

WÓJT
mgr Michał Pazurek

PROKURATOR
mgr Jerzy Dęba
OIRP w Świdlu nr 582/94

SKARBNIK GMINY
Izabela Klatka

UCHWAŁA NR XLII/365/2022
RADY GMINY W ŁUBNICACH
z dnia .8. grudnia 2022 roku

projekt

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
Na lata 2022 -2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079 i poz.1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. Z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) Rada Gminy w Łubnicach, uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice i ustala na lata 2022 - 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z załączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

W Łubnicach

/-/

Baniak Marian

Objaśnienia - do projektu uchwały

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022 - 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2022-2035

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 2031.

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 2023 rok w stosunku do 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, w tym na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz dodatku węglowego .
Od roku 2023 do roku 2035 przyjęto sposób prognozowania dochodów poprzez indeksację średnio o 6,00 % .
Konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje wprowadzenie dyscypliny po stronie wydatków.
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
Nowym wyzwaniem w ramach projektu i finansowania inwestycji wieloletnich będzie określenie sposobu finansowania p r z e d s i ę z i ę ć z udziałem środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu Polski Ład .
Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach programu na realizację zadań p.n. :

W 2022 ROKU złożono wnioski tyt. dofinansowania zadań w tym na realizację p r z e b u d o w y dróg gminnych

- 1) Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice , Łubnice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 6.059.000,00 zł

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 4.712.000,00 zł z czego :

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

w roku 2025 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

- 2) **Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -**

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg :ogółem : 5.659.000,00 zł

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa

w wysokości . : 4.740.500,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

Środki zadeklarowane w ramach WSTĘPNYCH PROMES dotyczą dofinansowania inwestycji z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD :PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH .

Kwoty te zostaną ujęte w budżecie po rozstrzygnięciu przetargów oraz otrzymaniu PROMES OSTATECZNYCH.

Rok 2022

Prognoza dochodów na 2022 rok - po zmianach

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:
Dochody ogółem kwota zaplanowana stanowi: 27.937.015,36 zł
w tym:

- dochody bieżące 27.252.481,36 zł
- dochody majątkowe: 684 534,00 zł
w tym środki Funduszu Inwestycji Lokalnych: 590.000,00 zł
w tym środki z budżetu UE na finansowanie wydatków majątkowych planowanych w ramach programu CYFROWA GMINA: 94.634,00 zł

Dochody bieżące na 2022 rok wzrosły dodatkowo w pozycji udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę: 2.888.418,57 zł
- pismo Ministra Finansów z 30 września 2022 roku – ST 3.4753.9.2022.
Środki te zgodnie z w/w pismem należy ująć w budżecie 2022 roku.

Art. 70k. 1. W latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.
2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, wydatki w kwocie mniejszej niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j, to w roku 2029 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.
3. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2028 r., informację o wysokości wydatków przeznaczonych na zadania, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

art. 2 pkt 22 u.o.o.ź.e odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów

Prognoza wydatków na 2022 rok - po zmianach

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę: 26.913.426,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące 25.018.892,76 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 400.000,00 zł
wydatki majątkowe 1.894.534,00 zł
w tym wydatki na:

- Budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach, Zespole Szkół w Wójcinie i Szkole podstawowej w Łubnicach: 450.000,00 zł

Struktura budżetu po zmianach na 2022 rok

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	97,55%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	21,35%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	76,17%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	2,45%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	92,96%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	7,04%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	38,75%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	1,60%

Wynik budżetu - 2022 rok

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

Dodatki wynik jest spowodowany wprowadzeniem do dochodów kwoty dodatkowych środków pozyskanych w ramach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł

Nadwyżka 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 dodatnią i stanowi kwotę : **+ 1.023.588,60 zł** .

