

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2022-2030

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 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 po zmianie w roku 2030.

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

Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu po zmianach na 2022 rok. Dochody na 2022 rok w stosunku do 2021 uległy zmniejszeniu o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń oraz udziału w podatkach dochodowych i subwencji.

W przedłożonej prognozie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu z 1.300.000,00 do 600.000,00 zł.

Kwota zadłużenia gminy w stosunku do planowanego na p.r. ulega zmniejszeniu o 700.000,00 zł.

Planowane wydatki na koszty obsługi zadłużenia zwiększono z kwoty 90.000,00 zł do 140.000,00 zł t.j. o 50.000,00 zł z uwagi na podwyższenie oprocentowania kredytów. Kwota ta będzie na bieżąco aktualizowana w ciągu roku.

Kwota obsługi zadłużenia w 2021 roku wynosiła : 98.740,05 zł.

Urealniono prognozowane środki na obsługę zadłużenia również w latach 2023-2030.

Wprowadza się do przychodów budżetu środki z nadwyżki lat ub. t.j. wolnych środków w wysokości : 800.000,00 zł na dofinansowanie spłaty rat kredytów w roku bieżącym.

Nowym wyzwaniem w ramach projektu i finansowania inwestycji wieloletnich będzie określenie sposobu finansowania przedsięwzięć z udziałem środków budżetu państwa w ramach rządowego **Programu Polski Ład**.

Gmina złożyła 10 sierpnia 2021 wnioski o dofinansowanie w ramach programu na realizację zadania p.n. :

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierżkowice i Łubnice

Wartość kosztorysowa zadania na dzień złożenia wniosku wynosiła **9.000.000,00 zł**.

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do dofinansowania.

Kwota dofinansowania w ramach programu stanowi 95 % wartości kosztorysowej t.j. : 8.550.000,00 zł.

Według informacji Banku Gospodarstwa Krajowego środki te na etapie opracowywania projektu nie mogą być ujemowane w budżetach gmin w postaci dochodów majątkowych.

Gwarancję finansowania zadania w ramach środków budżetu państwa ma stanowić **P r o m e s a**.

Ustała się planowane nakłady na finansowanie zadania z udziałem środków własnych, celem zabezpieczenia kosztów obsługi przedsięwzięcia tj. nadzoru inwestycyjnego przedsięwzięcia w latach 2022-2023 – 2024.

Gmina zabezpieczyła w ramach wieloletniej prognozy udział własny na realizację przedsięwzięcia na latach 2022-2023-2024

w łącznej wysokości : 678 250,00 zł, z czego :

w 2022 roku w wysokości 550.000,00 zł,

w 2023 roku w wysokości 60 750,00 zł,

w 2024 roku w wysokości 67 500,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi gmina jako inwestor zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny na finansowanie zadania w pierwszym roku realizacji t.j. minimum 5% wartości kosztorysowej;

w 2022 rok przyjmuje się nakłady w wysokości 550.000,00 zł z tego 500 000,00 zł Funduszu Inwestycji Lokalnych, w latach 2023 -2024 w ramach gwarancji promesy BGK zabezpieczono nakłady w wysokości 8.550.000,00 zł.

Rok 2022

Analiza porównawcza dochodów budżetu na 2022 w stosunku do wykonania budżetu 2021 roku przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza na 2022	%	Różnice
1	Dochody ogółem	23 541 113,88	19 699 181,00	82,68%	-3 841 932,88
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 140 488,70	19 109 181,00	86,31%	-3 031 307,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 180 443,00	2 892 332,00	90,94%	-288 111,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 561,14	38 969,00	42,56%	-52 592,14
1.1.3	z tytułu subwencji ogólnej	6 783 039,00	5 888 802,00	86,72%	-894 237,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 633 365,12	3 998 000,00	60,27%	-2 635 365,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 452 080,44	6 291 078,00	115,38%	838 997,56
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 211 467,75	1 347 793,34	111,25%	136 325,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 400 625,18	590 000,00	42,12%	-810 625,18

