Uchwała Nr XXIII/112/2012
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 grudnia 2012 roku .

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 roku ; Dz.U. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku ; Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 roku ; Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005 roku: Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457: i z 2006 roku ; Dz.U. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz.1337 i z 2007 roku; Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 , z 2008 roku; Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz. poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,Nr 106 poz.675 i z 2011r. Nr 21 poz.113 , Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567) , **art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157 , poz.1240, zm. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 oraz z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386 nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz.1707) , **w związku z art. 122,ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zm. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r.Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685,Nr 152 poz.1020,Nr 161,poz.1078,Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 i z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012 r. poz. 986,

Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje:

W Uchwale Rady Gminy w Łubnicach Nr XIV/59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 -2020 wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2012 – 2020 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	10 577 986,31	10 241 863,35	0,00	336 122,96	0,00	0,00	11 077 315,99	8 983 554,69	8 958 023,88	0,00	0,00	0,00	25 530,81	24 530,81
Wykonanie 2010	10 516 882,63	10 152 577,76	0,00	364 304,87	10 695,02	350 059,85	11 718 495,45	9 900 326,00	9 787 058,66	0,00	0,00	0,00	113 267,34	102 599,97
Plan 3 kw. 2011	11 255 781,51	10 410 709,51	0,00	845 072,00	0,00	0,00	14 979 314,14	10 410 653,14	10 310 653,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	95 000,00
2012	12 530 404,34	11 551 656,24	152 508,00	978 748,10	1 500,00	800 000,00	13 430 404,34	11 517 852,49	11 197 852,49	0,00	0,00	170 400,00	320 000,00	315 000,00
2013	13 310 428,00	12 760 428,00	160 000,00	550 000,00	0,00	250 000,00	12 000 000,00	10 653 317,15	10 453 317,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00
2014	13 200 000,00	12 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00	11 772 167,96	11 572 167,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	12 950 000,00	12 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	12 100 000,00	11 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2016	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	13 100 000,00	12 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 100 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	13 200 000,00	12 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 200 000,00	11 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	13 500 000,00	12 924 578,00	0,00	575 422,00	0,00	575 422,00	12 910 428,00	11 169 391,66	11 069 391,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 300,00	11 300 300,00	11 270 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 093 761,30	0,00	-499 329,68	1 258 308,66	1 405 957,29	405 957,29	405 957,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 818 169,45	0,00	-1 201 612,82	252 251,76	2 447 922,58	501 455,21	500 000,00	0,00	0,00	1 946 467,37	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 568 661,00	0,00	-3 723 532,63	56,37	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	3 723 532,63
2012	1 912 551,85	1 183 781,85	-900 000,00	33 803,75	2 499 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 399 700,00	800 000,00
2013	1 346 682,85	1 346 682,85	1 310 428,00	2 107 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 832,04	1 677 832,04	-250 000,00	1 127 832,04	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 741 036,34	741 036,34	589 572,00	1 755 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	299 700,00	2 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	405 172,40	405 172,40	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	4,06%	4,06%
Wykonanie 2010	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	2 546 467,37	0,00	0,00	24,21%	24,21%	7,88%	7,88%
Plan 3 kw. 2011	1 246 467,37	1 246 467,37	446 467,37	0,00	2 546 467,00	0,00	446 467,00	22,62%	18,66%	11,92%	7,95%
2012	1 599 700,00	1 599 700,00	499 700,00	0,00	5 799 700,00	0,00	250 000,00	46,29%	44,29%	15,28%	11,29%
2013	1 310 428,00	1 310 428,00	250 000,00	0,00	4 489 272,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	11,34%	9,46%
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 739 272,00	0,00	250 000,00	35,90%	34,01%	5,30%	5,30%
2015	850 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	3 889 272,00	0,00	0,00	30,03%	30,03%	7,34%	5,41%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 889 272,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	8,46%	8,46%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 889 272,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	8,40%	8,40%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	889 272,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	8,33%	8,33%
2019	589 572,00	589 572,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	5,11%	5,11%
2020	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,90%	11,90%	11,90%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,50%	2,50%	2,50%	7,88%	TAK	NIE	7,88%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,92%	TAK	NIE	7,95%	TAK	NIE
2012	0,00	**4,80%**	5,78%	0,28%	15,28%	NIE	NIE	11,29%	NIE	NIE
2013	0,00	0,93%	**1,91%**	15,83%	11,34%	NIE	NIE	9,46%	NIE	NIE
2014	0,00	5,37%	**6,35%**	8,54%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK
2015	0,00	8,22%	**8,22%**	12,36%	7,34%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK
2016	0,00	12,24%	**12,24%**	7,69%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK
2017	0,00	9,53%	**9,53%**	7,63%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK
2018	0,00	9,23%	**9,23%**	7,58%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
2019	0,00	7,63%	**7,63%**	13,00%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
2020	0,00	9,40%	**9,40%**	16,91%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 075 251,00	366 974,00	0,00	4 299 300,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 692 480,51	1 562 675,00	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00
2013	5 600 000,00	1 590 000,00	0,00	1 346 682,85	1 310 428,00	0,00	0,00
2014	5 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00
2015	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	741 036,34	589 572,00	0,00	0,00
2020	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 691 237,40	0,00	9 691 237,40	9 691 237,40	0,00	9 691 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 036,34	0,00	741 036,34	741 036,34	0,00	741 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	9 691 237,40	0,00	9 691 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	741 036,34	0,00	741 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**9 691 237,40**	**8 949 333,08**	**8 949 333,08**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**9 691 237,40**	**8 949 333,08**	**8 949 333,08**
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014		ŁUBNICE	3 188 854,21	2 882 325,04	2 882 325,04
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019		ŁUBNICE	6 454 008,19	6 018 633,04	6 018 633,04
3.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budzetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oswiatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013		ŁUBNICE	48 375,00	48 375,00	48 375,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 183 781,85**	**1 346 682,85**	**1 677 832,04**	**1 000 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 183 781,85**	**1 346 682,85**	**1 677 832,04**	**1 000 000,00**
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014			1 077 525,60	1 126 967,40	677 832,04	
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019			99 000,00	178 596,70	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budzetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oswiatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013			7 256,25	41 118,75		