Nadwyżka stanowi pokrycie spłat rat kredytów i pożyczki przypadające na 2022 rok

Przychody zaplanowane po zmianie ulegają zmniejszeniu o 1 776.000,00 i stanowią ogółem : **0,00 zł**
w tym :

1. z tyt. Planowanego kredytu w wysokości : 0,00 zł t.j. (- 700.000,00 zł)
2. z tyt. Kwoty wolnych środków w wysokości : 0,00 zł t.j. (- 1.076.000,00 zł)

Rozchody zaplanowane na początek roku pozostają bez zmiany w 2022 roku :

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.023.588,60 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

- 1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł
- 2) pożyczki z WFOSiGW w wysokości **23.588,60 zł**

Wskaźnik planowanej spłaty stanowi 7,72 % , natomiast dopuszczalny – 11,93 %

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku ulega zmniejszeniu o 700.000,00 zł i wyniesie : **5.191.531,60 zł**
co stanowi 19,05 % planowanych dochodów .

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

Kwoty kredytów z lat 2011-2014 : **1.900.000,00 zł**

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2023-2025 .

Kwoty pożyczki z 2018-2019 roku W F O S i G W : **641.531,60 zł**

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2022-2025 .

Razem : 2.541.531,60 zł

Kwoty kredytu z 2019 roku w wysokości: **1.300.000,00 zł**

Kwoty kredytu z 2020 roku w wysokości: **1.350.000,00 zł**

Razem : 2.650.000,00 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku stanowić będzie : (2.541.531,60 zł + 2.650.000,00 zł) = **5.191.531,60 zł**

Rok 2023

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok.

Analiza porównawcza dochodów budżetu na 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za okres 2022 roku przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2022 minus dod. kwota udziałów	Prognoza na 2023	%	Różnice
1	Dochody ogółem : 27.937.015,36 – 2.888.418,57 =	25.048.596,79	19.325.000,00	77,15%	-5.723.596,79
1.1	Dochody bieżące, z tego: 27 252 481,36 – 2 888 418,57	24.364.062,79	19.325.000,00	71,32%	-5.039.062,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (5.780 750,57 – 2.888.418,57) = 2 892 332,00	2.892.332,00	2 934.183,00	101,44%	+ 41.851,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38.969,00,	74.445,00	191,43%	+ 35.476,00
1.1.3	z tytułu subwencji ogólnej	6 132 292,00	7.135.548,00	116,36%	+ 1.003.256,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.807.042,61	2.155.646,00	24,48%	-6.651.396,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 493 427,18	7.025.178,00	108,19%	531.750,82
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 456.467,70	1 487.843,24	102,15	31.375,54
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	684.534,00	0,00	0,00%	0,00

Kwota planowanych dochodów bieżących uległa zmniejszeniu w stosunku do 2022 ogółem o kwotę per saldo : - 5.039.062,79 zł co jest wynikiem obniżenia głównie środków w ramach dotacji na 2023 rok .

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe o + 41.851,00 zł
Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej - w wysokości 2.934.183,00 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o + 35.476,00 zł
w stosunku do wykonania na dzień 30.09.2021 r.

Kwoty planowanych subwencji na 2022 zostały określone w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana na 2023 rok w wysokości : 4.930.240,00 zł

Kwota przyznana gminie na 2022 rok wynosiła łącznie : 4.197.723,00 zł

Kwota subwencji oświatowej na 2023 rok jest wyższa o : + 732.517,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest

na finansowanie zadań własnych gmin i została wstępnie określona w wysokości : 2.205.308,00 zł

Kwota planowana 2021 roku – 2.547.446,00 zł a w 2022 roku : 1.934.569,00 zł

Kwota subwencji wyrównawczej na 2022 rok jest wyższa w stosunku do r.ub. o + 270.739,00 zł.

co niekorzystnie wpływa na poziom dochodów bieżących gminy a co za tym idzie na planowanie wydatków bieżących w 2023 roku.

Kwota planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku uległa zmniejszeniu o : - 6.651.396,61 zł

a w szczególności z tytułu dotacji na finansowanie zasiłków rodzinnych i 500+ oraz pozostałych świadczeń t.j.

dotatków na zakup opału i środków wspierających wydatki w zakresie funduszu pomocy Ukrainie .

