr Michał Pazek

PROJEKT
RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Dęba
OIRP w Olsztynie nr 582/94

Uchwała.....
Rady Gminy w Lubnicach
z dnia 30.XII.19 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubnice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Lubnice na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości: **21.418.907,74 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **19.899.077,00 zł;**
- dochodu majątkowe w wysokości **1.519.830,74 zł;**

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: **6.105.455,00 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 1;
- 2) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: **74.314,95 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: **22.031.907,74 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: **19.093.060,74 zł;**
- wydatki majątkowe w wysokości: **2.938.847,00 zł.**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) planowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: **6.105.455,00 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 2;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **68.314,95 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 2;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: **6.000,00 zł,**
zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania
zgodnie z Tabelą nr 4 .

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: **613.000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **550.000,00 zł** oraz kwotą planowanych przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości **63.000,00 zł** .

§ 8 Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości: 1.577.315,60 zł;
 - rozchody budżetu w wysokości: 964.315,60 zł;
- zgodnie z **Tabelą Nr 3.**

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 2.500.000,00 zł ..
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 5.000.000,00 zł;

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości: 101.766,34
w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 48.266,34 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości: 53.500,00 zł,
z tego:
a) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości: 53.500,00 zł;

§ 11. Ustala się kwotę i zakres dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne gminy w wysokości: 555.000,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 500.000,00 zł,
w tym: dotacja podmiotowa wysokości: 500.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości: 55.000,00 zł,
w tym: dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości: 55.000,00 zł,
zgodnie z **Tabelą Nr 5.**

§ 12. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku wyodrębnia się:

- dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska;
 - wydatki na realizację zadań z zakresu – Prawa Ochrony Środowiska,
- zgodnie z **Tabelą Nr 6**

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie
zgodnie z **Tabelą Nr 7.**

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zgodnie z **Tabelą Nr 8.**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2020 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Lubnicach