Kwota planowanych dochodów bieżących uległa zmniejszeniu w stosunku do 2021 ogółem o kwotę: 3.031.307,70 zł co jest wynikiem obniżenia głównie środków w ramach dotacji i subwencji oraz udziału w podatkach na 2022 rok. Niekorzystnie na wynik wpływa w 2022 roku zmniejszenie subwencji, udziałów w podatkach dochodowych o: -711.393,14 zł oraz brak subwencji uzupełniającej (w roku ub. 523.547,00 zł).

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o -288.111,00 zł Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo z dnia 14.10.2021 r., znak: ST3.4750.31.2021 .w wysokości 2.892.332.,00 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych są niższe o -52.592,14 zł w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2021 r.

Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo z dnia 14.10.2021 r., znak: ST3.4750.31.2021 .w wysokości 38.969.,00 zł . Według wyjaśnień Ministerstwa propozycja planu została ustalona w wysokości średniego wykonania za okres trzech ostatnich lat .

Kwoty planowanych subwencji na 2021 zostały ostatecznie określone w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismo z dnia 16 lutego 2021 r., znak: ST3.4750.1.2022 .

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana w wysokości i: 3.954.233,00 zł

Kwota przyznana gminie na 2021 rok wynosi łącznie : 3.712 046,00 zł

Kwota subwencji oświatowej na 2022 rok jest wyższa o : + 242.187,00 zł .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań własnych gmin .Kwota została określona w informacji w wysokości : 1.934.569,00 zł Kwota planowana 2021 roku – 2.547.446,00 zł .

Kwota subwencji wyrównawczej na 2022 rok jest niższa o - 612.877,00 zł , co niekorzystnie wpływa na poziom dochodów bieżących gminy a co za tym idzie na planowanie wydatków bieżących w 2022 roku .

Kwoty analogicznych subwencji dla roku 2022 (oświatowa i wyrównawcza) (+242.187,00-612.877,00) uległy zmniejszeniu o : - 370 690.00 zł

Należy zaznaczyć iż Ministerstwo Finansów przyznało gminie środki na Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 523.547,00 zł (Pismo MF F i PR ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021), co powoduje iż ostateczna kwota dochodów z tyt. subwencji osiągnie w 2021 poziom : 6 783 039,00 zł natomiast w projekcie na 2022 rok : 5 919 755,00 zł

Kwota planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku uległa zmniejszeniu o : 2.635 365,12 zł a w szczególności z tytułu dotacji na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń .

Poziom dochodów majątkowych jest uzależniony od dofinansowania środkami spoza budżetu gminy .
Wsparcie wydatków inwestycyjnych środkami Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości : 590.000,00 zł pozwoliło na wsparcie przedsięwzięć bez dodatkowego kredytu.

Rok 2022

Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 19.699.181,00 zł

- dochody bieżące 19.109.181,00 zł

- dochody majątkowe : 590.000,00 zł

Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 20.075.592,40 zł

w tym: - wydatki bieżące 18.869 592,40 zł

- wydatki majątkowe 1.206.000,00 zł w tym :

przedsięwzięcia 550.000,00 zł

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 315 750,00	550 000,00	1 315 750,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	550 000,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	550 000,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dziełtkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	550 000,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Łubnice ,Ludwinów, Dziełtkowice i Kol. Dziełtkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	0,00	637 500,00

Wynik budżetu - 2022 rok

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

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

Wynik budżetu na 2022 rok będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością

ujemną i stanowi kwotę : - 376.411,40 zł .

