

**Uchwała Nr IV/10/2011**  
**Rady Gminy w Łubnicach**  
z dnia 28 stycznia 2011 roku  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2011-2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi. zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zmianami ),  
**Rada Gminy uchwała :**

**§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2011 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.**

**§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 –2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.**

**§ 3 1. Upoważnia Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.**  
**2. Upoważnia Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku .**

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy w Łubnicach**

*Grzesiak Marek*

**Marek Grzesiak**





Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>14 047 794</b>	<b>1 832 000</b>	<b>1 912 834</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	14 047 794	1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>14 047 794</b>	<b>1 832 000</b>	<b>1 912 834</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	14 047 794	1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupr. razem (UE)	2 428 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	2 428 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	11 619 354	1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	11 619 354	1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia) niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy  
*Gizewald Marek*  
 Marek Grzesiak



Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.  
Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe bieżące	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieżkowiecach - a) budowa odcinka sieci wodociągowej Ludwinów - Wójcin , b) budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Lubnicach .	01010	Gmina Lubnice	2013	bieżące	środa. was. bież.		100 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
2	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Dzierżkowiec - Brzozówka -Klasak Duzy	60016	Gmina Lubnice	2010	majątkowe	środa. inne bież.									
					5 100 000	środa. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżkowiecach	92601	Gmina Lubnice	2012	bieżące	środa. wias. bież.		300 000	832 000						
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
4	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2011	bieżące	środa. wias. bież.		1 600 000							
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
5	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2010	majątkowe	środa. inne bież.									
					1 637 000	środa. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2011	bieżące	środa. wias. bież.		307 000							
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
7	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2012	bieżące	środa. wias. bież.		307 000							
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
8	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2013	bieżące	środa. wias. bież.				1 412 834					
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
9	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2014	majątkowe	środa. inne bież.									
					3 719 834	środa. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2015	bieżące	środa. wias. bież.									
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
11	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2016	majątkowe	środa. inne bież.									
					3 719 834	środa. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2017	bieżące	środa. wias. bież.									
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
13	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2018	majątkowe	środa. inne bież.									
					3 719 834	środa. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2019	bieżące	środa. wias. bież.									
					0	środa. wias. maj.									
					0	bud. państ. bież.									
15	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym) w Lubnicach	92601	Gmina Lubnice	2020	majątkowe	środa. inne bież.									
					3 719 834	środa. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy  
Giziesiek Harek  
Marek Grzesiak

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice .

1. Ustala się kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia dla każdego roku objętego prognozą na lata 2011-2018.
2. Ustala się okres prognozy długu na lata 2011- 2018.
3. Przez przedsięwzięcie należy rozumieć :
  - 1/ projekty i programy lub zadania , w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5. Ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
  - 2/ umowy , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
  - 3/ przedsięwzięcia wieloletnie nie zaliczane do dwóch poprzednich ,
  - 4/ gwarancje o i poręczenia udzielone przez jednostkę z zastrzeżeniem , iż gmina nie będzie udzielała w 2011 roku poręczeń i gwarancji.
4. Dla każdego przedsięwzięcia określono :
  - 1/ nazwę i cel ,
  - 2/ jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonywane zadanie ,
  - 3/ okres realizacji i łączne nakłady,
  - 4/ limity wydatków w poszczególnych latach .

Wieloletnia prognoza długu opracowana na lata 2011-2018 zawiera tabele określające spełnienie **art. 243** ustawy o finansach publicznych który w latach 2011 , 2012 i 2013 nie został spełniony z uwagi na konieczność spłaty rat kapitałowych długu wynikających z zawartych w 2009 i 2010 roku umów Bankami w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz harmonogramu spłat przypadających na lata 2011 – 2012-2013.

W pozostałych latach wskaźniki zostały zachowane .

Spełnienie w/w artykułu ustawy o finansach publicznych obowiązuje od 2014 roku .

**W ramach przedsięwzięć wykazanych do realizacji na lata 2011 -2018 wprowadza się następujące zadania inwestycyjne :**

- I. Zadanie pn ” Budowa stacji uzdatniania wody w Dziętkowicach -**
- 1. budowa odcinka sieci wodociągowej Ludwinów –Wójcin**
  - 2. budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Łubnicach ,,**

**Limit wydatków planowany w latach 2011-2018 – 5.100.000 zł**

Gmina Łubnice poniosła w latach 2009-2010 koszty opracowania dokumentacji na zrealizowanie przedsięwzięcia budowy nowoczesnego Systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę .

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

Zadanie jest możliwe do zrealizowania w krótszym okresie czasu przy jednoczesnym pozyskaniu pomocy finansowej.

Bez udziału środków akcesyjnych realizacja w wyżej wymienionym okresie nie jest możliwa na co wskazuje Wieloletnia Prognoza Długu przygotowana na lata 2011-2018 .

