

Objaśnienia - do projektu Uchwały Nr XLVIII/309/2023

**przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2023 - 2035**

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 2023 przyjęto wartości wynikające z planowanych danych po zmianach budżetu na 2023 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 2024 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.

Wprowadza się zmiany w planowanych nakładach w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków budżetu państwa w ramach rządowego **Programu Polski Ład** na lata 2023 -2024

W styczniu 2023 roku gmina otrzymała dwie PROMESY :

- 1) PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH : 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 dokonanych 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 I półroczu 2024 planuje się wpływy oraz nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

w II półroczu 2024 planuje się wpływy oraz nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł

oraz udział własny (koszt nadzoru) ; 30.000,00 zł

Łącznie nakłady na 2024 rok : 4 742.000,00 zł

Kwota nakładów w wysokości 1.317.000,00 zł stanowi udział własny i została zaplanowana w 2023 roku . w tym ; roboty budowlane : 1 287.000,00 zł oraz koszt nadzoru 30.000,00 zł

- 2) PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD ; PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH : Nr Edycja 2/2021/6056/Polski Ład ; promesa dotyczy finansowania inwestycji polegającej na :

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

Koszt realizacji po dokonaniu 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 I półroczu 2024 planuje się wpływy i nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł
w II półroczu 2024 planuje się wpływy i nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł
oraz udział własny (koszt nadzoru) ; 30.000,00 zł
Łącznie nakłady na 2024 rok : 4 772.500,00 zł

Kwota nakładów w wysokości 888.500,00 zł stanowi udział własny i została zaplanowana w 2023 roku .
w tym ; roboty budowlane : 858.500,00 zł oraz koszt nadzoru 30.000,00 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 .

Łącznie zmniejszenie dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład : (2 356.000,00 + 2 370.250,00) = 4.726.250,00 zł w 2 0 2 3 roku. Środki ujęto w prognozie dochodów majątkowych WPF na 2 0 2 4 rok gdzie zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów realizacji w/w przedsięwzięć w I półroczu 2024 .

W trybie niniejszej uchwały wprowadza się zmiany co do planowanych dochodów i wydatków na rok 2 0 2 3

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

Zmiany po stronie dochodów b i e ż ą c y c h dotyczą wprowadzenia do budżetu dodatkowych dochodów z tytułu subwencji uzupełniającej i oświatowej oraz dochodów własnych .

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 30.03.2023	Prognoza na 2023 na 30.09.2023	Różnice
1	<u>Dochody ogółem</u>	<u>24 802.149,00</u>	<u>22.064 066,81</u>	<u>- 2 738.082,19</u>
1.1	<u>Dochody bieżące, z tego:</u>	<u>20.068.999,00</u>	<u>22.058 066,81</u>	<u>+ 1 989,067,81</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.934.183,00	2 934.183,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74.445,00	74.445,00	0,00
1.1.3	z tytułu s u b w e n c j i ogólnej	7.129.699,00	8.869.230,00	1.739.531,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.074.654,00	2.595.182,77	520.528,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 856 018,00	7.585.026,04	- 270.991,96
1.2	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>4 733.150,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-4 727.150,00</u>

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych : 2.934.183,00 zł
Kwota została określona w informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób : 74.445,00 zł
Według wyjaśnień Ministerstwa propozycja planu została ustalona w wysokości średniego wykonania za okres trzech ostatnich lat .

Kwota planowanych dochodów bieżących uległa zwiększeniu głównie z tytułu :

Srodków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. w wysokości : **1.727.057,00 zł**
przyznano gminie jako środki na uzupełnienie dochodów gminy

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego została ustalona na 2023 rok w wysokości : **4.936.865,00 zł**
Wzrost z tyt. środków z rezerwy subwencji na dodatkowy odpis ZFSS o kwotę **12.474,00 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**
pozostaje bez zmian .

Kwota planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku uległa zwiększeniu o : 520.528,77 zł ,

a w szczególności z tytułu dotacji na finansowanie zasiłków rodzinnych oraz pozostałych świadczeń t.j. środków wspierających wydatki w zakresie funduszu pomocy Ukrainie .

Plan budżetu na początek roku nie uwzględnia również otrzymywanych dotacji na sfinansowanie dopłat do cen paliwa rolnikom oraz dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów .

