

**Uchwała Nr XIX/93/2012
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 22 sierpnia 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 z 2011 Nr 185 poz. 1092 , Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 , Nr 291 poz. 1707) 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 , Nr 171 poz. 1016) 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- 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	z tego:										z tego:					
	Dochody ogółem					Dochody z UE*					Wydania ogółem		Wydania bieżące		Wydania bieżące	
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydania ogółem		Wydania bieżące		Wydania bieżące	
	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.	2.1.2.1.3.
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[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	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	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	0,00	100 000,00	95 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 286 924,34	10 434 169,96	121 543,96	1 852 754,38	0,00	456 736,00	14 922 812,83	10 073 215,49	9 950 532,54	0,00	0,00	136 063,99	0,00	122 682,95	118 982,95	
2012	12 275 860,22	11 312 208,22	152 508,00	963 652,00	0,00	800 000,00	13 075 860,22	11 268 208,37	10 923 208,37	0,00	0,00	170 400,00	0,00	345 000,00	340 000,00	
2013	13 310 428,00	12 760 428,00	160 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	12 000 000,00	10 653 317,15	10 463 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00	
2014	13 450 000,00	13 150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	11 522 187,96	11 322 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	12 889 572,00	12 739 572,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	11 900 000,00	10 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	11 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	11 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	11 458 963,66	11 408 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 300,00	12 000 300,00	11 970 300,00	0,00	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	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaopiniowaniem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.									
Formula	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	405 957,29 500 000,00	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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	2 447 922,56	501 455,21	500 000,00	0,00	0,00	1 946 467,37	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 569 661,00	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
Przewidywane wykonanie 2011	4 849 597,34	0,00	-2 635 888,49	360 954,47	4 220 009,75	520 309,75	0,00	0,00	0,00	3 699 700,00	3 699 700,00
2012	1 807 651,85	1 064 781,85	-800 000,00	43 999,85	2 399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 700,00	800 000,00
2013	1 346 682,85	1 126 967,40	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	677 832,04	250 000,00	1 627 832,04	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 089 572,00	1 839 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 741 036,34	0,00	300 000,00	2 041 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	799 700,00	1 799 700,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.				9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (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	0,00	22,62%	22,62%	11,92%	7,95%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 246 467,37	1 246 467,37	446 467,37	0,00	4 999 700,00	0,00	0,00	40,69%	40,69%	11,11%	7,48%				
2012	1 599 700,00	1 599 700,00	499 700,00	0,00	5 799 700,00	0,00	0,00	47,24%	47,24%	15,80%	11,75%				
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	4 239 272,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	5,20%	5,20%				
2015	1 089 572,00	1 089 572,00	250 000,00	0,00	3 149 700,00	0,00	0,00	24,25%	24,25%	9,16%	7,23%				
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 899 700,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	10,19%	10,19%				
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 299 700,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	5,34%	5,34%				
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 099 700,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	2,31%	2,31%				
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	799 700,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	2,59%	2,59%				
2020	799 700,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,01%	6,01%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	w tym:
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	16.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009	0,00	11,90%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	2,50%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	11,92%	TAK	7,95%	TAK	1 075 251,00	366 974,00	0,00	4 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,94%	11,11%	TAK	7,48%	TAK	5 218 703,54	1 563 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	4,80%	15,80%	NIE	11,73%	NIE	5 439 147,29	1 580 638,25	0,00	1 183 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,95%	15,83%	NIE	9,46%	NIE	5 600 000,00	1 590 000,00	0,00	1 346 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,40%	12,10%	TAK	5,20%	TAK	5 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,43%	14,16%	TAK	7,23%	TAK	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	14,03%	16,98%	TAK	10,19%	TAK	5 400 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14,41%	12,21%	TAK	5,34%	TAK	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	14,45%	9,23%	TAK	2,31%	TAK	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	12,81%	15,12%	TAK	2,59%	TAK	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	741 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,19%	13,04%	TAK	6,01%	TAK	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 690 804,25	1 183 781,85	1 346 682,85
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 690 804,25	1 183 781,85	1 346 682,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 690 804,25	1 183 781,85	1 346 682,85
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 690 804,25	1 183 781,85	1 346 682,85
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)					3 237 229,21	1 084 781,85	1 168 086,15
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 237 229,21	1 084 781,85	1 168 086,15
Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżdkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edu		ŁUBNICE	2010	2014	3 188 854,21	1 077 525,60	1 126 967,40
Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budżetu gminy LubnICE tj. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne usł		ŁUBNICE	2012	2013	48 375,00	7 256,25	41 118,75
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 453 575,04	99 000,00	178 596,70
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