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 1.400.000,00 zł

sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z :

1. Planowanego kredytu w wysokości : 600.000,00

2. Kwoty wolnych środków z lat ub. w wysokości: 800.000.00 zł;

Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>1.023.588,60 zł</u>
<u>z tyt. przypadających do spłaty rat :</u>	
1) kredytów w wysokości	1.000.000,00 zł
2) pożyczki z WFOSiGW w wysokości	23.588,60 zł

Wskaźnik planowanej spłaty stanowi 7,70 % , natomiast dopuszczalny – 11,93 %

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie : 6.191.531,60 zł co stanowi 32.40 % planowanych dochodów .

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek t. j.

Kwota kredytów z 2011-2014 roku – 1.900.000,00 zł

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2023-2025 .

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW : 641.531,60 zł

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2022-2025 .

Razem : 2.541.531,60 zł

Kredyt z 2019 roku w wysokości: 1.300.000,00zł

Kredyt z 2020 roku w wysokości: 1.350.000,00zł

Kredyt planowany w 2022 roku w wysokości: 600.000,00 zł

Razem : 3.250.000,00 zł.

Łącznie : (2.541.531,60 zł + 3.250.000,00 zł) = 5.791.531,60 zł

2023 – 2031

W latach 2023-2031 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 i planowanego w 2022 roku .

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 19.500.000,00 zł

w tym : - dochody bieżące 19.500.000,00 zł

Prognozowana kwota wzrostu dochodów bieżących została wyszacowana w wysokości : 390 819,00 zł .

Wzrost pozostałych dochodów przewidziano z uwagi na fakt iż . plan budżetu na 2022 r ok na początek roku nie uwzględni otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom t.j. rokrocznie około 340.000,00 zł oraz dotacji na stypendia .

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

Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 18.676.411,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.076.411,40 zł

- wydatki majątkowe 600.000,00 zł w tym :

przedsięwzięcia 558 250,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	<u>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</u>			<u>1 315 750,00</u>	<u>558 250,00</u>	1 315 750,00 - -

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	558 250,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	558 250,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dziestrzkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	60 750,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dziestrzkowice i Kol. Dziestrzkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	497 500,00	637 500,00

Wynik budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **823.588,60 zł** .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczki .

Rozchody zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **823.588,60 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

- 1) kredytów w wysokości 800.000,00 zł
- 2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 23.588,60 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie : **4.967.943,00 zł**

Rok 2024

Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.650.000,00 zł**

w tym : dochody bieżące **19.650.000,00 zł**

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.0000,00 zł .

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

Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- **18.726.411,40 zł**

- wydatki bieżące 18 126.411,40 zł

- wydatki majątkowe 600.000,00 zł

w tym : przedsięwzięcia 217 500,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 315 750,00	217 500,00	1 315 750,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	217 500,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	217 500,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dziestrzkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	67 500,00	678 250,00

1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dzierżkowice i Kol. Dzierżkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	150 000,00	637 500,00
---------	---	------	------	------------	------------	------------

Wynik 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 .

Rozchody 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 2024 roku wyniesie : 4.044.354,40 zł

Rok 2025

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 19.900.000,00 zł

w tym:- dochody bieżące 19.900.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł .

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.105.645,60 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.505.645,60 zł

- wydatki majątkowe 600.000,00 zł

w tym : przedsięwzięcia : 70.000,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 315 750,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 315 750,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzierżkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	x	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dzierżkowice i Kol. Dzierżkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	70 000,00	637 500,00

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 przeznaczone 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 : 3.250.000,00 zł

Rok 2026

Prognoza dochodów na 2026 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

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 250.0000,00 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 18.200.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 zł

Wynik budżetu – 2026 rok

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 - 650.000,00 zł

z tyt. przypadających do spłaty rat :

kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2026 roku wyniesie : 2.600.000,00 zł

Rok 2027

Prognoza dochodów na 2027 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.400:000,00 zł

w tym: dochody bieżące 20.400.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.0000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 19.750.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.450.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 :
kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Zadłużenie na koniec 2027 roku wyniesie : 1.950.000,00 zł

