**Objaśnienia - do projektu** Uchwały nr XLV/289/2023

**przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice**

**na lata 2 0 2 3 - 2 0 3 5**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2023-2035**

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 2 0 2 3 przyjęto wartości wynikające z planowanych danych po zmianach budżetu na 2 0 2 3 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 2 0 2 4 do roku 2 0 3 5 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 realizacja

p r z e d s i ę w z i ę ć z udziałem środków budżetu państwa w ramach rządowego **Programu Polski Ład .**

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

**W styczniu 2023 roku gmina otrzymała dwie PROMESY :**

1. **PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/5938/Polski Ład**

**promesa dotyczy finansowania inwestycji polegającej na :**

**Przebudowa istniejących sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice , Łubnice Kolonia Dzietrzkowice , Ludwinów oraz Wójcin .**

**Koszt**  realizacji po dokonanym przetargu przebudowy dróg ;ogółem **: 6.059.000, 00 zł**

**Promesa stanowi wstępne zabezpieczenie dofinansowania zadania z budżetu państwa**

**w wysokości . : 4.712..000,00 zł t.j. 78,55 % ostatecznej wartości inwestycji , z czego :**

w roku 2023 w wysokości **: 2.356.000,00 zł**

w roku 2024 w wysokości **: 2.356.000,00 zł**

1. **PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWSTYCJI STATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/6056/Polski Ład**

**promesa dotyczy finansowania inwestycji polegającej na :**

**Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących dróg lokalnych na trenie Gminy -**

**Koszt realizacji po dokonanym przetargu**  przebudowy dróg ;ogółem : **5.659.000,00 zł**

**Promesa stanowi wstępne zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa**

**w wysokości . : 4.740.500.,00 zł t.j. 84,67 % ostatecznej wartości inwestycji , z czego :**

w roku 2023 w wysokości **: 2.370.250.,00 zł**

w roku 2024 w wysokości **: 2.370.250,00 zł**

**PROMESY stanowią zapewnienie , że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Funduszu, do kwoty wskazanej w Promesie Wypłata dofinansowania z promesy na rzecz beneficjenta nastąpi po spełnieniu warunków wynikających z Promesy .**

**Środki te stanowią zasilenie dochodów majątkowych wykazanych w budżetach na lata 2023 i 2024 .**

**W trybie niniejszej uchwały wprowadza się zmiany co do planowanych dochodów i wydatków na rok 2023**

**oraz zmiany po stronie p r z y c h o d ó w roku bieżącego.**

Zmiany po stronie dochodów dotyczą planowanych dotacji , ostatecznych kwot subwencji oraz dofinansowania zakupów inwestycyjnych inwestycji z budżetu UE .

**Analiza** porównawcza dochodów budżetu na 2 0 2 3 w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za okres 2022 roku przedstawia się jak niżej :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | Przewidywane wykonanie 2022 minus dod. kwota udziałów | **Prognoza na 2023** | **%** | Różnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Dochody ogółem** | **24 223 735,66** | **24 802.149,00** | 102.38% | **+ 578 413,34** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **23 477 101,66** | **20 068 999,00** | 85,48% | -**3.408.102,66** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.892.332,00 | 2 934.183,00 | 101,45% | + 41.851,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 38.855,84 | 74.445,00 | 191,43% | + 35.589.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | z tytułu s u b w e n c j i ogólnej | 6 141 445,00 | 7.129 699,00 | 116,09% | 988.254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 388.010,31 | 2.074.654,00 | 24,73% | -6.313.356,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 6 016 458,51 | 7.856.018,00 | 130,57% | 1 839 559.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 354 705,34 | 1 487.043,24 | 109,76 | 132 337,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **746 634,00** | **4.733 150,00** | 0,00% | 3.986.516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla celów analizy analogicznych dochodów wykonanie roku 2022 zostało pomniejszone o kwotę udziałów otrzymanych w r.ub. dodatkowo t.j. o - 2.888.418,57 zł

**Kwota planowanych dochodów bieżących uległa zmniejszeniu w stosunku do 2022 ogółem o kwotę per saldo :**

**- 3.408.102,66 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 + 35.589,16 zł**

**w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2022 r.**

Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej .w wysokości 74.445.,00 zł .

Według wyjaśnień Ministerstwa propozycja planu została ustalona w wysokości średniego wykonania za okres trzech ostatnich lat .

**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 2 0 2 3 rok w wysokości i : **4.924.391,00 zł**

Kwota przyznana gminie na 2022 rok wynosiła łącznie : 4.206.876,00 zł

Kwota subwencji oświatowej na 2022 rok jest wyższa o **: + 717.515,00 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 ,**

**Kwota planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku uległa zmniejszeniu o : - 6.313.356,31 zł** ,

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

dodatków na zakup opału ( 3.060.000.00 zł ) oraz 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 t budżetu na początek roku nie uwzględnia również otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom oraz dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów .

**Kwota planowanych dochodów majątkowych po zmianach wynosi : 4.733.150,00 zł w tym :**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań **inwestycyjnych 4.726.250,00 zł**

na przebudowę dróg gminnych

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

**- 6.900,00 zł**

w ramach projektu ; „ Dostępny samorząd „

**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 .**

**Rok 2 0 2 3**

**Prognoza d o c h o d ó w na 2 0 2 3 rok - po zmianach**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

**Dochody ogółem** kwota zaplanowana **: 24.802 148,00 zł**

w tym : **dochody bieżące 20.068.999,00 zł**

w tym : Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

**- 3.100,00 zł** w ramach projektu ; „ Dostępny samorząd „

**dochody majątkowe : 4.733.155,00 zł**

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

**- 6.900,00 zł** w ramach projektu ; „ Dostępny samorząd „

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

**Prognoza w y d a t k ó w na 2 0 2 3 rok - po zmianach**

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 29.153.099,00 zł**

**Wydatki bieżące 21.279.315,00 zł**

**w tym**

wydatki realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **: 56.916,00 zł**

**Wydatki majątkowe 7.873.784,00 zł**

w tym przedsięwzięcia : 7.216.750,00 zł

Pozostałe wyd. inwestycyjne 657 034,00 zł

w tym : rezerwa w wysokości : 150.000,00 zł

oraz

wydatki na inwestycje realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego : **163.534,00 zł**

**Koszty zaplanowane na obsługę długu**

**t.j. planowane odsetki od zadłużenia gminy wynoszą : 385.000,00 zł**

757- 75702 & 8110

**Ponadto w ramach budżetu zaplanowano koszty rozliczenia z bankami w wysokości : 66 525,00 zł**

z tyt. spłaty kredytu hipotecznego w ramach przyjętego spadku .

757- 75714 & 8010

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 24 maja 2021 r. stwierdza się iż spadek po A. B. z domu L. nabyła z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy Gmina Łubnice w całości .

Zgodnie z art. 1031 &2 zd.1 k.c w razie przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku . Odpowiedzialność Gminy Łubnice za dług spadkowy wynikający z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza którego wartość czynna została ustalona na 66.525,00 zł stanowi 3/8 udziału nieruchomości obciążonej hipoteką.

**W y n i k budżetu - 2 0 2 3 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 2023 rok będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością

ujemną i stanowi kwotę : **- 4.350.950,00 zł .**

**Przychody zaplanowane w wysokości ogółem : 5.274.538,60 zł**

sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z :

1. kwoty niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 na realizacje programów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości : **210.450,00 zł**,

w tym : środki w ramach projektu „ Dostępny samorząd „ 90.000,00 zł

środki w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina „ 120.450,00 zł

2) kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości : **2.840.500,00 zł**

3) kwoty nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości : **1.300.000,00 zł**

4) kwoty środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustaw w wysokości : **923.588,60 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 **5.50 %** , natomiast dopuszczalny – 11,80%

**Kwota zadłużenia na koniec 2 0 2 3**  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 WFOSiGW : 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. ) = razem 7.108.443,00zł**

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

zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu po zmianie na **2 0 2 3**  rok.

**2 0 2 3 – 2 0 3 5**

W latach 2023-2035 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

t.j.

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 .

t.j.

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 2 0 2 3 w wysokości : 2.840.500,00 zł**

**dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych oraz dofinansowania udziału własnego planowanych p r z e d s i ę**

**w z i ę ć 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

Wykaz **przedsięwzięć** nie ulega zmianom i przedstawia się następująco:

**Wieloletnia prognoza finansowa**

**przewiduje realizację p r z e d s i ę w z i ę ć w latach 2023-2027 :**

**z czego w ramach :**

**Wykaz przedsięwzięć obejmuje ponadto realizację z a d a ń w ramach :**

1.3. .W y d a t k ów na programy , p r o j e k t y lub zadania p o z o s t a ł e

( inne niż wymienione w pkt 1. 1.i.2.), t.j.

**w tym :**

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

Wartość przebudowy dróg ;ogółem **: 6.059.000, 00 zł , z czego :**

**łączne nakłady w roku 2023 wyniosą :3.673.000.00 zł**

**łączne nakłady w roku 2024 wyniosą :2.386.000.00 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 stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa**

**w wysokości . : 4.712..000,00 zł z czego :**

w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości **: 2.356.000,00 zł**

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

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

Wartość przebudowy dróg ;ogółem : **5.659.000,00 zł**

**łączne nakłady w roku 2023 wyniosą : 3.258.750.00 zł**

**łączne nakłady w roku 2024 wyniosą : 2.400.250.00 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 stanowi 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 1.3.2.4 - . Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Łubnicach**

Wartość kosztorysowa ;ogółem : **5.810.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **347.500,00 zł**

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

**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 stanowić będzie 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 1.3.2.5 - 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 stanowić będzie 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 1.3.2.6 -**

**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 w s t ę p n a Banku Gospodarstwa Krajowego stanowić będzie 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 1.3.2.7 -**

**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 ;ogółem **: 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**

**Przedsięwzięcie 1.3.2.10 -** **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**

Wartość kosztorysowa ;ogółem **: 600.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **600.000,00 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 : 500.000,00**

**Przedsięwzięcie 1.3.2.11 -** **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku urzędu Gminy**

Wartość kosztorysowa ;ogółem **: 200.000,00 zł**

Kwota środków własnych zabezpieczona w projekcie stanowi łącznie : **200.000,00 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 : 500.000,00,**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na **2 0 2 3**  rok - **po zmianach .**