		LUBNICE		LUBNICE		LUBNICE	
		2010	2014	2009	2019		
- wydatki majątkowe		6 453 575,04		99 000,00		178 596,70	
Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieztkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edu			0,00		0,00		0,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieztkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach - poprawa i						6 453 575,04	178 596,70
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			0,00		0,00		0,00
- wydatki bieżące			0,00		0,00		0,00
- wydatki majątkowe			0,00		0,00		0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00		0,00		0,00
- wydatki bieżące			0,00		0,00		0,00

1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	741 036,34	6 018 633,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	741 036,34	6 018 633,04
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	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

Pzewodniczący Rady Gminy
Grzesiek 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					6 453 575,04	6 018 633,04	6 018 633,04
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 453 575,04	6 018 633,04	6 018 633,04
1 [m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżdzikowicach - 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 Dzieżdzikowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcynie, 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	2009	2019		ŁUBNICE	6 453 575,04	6 018 633,04	6 018 633,04

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
 Marek 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				99 000,00	178 596,70	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				99 000,00	178 596,70	1 000 000,00	1 000 000,00
1. [m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzierżkowicach - 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 Dzierżkowicach, 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 dostarczonej wody	2009	2019		99 000,00	178 596,70	1 000 000,00	1 000 000,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Rozdz.						
	Razem					3 237 229,21	2 930 700,04	2 930 700,04
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 237 229,21	2 930 700,04	2 930 700,04
1.[m]	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżdkowicach - 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]	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

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				1 084 781,85	1 168 086,15	677 832,04	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 084 781,85	1 168 086,15	677 832,04	0,00
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		1 077 525,60	1 126 967,40	677 832,04	
2.[m]	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice tj. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	2012	2013		7 256,25	41 118,75		

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	
łącznie nakłady finansowe	9 690 804,25	0,00	9 690 804,25	0,00	9 690 804,25	0,00	9 690 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	8 949 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	1 183 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	1 346 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	1 677 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	741 036,34	0,00	741 036,34	0,00	741 036,34	0,00	741 036,34	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	3 237 229,21	0,00	3 237 229,21	0,00	0,00	6 453 575,04	0,00	6 453 575,04
limit zobowiązań	a	2 930 700,04	0,00	2 930 700,04	0,00	0,00	6 018 633,04	0,00	6 018 633,04
2012	a	1 084 781,85	0,00	1 084 781,85	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
2013	a	1 168 086,15	0,00	1 168 086,15	0,00	0,00	178 596,70	0,00	178 596,70
2014	a	677 832,04	0,00	677 832,04	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 036,34	0,00	741 036,34

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
 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 2012-2019.
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 2012 i 2013 nie został spełniony z uwagi na konieczność spłaty rat kapitałowych długu wynikających z zawartych w 2010 i 2011 roku umów Bankami w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz harmonogramu spłat przypadających na lata 2012-2013.

W pozostałych latach tj.2014 -2020 wskaźniki zostały zachowane .

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

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy **L u b n i c e** .
po zmianie wprowadzonej 17 lutego 2012 roku w dniu 22 sierpnia 2012 wprowadza
się zmiany dotyczące przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2012 -2015 .

Ustala się okres realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2019 jak niżej :

**1. Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole szkół w
Dzierzkowicach .**

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła : 4.007.800,00 zł

Wartość zadania po przetargu z uwzględnieniem nakładów na
opracowanie dokumentacji wynosi : 3.188.854,21 zł

Nakłady roku 2009-2010 -2011 stanowią ogółem- 306.529,17 zł
i dotyczą kosztów opracowania dokumentacji .

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

Wartość nakładów na roboty budowlano montażowe ustalono na podstawie
wyników przetargu , co stanowi ogółem - 2.882.325,04 zł
z tego zaplanowano :

Limit nakładów w roku 2012 - 1.077.525,60 zł

Limit nakładów w roku 2013 - 1.126.967,40 zł

Limit nakładów w roku 2014 - 677.832,04 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 trzech lat t.j.2012-2014
przy jednoczesnym pozyskaniu pomocy finansowej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Unii Europejskiej na
podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00344-6922-UM0504123/11 w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata :
2007 – 2013, zawartej w dniu 26 marca 2012 roku.

Wartość przyznanej pomocy: 500 000,00 zł,

W tym:

- I transza pomocy – 2012 rok: 250 000,00 zł,

- II transza pomocy – 2014 rok: 250 000,00 zł.