Rok 2028

Prognoza dochodów na 2028 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.650.000,00 zł

w tym: dochody bieżące 20.650.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 20.000.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.700.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 :
kredytów w wysokości 650.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2028 roku wyniesie : 1.300.000,00 zł

Rok 2029

Prognoza dochodów na 2029 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 20.900.000,00 zł

w tym: dochody bieżące 20.900.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 20.200.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.900.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.300.000,00 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 :
kredytów w wysokości 700.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec **2029** roku wyniesie : 600.000,00 zł

Rok 2030

Prognoza dochodów na 2030 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 21.150.000,00 zł

w tym: dochody bieżące 21.150.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 250.000,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 20.550.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19.050.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2030 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : 600.000,00 zł .
Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów

Rozchody zaplanowane w 2030 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 600.000,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :
kredytów w wysokości 600.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec **2030** roku wyniesie : 0,00 zł

**Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację przedsięwzięć w latach 2022-2025 :
z czego w ramach :**

**Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację zadań w ramach :
1.3. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1.1.i.2.), t.j.**

Realizacja przedsięwzięć w zakresie przebudowy dróg będzie uzależniona od pozyskania środków z Funduszu Polski Ład (II nabór) .

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 315 750,00	550 000,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 315 750,00	550 000,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 315 750,00	550 000,00	558 250,00	137 500,00	70 000,00	1 315 750,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dziełtrzkowice i Łubnice - Inwestycja przyczynić się ma do zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami .	2022	2024	678 250,00	550 000,00	60 750,00	67 500,00	0,00	678 250,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dziełtrzkowice i Kol. Dziełtrzkowice - Poprawa komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa i płynności ruchu	2023	2025	637 500,00	0,00	497 500,00	70 000,00	70 000,00	637 500,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.1 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dziełtrzkowice i Łubnice .

Kwota środków zabezpieczona w 2022 roku udział środków własnych skalkulowanych
w oparciu o dane wynikające z wartości kosztorysowej zadania ustalonej w wysokości 9.000.000,00 zł

W latach 2022-2024 zabezpiecza się kwote ogółem 678.250,00 zł , z tego 550 000,00 zł się na finansowanie zadania na I etap realizacji w 2022 roku oraz koszty nadzoru inwestycyjnego W tym udział środków własnych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi 500.000,00 zł .

Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi zabezpieczenie finansowania zadania w wysokości : 8.550.000,00 zł .

Promesa jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia w budżetu państwa w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 95 % wartości kosztorysowej t.j. 8.550.000,00 zł .

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m³/d obejmującą swym zakresem m.in. montaż stacji zlewczej i sitopiaskowania , budowa zbiornika wód opadowych , przebudowa przepompowni i bioreaktorów , przebudowa linii odwadniania osadów, przebudowa zasilania i aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki **oraz budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , w tym : ul. Ogrodowa Łubnice dł 500 m b., ul. Wojska Polskiego w Kolonii Dz-ce dł 350 m b , ul Szkolna Wójcin dł 150 m b.**

Limit nakładów na 2022 rok obejmuje nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej ul Prosta i Polna w m. Dziełtrzkowice w ramach środków przyznanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł oraz środków własnych - 50.000,00 zł - dł. sieci 1350 m b .

Przedsięwzięcie 1.3.2.2 - Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w m. Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dziełtrzkowice i Kol. Dziełtrzkowice

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi 637 500,00 zł jako udział środków własnych latach 2023-2024-2025

Dane wynikające z wartości kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie gminy w łącznej w wysokości wynoszą : **9.452 500,00 zł .**

Gmina jest etapie składania wniosku w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia w budżetu państwa w ramach **Rządowego Programu Polski Ład - II nabór . Złożono w lutym b.r. 1 wniosek na kwotę 4.712.000,00 zł oraz 2 wnioski na kwotę 4.740.500,00 zł.**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane

w oparciu o dane przyjęte do budżetu po zmianach na dzień 28 marca 2022 roku.