

**Uchwała Nr XIV/59/2011
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, 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.157 i z 2011 r. Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170) Rada Gminy w Łubnicach, uchwała co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2012- – 2020 ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 , 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 w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .
- § 6. Uchyla się Uchwały Rady Gminy w Łubnicach dotyczące Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2011 – 2018. tj. Nr IV/10/2011 z dnia
28 stycznia 2011 r. , Nr VIII/32/2011 z dnia 27 czerwca 2011r., .Nr XI/42/2011 z dnia
11 października 2011 roku .
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu .

**Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach**

Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIV/59/2011 z 30 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	11 870 000,00	14 000 000,00	14 714 600,00	14 470 000,00	14 750 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	14 000 000,00	14 570 000,00
	Dochoły bieżące	11 070 000,00	13 000 000,00	13 344 600,00	13 470 000,00	13 750 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 570 000,00
	w tym: środki z UE*									
	Dochoły majątkowe, w tym:	952 508,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	800 000,00	1 000 000,00	1 370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 670 000,00	13 000 000,00	14 214 600,00	13 470 000,00	13 750 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00
	Wydatki bieżące	10 899 904,00	11 000 000,00	10 200 000,00	10 529 500,00	12 750 000,00	12 800 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 599 904,00	10 700 000,00	10 015 000,00	10 229 500,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	12 900 000,00	12 970 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	185 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	297 000,00	300 000,00	185 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 770 096,00	2 000 000,00	4 014 600,00	2 940 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	970 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	170 096,00	2 000 000,00	3 144 600,00	2 940 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 570 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-970 096,00	-1 000 000,00	-2 644 600,00	-1 940 500,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-600 000,00
5.	Przechoły budżetu	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchoły budżetu	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	970 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	970 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 070 000,00	6 070 000,00	5 570 000,00	4 570 000,00	3 570 000,00	2 570 000,00	1 570 000,00	970 000,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Każda kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	59,56%	43,36%	37,85%	31,58%	24,20%	17,36%	10,54%	6,93%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,56%	43,36%	37,85%	31,58%	24,20%	17,36%	10,54%	6,93%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15%	15,98%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
	z art. 169 sufp (bez wyłączeń)									
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15%	11,77%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
	z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z tytułu wstępnego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIV/59/2014 z 30 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,80%	1,31%	5,24%	12,36%	18,66%	16,16%	11,29%	6,75%	6,87%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	14,29%	21,37%	20,32%	6,78%	6,76%	6,71%	7,14%	10,78%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	15,98%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,77%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 854,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów ST	1 430 630,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 320 000,00	1 645 700,00	4 014 600,00	2 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	970 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** 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 następnym 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 227 800,00	0,00	10 227 800,00	10 227 800,00	0,00	10 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 920 800,00	0,00	9 920 800,00	9 920 800,00	0,00	9 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 645 700,00	0,00	1 645 700,00	1 645 700,00	0,00	1 645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 014 600,00	0,00	4 014 600,00	4 014 600,00	0,00	4 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00	0,00	0,00	0,00	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			
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 800,00	0,00	10 227 800,00			
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 800,00	0,00	9 920 800,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 700,00	0,00	1 645 700,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 600,00	0,00	4 014 600,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00			

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz 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.	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiał Marek
 Marek Grzesiał

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								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiał Marek
 Marek Grzesiał

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)
Wykaz przedsięwzięć

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Harek

Marcel Grzesiak

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Harek
Marcel 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					10 227 800,00	9 920 800,00	9 920 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 227 800,00	9 920 800,00	9 920 800,00
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dziełtkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej.	2010	2014		ŁUBNICE	4 007 800,00	3 700 800,00	3 700 800,00
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dziełtkowicach, budowa przyłącza wodociągowego w Wójcynie, budowa 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 dostarczonej wody	2011	2015		ŁUBNICE	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Nawak

Marcel Grzesiak

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 320 000,00	1 645 700,00	4 014 600,00	2 940 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	1 645 700,00	4 014 600,00	2 940 500,00
1. [m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej.	2010	2014		1 000 000,00	1 467 200,00	1 233 600,00	
2. [m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieżkowicach, budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie, budowa 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 dostarczonej wody	2011	2015		320 000,00	178 500,00	2 781 000,00	2 940 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grzesiok Marek
Marek Grzesiok

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Haniak

Marcel 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	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Harach
 Marek Grzesiak

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Nawot
 Marek Grzesiak

O b j a ś n i e n i a

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 2012-2020.
2. Ustala się okres prognozy długu na lata 2012- 2020.
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 2012 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 2012-2020 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 i 2011 roku umów Bankami w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz harmonogramu spłat przypadających na lata 2012-2017.

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 2012 -2015 wprowadza się następujące zadania inwestycyjne :

- I. Zadanie pn " Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach –**
- 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wójcinie ,**
 - 2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,**
 - 3. budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Łubnicach**
oraz
 - 4. Modernizacja –remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach .**

Limit wydatków planowany w latach 2012-2015– 6.220.000 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 2012-2020 .

Wartość kosztorysowa wynosi : 6.220.000 zł

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

Limit wydatków przewidziano do realizacji w latach 2012 – 2015 .

Wartość nakładów skalkulowano na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej , co stanowi ogółem - 6.220.000,00 zł

z tego zaplanowano :

Limit nakładów w roku 2012 - 320.000,00 zł

Limit nakładów w roku 2013 - 178.500 ,00zł

Limit nakładów w roku 2014 - 2.781.000 ,00zł.

Limit nakładów w roku 2015 - 2.940.500 ,00zł.

II..Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole szkół w Dzierżkowicach .

Wartość kosztorysowa zadania : 4.007.800 zł

Nakłady roku 2009-2010 – 307.000 zł

Limit wydatków pozostały do realizacji ustalono w latach 2012 -2014.

Wartość nakładów skalkulowano na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej , co stanowi ogółem - 3.700.800,00 zł

z tego zaplanowano :

Limit nakładów w roku 2012 - 1.000.000,00 zł

Limit nakładów w roku 2013 - 1.467.200 ,00zł

Limit nakładów w roku 2014 - 1.233.600 ,00zł.

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 trzech lat t.j.2012-2014 przy jednoczesnym pozyskaniu pomocy finansowej.

Limity nakładów przyjęte do realizacji w 2012 roku zaplanowano pokryć z kredytu , który zwiększy zadłużenie gminy do poziomu 59,56 %.

Należy jednak zaznaczyć , iż wartości planowanych nakładów są wartościami kosztorysowymi i po przetargu ulegną zmniejszeniu .

W przypadku k o n i e c z n o ś c i 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 Łubnice

Marek Grzesiak

Marek Grzesiak