Możliwe jest uzyskanie w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w wysokości równej poziomowi dotacji, w
transzach jak wyżej.

W dniu 28 czerwca 2012 roku złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Obecnie wniosek jest na etapie przygotowania
umowy o dofinansowanie. Wnioskowana wysokość dotacji: 700 000,00 zł,
w tym:

- w 2012 roku - 100 000,00 zł

- w 2013 roku – 300 000,00 zł

- w 2014 roku – 300 000,00 zł

W 2012 roku zawarto następujące umowy dotyczące realizowanego przedsięwzięcia:

- 1) Umowa nr 2/RG/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zamiennej z P.W. MITREX Mirosław Miła z/s 41-902 Bytom, ul. Nawrota 4/5, na kwotę 55350,00 zł brutto. Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
- 2) Umowa nr 3/IT/2012 z dnia 22 maja 2012 roku o prowadzenie nadzoru inwestorskiego z wykonawcą: Doradztwo, Kosztorysowanie, Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Jerzy Dąbrowski, z/s 98-400 Wieruszów, Klatka 33, na kwotę brutto 54000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Umowa nr UZ.272.2.2012 z dnia 21 maja 2012 roku na realizację zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieztkowicach z Przedsiębiorstwem Budowlano – Modernizacyjno – Handlowym „MODERN-BUD” s.c. Edward i Marcin Strugała, z/s 42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 406, na kwotę brutto: 2 762 475,44 zł. Umowę zawarto po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych do realizacji na lata 2012 -2019 wprowadzono w **lutym** 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.

Zadanie przewidziano do realizacji w 2012-2013 roku

Ustala się nowy okres realizacji na lata 2012-2019 przedsięwzięcia pn.:

**3." Budowa stacji uzdatniania wody w Dietrzkowicach ,
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 .

Wartość kosztorysowa wynosiła : 6.220.000,00 zł

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 . Koszty dokumentacji wyniosły : 434.942,00 zł

Łączne nakłady finansowe zadania ustala się w wysokości : **6.453.575,04 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 Dietrzkowicach — 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 .**

**Ustala się zmiana limitów wydatków na finansowanie przedsięwzięcia jak niżej (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

**Bez udziału środków zewnętrznych, zadanie może zostać zrealizowane w opisanym
wyżej okresie, tj. w latach 2012 – 2019 .**

Zadanie jest możliwe do zrealizowania w krótszym okresie czasu przy jednoczesnym
pozyskaniu pomocy finansowej z budżetu unii europejskiej .

W dniu 26 kwietnia 2011 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z założeniami PROW, zadanie musi zostać zakończone do 30 czerwca 2015 roku.

Wniosek znajduje się obecnie na liście operacji oczekujących na dostępność środków finansowych, ponieważ ze względu na niewystarczające środki finansowe w nie może obecnie uzyskać pomocy.

W przypadku podpisania umowy o przyznanie pomocy, istnieje możliwość uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości równej poziomowi dofinansowania w następujących terminach i wysokości:

2014: 1.729.299,00 zł

2015: 1.846.994,00 zł

Ogółem dofinansowanie z budżetu UE (finansowanie wyprzedzające): według wyliczeń wartości kosztorysowej wynosić winna : **3.576.293,00 zł**

Ponadto po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy zostanie złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Szacowana wartość pomocy z W F OS i GW stanowi kwotę ogółem : 746 365,00 zł, w tym: pożyczka: 373183,00 zł, dotacja: 373182,00 zł.

Rozpoczęto realizację zadania A: Sieci i przyłącza wodociągowe - od węzła W293 do W314 w Ludwinowie

Dnia 19 kwietnia 2012 roku podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego:

- 1) Umowa z dnia 19 kwietnia 2012 roku Nr UZ.272.1.2012 na kwotę brutto: 96000,00 zł na wykonanie zadania pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie z: Zakład Usługowy „HYDRO – INSTAL” Józef Jeziorny; Wójcin, ul. Mickiewicza 4A, 98-432 Łubnice. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
- 2) Umowa z dnia 19 kwietnia 2012 roku Nr 2/RG/2012 na kwotę brutto: 3000,00 zł na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, z: Projektowanie i Nadzorowanie Robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych; 98-400 Wieruszów, ul. Podzamcze 4. Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Całkowita wartość zadania wynikająca z zawartych umów : 99000,00 zł

Termin zakończenia zadania: 21 września 2012 roku.

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 Łubnice

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak