

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 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 planowanego budżetu po zmianach wprowadzonych na dzień ... maja 2020 .

Dochody w 2020 roku będą wzrastały w ciągu roku o kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .

Od roku 2022 do roku 2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację średnio o kwotę 60.000,00 zł t.j. o 0.29 % .

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 .

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 2020

Planowane kwoty dochodów na 2020 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco :

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana :	22.952.194,08 zł
w tym:	
- <u>dochody bieżące</u>	<u>20 189 568,25 zł</u>
- <u>dochody majątkowe</u>	<u>2.762.625,83 zł</u>

Planowane dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu :

-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych :	<u>2.802.628,00 zł</u>
-udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych :	<u>40.692,00 zł</u>
-subwencji ogółem :	<u>5.786.332,00 zł</u>

w tym ;

subwencji ogólnej (oświatowej) po zmianie : 3.578.553,00 zł.

subwencje ogólnej (wyrównawczej) 2.207.779,00 zł

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące : 6.289.656,25 zł

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację wydatków bieżących t.j. realizacji projektu „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „ – 60.000,00 zł

- pozostałych dochodów bieżących : 5.270.260,00 zł

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

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

Kwota planowanych dochodów majątkowych po zmianie wynosi ogółem : 2.762.625,83 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) zaplanowano środki z Funduszu Dróg zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łubnice oraz Andrzejów w łącznej wysokości : 1.460.497,67 zł
W wysokości 65 % wartości przedsięwzięć do wykorzystania w latach 2019-2020-2021 z tego: dofinansowanie zadań w roku 2020 - 487.861,97zł

3) w trybie niniejszej uchwały wprowadza się dochody majątkowe z budżetu UE w ramach –PROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizowanego w latach 2018-2019 projektu t.j. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziezrzykowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska = otrzymane w wysokości : 1.299.533,62 zł

Środki z budżetu UE przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki z budżetu państwa -zaciągniętej w 2019 roku w wysokości : 1.278.236,00 zł

Planowana kwota wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 23.092.958,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19.298.604,03 zł

- wydatki majątkowe 3.794.354,05 zł

Zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych - 130.507,05 zł.

Wydatki na zakup i objęcie udziałów - 30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne roku - 846.000,00 zł

Wydatki finansowanie przedsięwzięć : ogółem :

2.787.847,00zł

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 i budżetu państwa :

837.846,80 zł

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

- 275.893,29 zł

udział budżetu gminy 122.000,82 zł

budżetu państwa 153.892,47 zł

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

- 561.953,51 zł

udział budżetu gminy 227.984,01 zł

Udział budżetu państwa 333.969,50 zł

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 : 140.764,00 zł

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 2.383.315,60 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: 970.315,60 zł

Rozchody zaplanowane w 2020 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości	<u>2.242.551,60 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
3) pożyczki z WFOSiGW w wysokości	19.503,60 zł
4) pożyczki BGK	1.278.236,00 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi : 8,51 % , dopuszczalny – 9,66 %.

Kwota zadłużenia na koniec 2020 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 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 - 20.615.973,26 zł
- dochody bieżące 20.012.000,00 zł
Dochody majątkowe 603.973,26 zł -

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących ulega zmniejszeniu stosunku do 2020 roku o 177.568,25 zł .
Różnica dotyczy środków z tyt. zwrotu podatku VAT przyjętych w 2020 roku do dochodów z tyt. korekty
przewspółczynnika odliczeń za lata ub. t.j. 2018-2019 .

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

Prognoza wydatków na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.747.572,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.374.621,66zł

- wydatki majątkowe 2.372.951,00 zł

w tym :

1.3.2 przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z

udziałem środków własnych i budżetu państwa :

1.003.668,77 zł

w tym :

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

- 352.081,00 zł

W tym : udział budżetu gminy 123.228,35 zł

Udział budżetu państwa 228.852,65 zł

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

- 651.587,77 zł

W tym : udział budżetu gminy 276.467,16 zł

Udział budżetu państwa 375.120,61 zł

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 2 0 2 1 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 : 20.080.000,00 zł
- dochody bieżące 20.080.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 62.000,00 zł
W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 18.856.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.356.411,40 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 .