Pozostałe dochody uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę : -270.991,96 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczy ;

- wpływów zakładanych na początek roku z tyt. rozliczenia podatku VAT w ramach planowanej inwestycji na obiekcie oczyszczalni ; **-335.000,00 zł**

Zwiększenie dochodów bieżących w łącznej wysokości : **+ 64.008,04 zł**

dotyczy zmian wprowadzonych od marca b.r. z tyt. ;

- wpływów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej : 25.943,04 zł
Środki przekazano Gminie 24 lipca 2023 roku w oparciu o zawartą wcześniej Umowę Darowizny pomiędzy Fundacją ORLEN a Zespołem Szkół im Armii Andersa w Łubnicach .

- wpływów z usług w tej poz. wprowadzono zwiększenie dochodów : 20.000,00 zł

z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin (Bolesławiec i Byczyna)

- wpływów z tyt podatku od spadków i darowizn - 14.000,00 zł

- wpływów z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie : 4.065,00 zł ,

Kwota planowanych dochodów majątkowych po zmianach wynosi : 6.000,00 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

- **6.000,00 zł** w ramach projektu ; „ Dostępny samorząd „

Zmniejszeniu uległy środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład** ; **- 4 726.250,00 zł**
zaplanowane na 2024 rok .

oraz środki zaplanowane w ramach projektu „ Dostępny samorząd „ : **-900,00 zł**
przekwalifikowane na dochody bieżące w tym zakresie .

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok - po zmianach

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

Dochody ogółem kwota zaplanowana : 22.064.066,81 zł

w tym : **dochody bieżące** 22.058.066,81 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

- 4.000,00 zł w ramach projektu ; „ Dostępny samorząd „

dochody majątkowe : 6.000,00 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

- 6.000,00 zł w ramach projektu ; „ Dostępny samorząd „

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

Prognoza wydatków na 2023 rok - po zmianach

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę : 25.115.016,81 zł

Wydatki bieżące 22.031,417,81 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 : 89.916,00 zł

Wydatki majątkowe 3.083.599,00 zł

w tym przedsięwzięcia : 2.490.500,00 zł

Pozostałe wyd. inwestycyjne 443 099,00 zł

w tym : rezerwa w wysokości : 150.000,00 zł

w tym :

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 : 130.534,00 zł

Koszty zaplanowane na obsługę długu :

odsetki od zadłużenia gminy po zmianie wynoszą : 437.057,00 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 b u d ż e t u - 2 0 2 3 r o k

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

D e f i c y t 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 : **- 3.050.950,00 zł**

Planowany deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu o 1.300.000,00 zł z uwagi na pozyskanie dodatkowych dochodów w ramach subwencji uzupełniającej .

Przychody zaplanowane po z m i a n a c h w wysokości ogółem : 3.974.538,60 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 realizację 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 środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustaw w wysokości : **923.588,60 zł**
z przeznaczeniem na spłaty rat kredyt

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 7,64 % , 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**

2024 – 2035

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

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 2023 w wysokości : 2.840.500,00 zł

dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych oraz dofinansowania udziału własnego planowanych
przebiegów 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 ulega zmianom i przedstawia się następująco:

**Wieloletnia prognoza finansowa
przewiduje realizację przedsięwzięć w latach 2023-2027 :
z czego w ramach :**

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 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 1.3.2.2 - 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 po zmianach ustala się w latach
łączne nakłady w roku 2023 wyniosą : 1.317.000,00 zł
łączne nakłady w roku 2024 wyniosą : 4.742.000,00 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 : udział własny w kosztach budowy stanowi łącznie : 1.317.000,00 zł,
w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00 koszt robót budowlanych 1.287.000,00 zł
w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa
w 2024 roku w wysokości : 4.712.000,00 zł z czego :
w I półroczu 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.356.000,00 zł
w II półroczu 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 terenie Gminy -**

Wartość przebudowy dróg ogółem : 5.659.000,00 zł

Łączne nakłady po zmianach ustala się w latach
łączne nakłady w roku 2023 wyniosą : 888.500,00 zł
łączne nakłady w roku 2024 wyniosą : 4.770.500,00 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 : udział własny w kosztach budowy stanowi łącznie : 888.500,00 zł,
w tym koszt nadzoru inwestycyjnego : 30.000,00 . koszt robót budowlanych 858.500,00 zł
w 2024 roku : 30.000,00 zł nadzór inwestycyjny

Promesa stanowi zabezpieczenie finansowania zadania z budżetu państwa
w 2024 roku w wysokości : 4.740.500,00 zł z czego :
w I półroczu 2024 przewiduje się nakłady w wysokości : 2.370.250,00 zł
w II półroczu 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 , Dziętrzkowice

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 Dziętrzkowicach -

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 Dietrzkowice -

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 : 100.000,00

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