**Wartość kosztorysowa wynosi : 5.100.000 zł**

Ustala się wstępnie okres realizacji i poziom nakładów na finansowanie przedsięwzięcia jak niżej :

<b>2011 -</b>	<b>100.000,00 zł</b>
2013 -	500.000,00 zł
2014 -	500.000,00 zł
2015 -	1.000.000,00 zł
2016 -	1.000.000,00 zł
2017-	1.000.000,00 zł
2018-	1.000.000,00 zł

---



**II .Przebudowa drogi gminnej Kolonia Dzietrzkowice –Brzozówka – Klasak Duży .**

**Wartość kosztorysowa : 1.162.520 zł**

**Nakłady poniesione w 2010 roku - 30.520 zł**

**\**

**Limit wydatków planowany realizacji w latach 2011-2012 - 1.132.000 zł**

**Planuje się nakłady na sfinansowanie zadania w kwotach i latach jak niżej :**

**Rok 2011 – 300.000,00 zł**

**Rok 2012 - 832.000,00 zł**

Zadanie ma celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej stanowiącej dojazd do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich a poprzez to do regionalnych centrów gospodarczych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Brzozówki.

**Gmina począwszy od 2009 roku ubiega się o wsparcie finansowe z budżetu państwa do wysokości 50% wartości zadania .**

**Bez udziału pomocy finansowej realizacja zadania musi ulec zmianie co do okresu realizacji .**

**III. Termomodernizacja budynków komunalnych w Łubnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Łubnice – budynek Nr 1 .  
Wartość kosztorysowa zadania : 1.236.480 zł**

**Nakłady roku 2009 – 41.480 zł**

**Limit wydatków przewidziany do realizacji w 2011 - 1.195.000 zł**

Zadanie ma celu rozbudowę bazy kulturalnej i utworzenie w niej Centrum Kultury Wsi Łubnice , a co za tym idzie rozwijanie aktywności kulturalnej oraz podnoszenia warunków życia mieszkańców .

Zadanie będzie finansowane z kredytów w wysokości - 895.000 zł oraz dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 300.000 zł ,

1) na podstawie Umowy z dnia 29 września 2010 roku o przyznaniu pomocy na realizację projektu :

*„Termomodernizacja Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Łubnice – budynek Nr 1” w wysokości 300.000 zł w ramach działania 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013*

W 2011 roku na czas realizacji zadania zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa t.j. w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Splata pożyczki przewidziana jest w 2012 roku.

---

***IV.. Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją budynku OSP  
z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Kolonia Dzietrzkowice***

**Wartość kosztorysowa zadania : 1.191.960 zł .**

**Nakłady roku 2009 – 21.960 zł**

**Limit wydatków przewidziany do realizacji w 2011 - 1.170.000 zł .**

Zadanie ma celu rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i integracji Mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań .

Zadanie będzie finansowane z kredytów w wysokości - 670.000 zł oraz dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 500.000 zł ,

- 2) **na podstawie Umowy z dnia 14 czerwca 2010 roku o przyznaniu pomocy na realizację projektu :**

***„Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Kolonia Dzietrzkowice” wysokości : 500.000 zł w ramach działania 413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013***

**W 2011 roku na czas realizacji zadania zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa t.j. w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .**

**Spłata pożyczki przewidziana jest w 2012 roku.**

---

***V..Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole szkół w Dietrzkowicach .***

**Wartość kosztorysowa zadania : 3.719.834 zł**

Nakłady roku 2009-2010 – 307.000 zł

**Limit wydatków pozostały do realizacji przewidziano wstępnie w latach 2012-2014 i wynosi ogółem wynosi - 3.412.834 zł**

**t.j. :**

**Limit na rok 2012 - 1.000.000 zł**

**Limit na rok 2013 - 1.412.834 zł**

**Limit na rok 2014 - 1.000.000 zł.**

Zadanie ma na celu promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawę warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej.

Zadanie jest możliwe do zrealizowania w okresie krótszym niż trzy lata przy jednoczesnym pozyskaniu pomocy finansowej.

---

***VI. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012” ( boisko sportowe oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym ) w Lubnicach***

**Wartość kosztorysowa zadania : 1.637.000 zł**

Nakłady roku 2010 – 37.000 zł

**Limit wydatków przewidziany do realizacji w 2011 - 1.600.000 zł**

**w tym : koszt budowy boiska sportowego – 1.000.000 zł**

( z możliwością pozyskania dofinansowania )

koszt budowy zaplecza socjalno- szatniowego - 600.000 zł

( 100% koszty własne samorządu )

**Finansowanie przewidziane w 2011 roku w ramach kredytu.**

Istnieje możliwość dofinansowania zadania po zakończeniu realizacji.

Montaż finansowy zdania przedstawia się następująco :

Dofinansowanie dotyczy kosztów budowy boiska sportowego , którego wartość kosztorysowa nie przekracza : 1.000.000,00 zł

Licząc od wartości 1.000.000 zł propozycje dofinansowania przedstawiają się jak niżej :

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki - 47% wartości inwestycji liczonej od 1.000.000 zł , ale nie więcej niż 500.000 zł .
2. Urząd marszałkowski – 33 % wartości inwestycji liczonej od 1.000.000 zł ale nie więcej niż 333.334 zł .
3. Jednostka Samorządu - 20% wartości zadania liczonej od wartości kosztorysowej również 1.000.000 zł .

W przypadku konieczności dokonania w ciągu roku budżetowego zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej**, w tym z tytułu zmiany budżetu, jednostki składają wnioski określające zakres zmian wraz z uzasadnieniem.

**Przewodniczący  
Rady Gminy w Łubnicach**

*Grzesiak Marek*

**Marek Grzesiak**