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**741 036,34**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki majątkowe				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**741 036,34**	
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014						
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	741 036,34	
3.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budzetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oswiatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013						

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

Uchwała Nr XXIII/112/2012
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 grudnia 2012 roku .

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 roku ; Dz.U. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku ; Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 roku ; Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005 roku: Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457: i z 2006 roku ; Dz.U. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz.1337 i z 2007 roku; Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 , z 2008 roku; Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz. poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,Nr 106 poz.675 i z 2011r. Nr 21 poz.113 , Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567) , **art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157 , poz.1240, zm. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 oraz z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386 nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz.1707) , **w związku z art. 122,ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zm. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r.Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685,Nr 152 poz.1020,Nr 161,poz.1078,Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 i z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012 r. poz. 986,

Rada Gminy w Łubnicach, uchwala co następuje:

W Uchwale Rady Gminy w Łubnicach Nr XIV/59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 -2020 wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2012 – 2020 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	10 577 986,31	10 241 863,35	0,00	336 122,96	0,00	0,00	11 077 315,99	8 983 554,69	8 958 023,88	0,00	0,00	0,00	25 530,81	24 530,81
Wykonanie 2010	10 516 882,63	10 152 577,76	0,00	364 304,87	10 695,02	350 059,85	11 718 495,45	9 900 326,00	9 787 058,66	0,00	0,00	0,00	113 267,34	102 599,97
Plan 3 kw. 2011	11 255 781,51	10 410 709,51	0,00	845 072,00	0,00	0,00	14 979 314,14	10 410 653,14	10 310 653,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	95 000,00
2012	12 530 404,34	11 551 656,24	152 508,00	978 748,10	1 500,00	800 000,00	13 430 404,34	11 517 852,49	11 197 852,49	0,00	0,00	170 400,00	320 000,00	315 000,00
2013	13 310 428,00	12 760 428,00	160 000,00	550 000,00	0,00	250 000,00	12 000 000,00	10 653 317,15	10 453 317,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00
2014	13 200 000,00	12 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00	11 772 167,96	11 572 167,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	12 950 000,00	12 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	12 100 000,00	11 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2016	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	13 100 000,00	12 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 100 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	13 200 000,00	12 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 200 000,00	11 200 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	13 500 000,00	12 924 578,00	0,00	575 422,00	0,00	575 422,00	12 910 428,00	11 169 391,66	11 069 391,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 300,00	11 300 300,00	11 270 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 093 761,30	0,00	-499 329,68	1 258 308,66	1 405 957,29	405 957,29	405 957,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 818 169,45	0,00	-1 201 612,82	252 251,76	2 447 922,58	501 455,21	500 000,00	0,00	0,00	1 946 467,37	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 568 661,00	0,00	-3 723 532,63	56,37	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	3 723 532,63
2012	1 912 551,85	1 183 781,85	-900 000,00	33 803,75	2 499 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 399 700,00	800 000,00
2013	1 346 682,85	1 346 682,85	1 310 428,00	2 107 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 832,04	1 677 832,04	-250 000,00	1 127 832,04	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 741 036,34	741 036,34	589 572,00	1 755 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	299 700,00	2 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	405 172,40	405 172,40	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	4,06%	4,06%
Wykonanie 2010	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	2 546 467,37	0,00	0,00	24,21%	24,21%	7,88%	7,88%
Plan 3 kw. 2011	1 246 467,37	1 246 467,37	446 467,37	0,00	2 546 467,00	0,00	446 467,00	22,62%	18,66%	11,92%	7,95%
