

**Uchwała Nr XV/66/2012
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 17 lutego 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 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:

*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- 2015
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia 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**

Marek Grzesiak

Marek Grzesiak

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*	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
	Dochoły majątkowe, w tym:	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
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 852 904,00	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:	10 552 904,00	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	1 85 000,00	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	1 85 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 817 096,00	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	7 256,25	41 118,75	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	217 096,00	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	-1 017 096,00	-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.	Przychody 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 przychody 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.	Rozchody 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 rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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 spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane 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.	Łączna 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% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,98%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,77%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	1,44%	5,37%	12,50%	18,66%	16,16%	11,29%	6,75%	6,87%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,83%	14,29%	21,37%	20,32%	6,78%	6,76%	6,71%	7,14%	10,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,98%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,77%	9,29%	4,66%	8,98%	8,47%	8,11%	7,72%	5,00%	6,86%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 327 256,25	1 686 818,75	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 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

a) programy, projekty lub zadania związane 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
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem				a	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					b	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					b	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013		ŁUBNICE	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					a	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					b	48 375,00	48 375,00	48 375,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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			a	7 256,25	41 118,75	0,00	0,00
				b	7 256,25	41 118,75	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	7 256,25	41 118,75	0,00	0,00
				b	7 256,25	41 118,75	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformalizowanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013	a	7 256,25	41 118,75		
				b	7 256,25	41 118,75		
				c	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Grzesiak
Marek Grzesiak

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Hawek
Marek Grzesiak

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Nawak
Marek 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				a	10 227 800,00	9 920 800,00	9 920 800,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	10 227 800,00	9 920 800,00	9 920 800,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	10 227 800,00	9 920 800,00	9 920 800,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	10 227 800,00	9 920 800,00	9 920 800,00
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżdzkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej.	2010	2014			4 007 800,00	3 700 800,00	3 700 800,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 007 800,00	3 700 800,00	3 700 800,00
2.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieżdzkowicach, 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			6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Marek
Marek Grzesiak

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz March
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
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									a
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
łączne nakłady finansowe	a	10 276 175,00	0,00	10 276 175,00	10 276 175,00	0,00	10 276 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 375,00	0,00	48 375,00	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	9 969 175,00	0,00	9 969 175,00	9 969 175,00	0,00	9 969 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 375,00	0,00	48 375,00	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	1 327 256,25	0,00	1 327 256,25	1 327 256,25	0,00	1 327 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 256,25	0,00	7 256,25	7 256,25	0,00	7 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	1 686 818,75	0,00	1 686 818,75	1 686 818,75	0,00	1 686 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	41 118,75	0,00	41 118,75	41 118,75	0,00	41 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiowski
 Marek Grzesiak

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	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 800,00	0,00	10 227 800,00	
	b	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 800,00	0,00	10 227 800,00	
limit zobowiązań	a	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 800,00	0,00	9 920 800,00	
	b	48 375,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 800,00	0,00	9 920 800,00	
2012	a	7 256,25	0,00	7 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	
	b	7 256,25	0,00	7 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	
2013	a	41 118,75	0,00	41 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 700,00	0,00	1 645 700,00	
	b	41 118,75	0,00	41 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 014 600,00	0,00	4 014 600,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiński
Marek Grzesiński

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice . po zmianie wprowadzonej 17 lutego 2012 roku .

W ramach przedsięwzięć wykazanych do realizacji na lata 2012 -2015 wprowadza się następujące dodatkowe zadanie zadania inwestycyjne :

750	75018	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice t.j. partnera w finansowaniu projektu	7 256,25
-----	-------	--	----------

W ramach programów , projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wartość projektu – udziału (15 %) gminy Łubnice w realizacji ogółem wynosi : **48.375,00 zł**

z tego :

- 1) w roku 2012 – 7.256,25 zł
- 2) w roku 2013 - 41.118,75 zł

Głównym celem projektu jest rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego ,opartego o elektroniczne usługi edukacyjne na terenie jednostek oświaty gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia według stanu na 17 lutego 2012 roku pozostają bez zmian i tak :

I. Zadanie pn. :

**” Budowa stacji uzdatniania wody w Dietrzkowicach ,
budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie ,
budowa odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz
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

Grzesiek Marek

Marek Grzesiak