Środki te w całości były przeznaczane na finansowanie zadań bieżących na określony cel i nie miały wpływu na wynik budżetu gminy

w 2022 roku .Plan dochodów na 2023 rok na początek roku nie uwzględnia również otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat

do cen paliwa rolnikom oraz dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów .

Powyższa a n a l i z a dochodów planowanych w 2023 roku do analogicznych w roku 2022 była postawą planowania dochodów na lata następne t. j. 2 0 2 4 – 2 0 3 5 .

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : **19.325.000,00 zł**

w tym : dochody bieżące 19.325.000,00 zł

Planowane dochody bieżące uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na zmniejszenie wpływów planowanych w ramach dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa .

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

Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę- 23.115.500,00 zł

:- wydatki bieżące 20.275.000,00 zł

- wydatki majątkowe 2.840.500,00 zł

w tym przedsięwzięcia : 2.490.500,00 zł

Wynik budżetu - 2023 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 : - 3.790.500,00 zł .

Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 4.714.088,60,00 zł

sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z :

1. Planowanego kredytu w wysokości : 2.840.500,00 zł

2. Kwoty wolnych środków z 2021 roku , o których mowa w art.217 ust.2 ustawy w wysokości: 1.873.588,60 zł;

Rozchody zaplanowane w 2023 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

Wskaźnik planowanej spłaty stanowi **7,42%** , natomiast dopuszczalny – 11,81%

Kwota zadłużenia na koniec **2 0 2 3** roku wyniesie : **7.108.443,00 zł** co stanowi **36.78 %** planowanych dochodów .

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek t. j.

Kwota kredytów z 2011-2014 roku – **1.000.000,00 zł**
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2024-2026 .
Kwota pożyczki z 2018-2019 roku W F O S i G W : **617.943,00 zł**
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2024-2025 .
Razem : 1.617.943,00 zł

Kredyt z 2019 roku w wysokości: **1.300.000,00zł**
Kredyt z 2020 roku w wysokości: **1.350.000,00zł**
Razem : 2.650.000,00 zł.
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2026-2029.

Kredyt planowany w 2023 roku w wysokości: 2.840.500,00 zł
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2030-2035 .

Łącznie : (4.267.943,00 zł z lat ubiegłych + 2.840.500,00 zł kredyt planowany w 2023 r.) = 7.108.443,00 zł

W latach 2024-2035 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 i planowanego w 2023 roku .

Kwota kredytów z 2011-2014 roku wyniosą łącznie na koniec 2023 roku : **1.000.000,00 zł**
Raty do spłaty przypadają na lata 2024-2026
800.000,00 zł w 2024 roku
200.000,00 zł w 2025 roku

Kwota pożyczki z 2018-2019 roku WFOSiGW : **617.943,00 zł**
Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2024-2025 .
23.588,60 zł w 2024 roku
594.324,40 zł w 2025 roku

Kredyt z 2019 roku w wysokości: **1.300.000,00zł**
Kredyt z 2020 roku w wysokości: **1.350.000,00zł**
Razem : 2.650.000,00 zł.

Kwoty te przypadają do spłaty w latach 2026-2029.
t.j.
650.000,00 zł w 2026 roku
650.000,00 zł w 2027 roku
650.000,00 zł w 2028 roku
700.000,00 zł w 2029 roku

Kredyt planowany na wsparcie inwestycji w roku 2023 w wysokości : 2.840.500,00 zł
dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych oraz dofinansowania udziału własnego planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych .

Spłata tego kredytu możliwa jest w latach 2030-2035 i planowana jest w wysokości :

- 440.500,00 zł w roku 2030
- 400.000,00 zł w roku 2031
- 500.000,00 zł w roku 2032
- 500.000,00 zł w roku 2033
- 500.000,00 zł w roku 2034
- 500.000,00 zł w roku 2035
razem : 2.840 500,00 zł

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**

Planowane nakłady ujęto na finansowanie przedsięwzięć biorąc pod uwagę środki zadeklarowane jako udział własny co jest wynikiem odniesienia się do danych wynikających w ramach WSTĘPNYCH PROMES dotyczących dofinansowania inwestycji z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD :

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wieloletnia prognoza finansowa

przewiduje realizację przedsięwzięć w latach 2022 - 2027 :
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.

w tym :

Przedsięwzięcie 1.3.2.1 - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Łubnicach -

Wartość kosztorysowa ;ogółem : 270.000,00 zł
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 32.500,00 zł
jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :
w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 16.250,00 zł ,
w 2024 roku : 16.250,00

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości : 237.500,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 118.750,00 zł
w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 118.750,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2.2 - Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dziętrzkowice , Łubnice Kolonia Dziętrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg ;ogółem : 6.059.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 1.347.000,00 zł
jako udział środków własnych latach 2023-2024-, z czego :
w 2023 roku : w tym : udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 1.317.000,00 zł ,
w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00
w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości : 4.712.000,00 zł z czego :

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł
w roku 2025 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2.3 - . Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na terenie Gminy -

Wartość kosztorysowa przebudowy dróg ;ogółem : 5.659.000,00 zł

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 918.500,00 zł
jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :
w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy według kosztów wykonawcy : 888.500,00 zł ,
w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00
w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości : 4.740.500,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł
w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2.3 -o poniższej nazwie ulega wyłączeniu z grupy przedsięwzięć wieloletnich

1.3.2.4 . Modernizacja urządzeń i budynku oczyszczalni w Łubnicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnych - planowana w latach 2022-2023-2024-2025 .

CEL : Poprawa funkcjonowania obiektu już istniejącej oczyszczalni oraz kanalizacji

W 2022 roku zaplanowano modernizację urządzeń na oczyszczalni w Łubnicach

oraz wymianę dachu : 100.000,00 zł .

Zakres robót do wykonania w latach 2023-2024 zostaje wyłączony i uwzględniony w pozostałych przedsięwzięciach jak niżej .

Przedsięwzięcie 1.3.2.5 - . Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Łubnicach

Wartość kosztorysowa :ogółem : **5.825.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : (347.500,00 + 15.000,00) = 362.500,00 zł

jako udział środków własnych latach 2022-2024 , z czego :

w roku 2022 : 15.000,00 zł

w tym wydatki poniesione na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego

oraz koszty opracowania dokumentacji na przebudowę oczyszczalni

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 173.750,00 zł ,

w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00

w 2024 roku : 173.750,00

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości . : 5.462,500.,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.731,250,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.731.250,00 zł

**Przedsięwzięcie 1.3.2.6 - Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Łubnice ,Wójcin ,
Dzietrzkowice**

Wartość kosztorysowa :ogółem : **3.040.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 190.000,00 zł

jako udział środków własnych latach 2023-2024 , z czego :

w 2023 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 95.000,00 zł ,

w 2024 roku : 95.000,00

Promesa w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa w wysokości . : 2.850 000,00 zł z czego :

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości : 1.425.000,00 zł

w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 1.425.000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2.7 -

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach -

Wartość kosztorysowa :ogółem : **1.000.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 1.000.000,00 zł

jako udział środków własnych latach 2025-2026 , z czego :

w 2025 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 500.000,00 zł ,

w 2026 roku : 500.000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.8 -

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Zespołu Szkół Dzietrzkowice -

Wartość kosztorysowa ogółem : **400.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 400.000,00 zł

jako udział środków własnych latach 2025-2026 , z czego :

w 2025 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 200.000,00 zł ,

w 2026 roku : 200.000,00

Przedsięwzięcie 1.3.2.9 -
Budowa Sali gimnastycznej w Wójcinie przy Zespole Szkół w Wójcinie

Wartość kosztorysowa łącznie : 1.000.000,00 zł
Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : 1.000.000,00 zł
jako udział środków własnych latach 2026-2027 , z czego :
w 2026 roku : w tym udział własny w kosztach budowy : 100.000,00 zł ,
w 2027 roku : 900.000,00

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu po zmianach ujętych na dzień opracowania danych kształtujących poziom dochodów i wydatków oraz poziom nadwyżki na 2022 rok..