2012	1 599 700,00	1 599 700,00	499 700,00	0,00	5 799 700,00	0,00	250 000,00	46,29%	44,29%	15,28%	11,29%
2013	1 310 428,00	1 310 428,00	250 000,00	0,00	4 489 272,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	11,34%	9,46%
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 739 272,00	0,00	250 000,00	35,90%	34,01%	5,30%	5,30%
2015	850 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	3 889 272,00	0,00	0,00	30,03%	30,03%	7,34%	5,41%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 889 272,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	8,46%	8,46%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 889 272,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	8,40%	8,40%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	889 272,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	8,33%	8,33%
2019	589 572,00	589 572,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	5,11%	5,11%
2020	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,90%	11,90%	11,90%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,50%	2,50%	2,50%	7,88%	TAK	NIE	7,88%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,92%	TAK	NIE	7,95%	TAK	NIE
2012	0,00	**4,80%**	5,78%	0,28%	15,28%	**NIE**	NIE	11,29%	**NIE**	NIE
2013	0,00	0,93%	**1,91%**	15,83%	11,34%	NIE	**NIE**	9,46%	NIE	**NIE**
2014	0,00	5,37%	**6,35%**	8,54%	5,30%	TAK	**TAK**	5,30%	TAK	**TAK**
2015	0,00	8,22%	**8,22%**	12,36%	7,34%	TAK	**TAK**	5,41%	TAK	**TAK**
2016	0,00	12,24%	**12,24%**	7,69%	8,46%	TAK	**TAK**	8,46%	TAK	**TAK**
2017	0,00	9,53%	**9,53%**	7,63%	8,40%	TAK	**TAK**	8,40%	TAK	**TAK**
2018	0,00	9,23%	**9,23%**	7,58%	8,33%	TAK	**TAK**	8,33%	TAK	**TAK**
2019	0,00	7,63%	**7,63%**	13,00%	5,11%	TAK	**TAK**	5,11%	TAK	**TAK**
2020	0,00	9,40%	**9,40%**	16,91%	2,42%	TAK	**TAK**	2,42%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 075 251,00	366 974,00	0,00	4 299 300,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 692 480,51	1 562 675,00	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00
2013	5 600 000,00	1 590 000,00	0,00	1 346 682,85	1 310 428,00	0,00	0,00
2014	5 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00
2015	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	741 036,34	589 572,00	0,00	0,00
2020	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 691 237,40	0,00	9 691 237,40	9 691 237,40	0,00	9 691 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 036,34	0,00	741 036,34	741 036,34	0,00	741 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	9 691 237,40	0,00	9 691 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	741 036,34	0,00	741 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**9 691 237,40**	**8 949 333,08**	**8 949 333,08**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**9 691 237,40**	**8 949 333,08**	**8 949 333,08**
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014		ŁUBNICE	3 188 854,21	2 882 325,04	2 882 325,04
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019		ŁUBNICE	6 454 008,19	6 018 633,04	6 018 633,04
3.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budzetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oswiatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013		ŁUBNICE	48 375,00	48 375,00	48 375,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					**1 183 781,85**	**1 346 682,85**	**1 677 832,04**	**1 000 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 183 781,85**	**1 346 682,85**	**1 677 832,04**	**1 000 000,00**
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014			1 077 525,60	1 126 967,40	677 832,04	
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019			99 000,00	178 596,70	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budzetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oswiatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013			7 256,25	41 118,75		

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	
	Razem				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**741 036,34**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki majątkowe				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**741 036,34**	
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014						
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	741 036,34	
3.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budzetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oswiatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013						

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak March
March Grzesiak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014		ŁUBNICE	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019		ŁUBNICE	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014			0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019			0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	2010	2014						
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczenej wody	2009	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Łubnice
Nr XXIII/112/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku .