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 : 20.140.000,00 zł
- dochody bieżące 20.140.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących stanowi ogółem 60.000,00 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- 18.916.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.416.411,40 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

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 na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.200.000.00 zł

- dochody bieżące 20.200.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 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- 19.276.411,40 zł

w tym:- wydatki bieżące 18.776.411,40 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

W y n i k b u d ż e t u – 2 0 2 4 r o k

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 z a p l a n o w a n e w 2 0 2 4 r o k u

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>923.588,60 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) kredytów w wysokości	900.000,00 zł
2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	<u>23.588,60 zł</u>

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

R o k 2 0 2 5

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.270.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.270.000,00 zł .

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 70.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.475.645,60 zł

w tym: - wydatki bieżące 18.975.645,60 zł

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł

W y n i k b u d ż e t u – 2 0 2 5 r o k

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.

R o z c h o d y z a p l a n o w a n e w 2 0 2 5 r o k u

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>794.354,40 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) kredytów w wysokości	200.000,00 zł
2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	<u>594.354,40 zł</u>

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 : 20.330.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.330.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 19.680.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.180.000,00 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 2 0 2 6 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 : 20.390.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.390.000,00zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.740.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.240.000,00 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 : 20.450.000,00 zł
w tym:

- dochody bieżące 20.450.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 60.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.800.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.300.000,00 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 2 0 2 8 roku wyniesie : 700.000,00 zł

Rok 2029

Prognoza dochodów na 2029 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.530.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 20.530.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 80.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.830.000,00 zł

w tym: - wydatki bieżące 19.330.000,00 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 p r z e d s i ę w z i ę ć 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 .

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 : 2.299.537,98 zł

Planowany okres realizacji: 2019-2020

I etap 2019 rok - Zrealizowane nakłady ogółem wyniosły : 349.537,98 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 - 332.537,98 zł

Finansowanie :

udział własny budżetu gminy - 349.537,98 zł

II etap 2020 rok - Limit nakładów na 2020 rok stanowi łącznie : 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.

1.3.2.3 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 2023 roku - 200.000,00 zł

Limit nakładów na lata 2022-2023 przyjęto w wysokości : 300.000,00 zł

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

Cel przedsięwzięcia: poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Fundusz Dróg samorządowych - kwota dofinansowania 65 % po podpisaniu umowy	Deklarowana kwota środków własnych - 35 %	Kwota nakładów z podziałem na lata		
				2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścín na działce nr 120 dł. 2.223m	-	908 072,73	X	198 982,62	333 969,50	375 120,61
		x	488 962,23	107 144,48	179 829,73	201 988,02
Razem zg. Z Umową	1 397 034,96			306 127,10	513 799,23	577 108,63
Protokół konieczności robót dodatkowych	122 633,62			0,00	48 154,48	74 479,14
Ogółem	1 519 668,58			306 127,10	561 953,71	651 587,77

Limit nakładów przypadający do wykonania na lata 2020-2021 stanowi łącznie : 1.213.541,48 zł

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

Cel przedsięwzięcia: poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu

Zadanie	Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego	Fundusz Dróg samorządowych - kwota dofinansowania 65 % po podpisaniu umowy	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 dl. 1058m	-	<u>552 424,94</u>	X	<u>169 679,82</u>	153 892,47	228 852,65
		x	297 459,58	91 366,06	82 865,17	123 228,35
Razem zg. Z Umową	<u>849 884,52</u>			<u>261 045,88</u>	<u>236 757,64</u>	<u>352 081,00</u>
Protokół konieczności robót dodatkowych	39 135,65			0,00	39 135,65	0,00
Ogółem :	<u>889 020,17</u>			<u>261 045,88</u>	<u>275 893,29</u>	<u>352 081,00</u>

Limit nakładów przypadający do wykonania na lata 2020-2021 stanowi łącznie : 627.974,29 zł

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 po zmianach do budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach
Marian Baniak