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice .

W Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2012- 2020 „ wprowadzono 27 grudnia 2012 zmiany dotyczące roku 2012 jak niżej :

1) Rok 2012 -

	Stan na 31 sierpnia	Zmiana	Stan na 27 grudnia 2012
Dochody ogółem :	**12.296.529,22-**	**233.875,12**	**12.530.404,34**
w tym			
doch. bieżące -	11.332.877,22-	218.779,02	11.551.656,24
doch. majątkowe	965.652,00	15.096,10	978.768,10
Wydatki ogółem :	**13.096.529,22,-**	**333.875,12-**	**13.430.404,34**
w tym			
wydatki bieżące -	11.288.877,37	228.975,12	11.517.852,49
w tym :			
wydatki bieżące	10.943.877,37	253.975,12	11.197.852,49
wydatki na obsługę długu	345.000,00	-25.000,00	320.000,00
wydatki majątkowe	**1.807.651,85**	**104.900,00**	**1.912.551,85**
w tym:			
na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa			
w art.5 ust.1 pkt 2 :	1.084.781,85	99.000,00	1.183.781,85

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia p.n. :
3." Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach , przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja –remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach .

Wynik Budżetu =	**- 800.000,00**	**-100.000,00**	**=**	**-900.000,00**
Przychody budżetu :	**2.399.700,00**	**100.000,00**		**2.499.700,00**
W tym:				
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus **wolne środki** o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego t.j. :	0	100.000,00		100.000,00
w tym : na pokrycie deficytu:	0	100.000,00		100.000,00
Rozchody budżetu:	**1.599.700,00**	**bez zmian**		**1.599.700,00**

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ł u b n i c e .
po zmianie wprowadzonej 17 lutego 2012 roku oraz w dniu 22 sierpnia 2012 roku ustalono okres realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2019 i okres realizacji tych przedsięwzięć nie zmieniono .

1) Wprowadzono do grupy przedsięwzięć realizowanych jako programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem srodków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 :
- wydatki majtkowe :

- *przedsięwzięcie p.n.*
" Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach ,
przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja –remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach .

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczanej wody .

Limit wydatków planowany jest w latach : 2012-2019– 6.018.633,04 zł

Gmina Łubnice poniosła w latach ubiegłych koszty opracowania dokumentacji na zrealizowanie przedsięwzięcia budowy nowoczesnego systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę .

Łączne nakłady finansowe zadania ustala się w wysokości : **6.454.008,19 zł**

Wartość poszczególnych zadań etapów zgodnie z opracowaną dokumentacją przedstawia się następująco :

A . Budowa odcinka wodociągowej w Ludwinowie dotyczy :
budowy sieci i przyłącza wodociągowego - od węzła W293 do W314 w Ludwinowie – 99.000,00 zł – wartość po przetargu ,

B. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach — 5.741.036,34 zł - wartość kosztorysowa,.

C. Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie –dotyczy odcinka do posesji Homza M - 113.316,71 zł - wartość kosztorysowa ,

D. Modernizacja- remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach – - 65.279,99 zł – wartość kosztorysowa .

Limit wydatków na finansowanie przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie (koszty całkowite) :

2012 – 99 000,00 zł (zadanie A.)
2013 - 178 596,70 zł (zadanie C, zadanie D)
2014 - 1 000 000,00 zł (zadanie B realizowane w latach 2014 - 2019),
2015 - 1 000 000,00 zł "
2016 - 1 000 000,00 zł "
2017- 1 000 000,00 zł "
2018 - 1 000 000,00 zł "
2019- 741 036,34 zł "

Wcześniej zadanie było wykazane w grupie c) przedsięwzięć na programy , projekty lub zadania pozostałe .

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak