

**Uchwała Nr XXIII/113/2012**  
**Rady Gminy w Łubnicach**  
z dnia 27 grudnia 2012 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice**  
**na lata 2013 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 roku ; Dz.U. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku ; Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 roku ; Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005 roku: Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457: i z 2006 roku ; Dz.U. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz.1337 i z 2007 roku; Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 , z 2008 roku; Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40 poz.230,Nr 106 poz.675 i z 2011r. Nr 21 poz.113 , Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567 ) ,

**art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** ( Dz.U. Nr 157 , poz.1240, zm. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 oraz z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386 nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz.1707)

**w związku z art. 122,ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zm. z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r.Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685,Nr 152 poz.1020,Nr 161,poz.1078,Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 i z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012 r. poz. 986 )

**Rada Gminy w Łubnicach uchwała :**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2013- – 2025 ,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016 , 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. Objasnienia 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 2012 – 2020 Nr XIV/59/2011  
z dnia 30 grudnia 2011 r. , Nr XIX/93/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 oraz  
Uchwałę Nr XXIII/112/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu .

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Łubnice**  
*Grzesiak Marek*  
**Marek Grzesiak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - Zał. Nr. 1.

Wyszczególnienie	Z tego:									
	1	dochody bieżące		w tym:		1b	1c	w tym:		1d
		1a	1aue	1a1	1a1			1due	1d	
Dochody ogółem	(1e)+(1b)									
symbol	1	1a	1aue	1a1	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła										
Wykonanie 2010	10 516 882,63	10 152 577,76	0,00	0,00	0,00	364 304,87	10 695,02	350 059,85	350 059,85	
Wykonanie 2011	12 266 924,34	10 434 169,96	121 543,96	121 543,96	1 852 754,38	1 084,98	1 084,98	456 738,00	456 738,00	
Plan 3 kw. 2012	12 296 529,22	11 332 877,22	152 508,00	144 840,00	963 652,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	
2013	12 300 000,00	11 793 023,00	128 506,78	122 045,55	566 977,00	0,00	0,00	566 977,00	250 000,00	
2014	12 606 477,00	12 031 964,00	0,00	0,00	574 513,00	0,00	0,00	574 513,00	0,00	
2015	14 454 298,00	12 225 653,00	0,00	0,00	2 228 645,00	0,00	0,00	2 228 645,00	1 979 299,00	
2016	16 076 422,00	12 230 299,00	0,00	0,00	3 846 123,00	0,00	0,00	3 846 123,00	3 846 123,00	
2017	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, z art. 243 ust. 1 pkt 2	2c	2d	2g					
27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}*{24}	{24}*{7b}											
Wykonanie 2010	11 718 495,45	9 900 325,00	9 767 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113 267,34	102 599,97	1 818 169,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 922 812,83	10 073 215,49	9 950 532,54	0,00	0,00	121 543,96	0,00	122 882,95	118 982,95	4 849 597,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 086 529,22	11 288 877,37	10 943 877,37	0,00	0,00	144 840,00	0,00	345 000,00	340 000,00	1 807 661,65	0,00	0,00	
2013	13 100 000,00	11 692 178,75	11 292 178,75	0,00	0,00	122 045,55	0,00	400 000,00	398 000,00	1 407 821,25	0,00	0,00	
2014	15 100 000,00	11 600 048,02	11 460 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 499 951,98	0,00	0,00	
2015	16 549 767,00	11 609 299,00	11 459 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 940 468,00	0,00	0,00	
2016	12 170 000,00	11 770 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	12 600 000,00	11 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2018	12 500 000,00	11 900 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	12 570 000,00	11 970 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	12 570 000,00	12 070 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	12 806 141,00	12 206 141,00	11 906 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	13 100 428,00	12 300 428,00	12 000 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2023	13 398 702,00	12 398 702,00	12 198 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	13 441 587,00	12 441 587,00	12 241 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	13 730 872,00	12 730 872,00	12 630 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-1 201 612,82	252 251,76	1 946 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 467,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-2 635 898,49	360 954,47	3 699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 700,00	3 699 700,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-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	0,00	0,00	
2013	-800 000,00	40 844,25	2 110 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 428,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	-2 493 523,00	431 915,98	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 493 523,00	0,00	0,00	
2015	-2 095 469,00	616 354,00	4 095 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 469,00	2 095 469,00	0,00	0,00	
2016	3 906 422,00	460 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	630 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	930 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	993 859,00	1 593 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 099 572,00	1 899 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 001 298,00	2 001 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 058 413,00	2 058 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	769 128,00	1 769 128,00	0,00	0,00	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			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istn. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		13	13a				14	18	18a		19	19a	15
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]+[8]								(13)/(14)*100	(7a)+(7a1)+(2e)/(11)	(7a)+(7a1)+(2e)/(11)						
Wykonanie 2010	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	2 546 467,37	0,00	0,00	0,00	24,21%	7,88%	7,88%	0,00					
Wykonanie 2011	1 246 467,37	1 246 467,37	446 467,37	0,00	4 999 700,00	0,00	0,00	0,00	40,69%	11,11%	7,48%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 599 700,00	1 599 700,00	499 700,00	0,00	5 799 700,00	0,00	250 000,00	47,17%	45,13%	15,77%	11,71%	0,00					
2013	1 310 428,00	1 310 428,00	250 000,00	0,00	6 599 700,00	0,00	102 225,00	53,66%	52,83%	13,89%	11,86%	0,00					
2014	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	9 093 223,00	0,00	1 877 074,00	72,13%	57,24%	1,16%	1,16%	0,00					
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	1 979 298,00	0,00	11 188 692,00	0,00	1 846 123,00	77,41%	64,64%	14,87%	1,18%	0,00					
2016	3 906 422,00	3 906 422,00	3 846 123,00	0,00	7 282 270,00	0,00	0,00	45,30%	45,30%	26,17%	2,24%	0,00					
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 982 270,00	0,00	0,00	54,13%	54,13%	3,10%	3,10%	0,00					
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 482 270,00	0,00	0,00	49,86%	49,86%	4,69%	4,69%	0,00					
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 882 270,00	0,00	0,00	44,34%	44,34%	6,06%	6,06%	0,00					
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	4 922 270,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	8,37%	8,37%	0,00					
2021	993 859,00	993 859,00	0,00	0,00	3 928 411,00	0,00	0,00	28,47%	28,47%	9,38%	9,38%	0,00					
2022	1 099 572,00	1 099 572,00	0,00	0,00	2 828 839,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	9,86%	9,86%	0,00					
2023	1 001 298,00	1 001 298,00	0,00	0,00	1 827 541,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	8,34%	8,34%	0,00					
2024	1 058 413,00	1 058 413,00	0,00	0,00	769 128,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	8,68%	8,68%	0,00					
2025	769 128,00	769 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,99%	5,99%	0,00					

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	21	21a	21b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	22	22a	22b	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	(1)a+(24)+(1)c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(23)+(15)/(1)	(21)-(20a)	(21)-(20b)	(7a)+(7b)+(24)+(15)/(20)+(7a)+(1)	(22)-(20a)	(22)-(20b)	2a	2b	2e	10a			
Wykonanie 2010	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5 218 703,54	1 563 951,00				138 286,00	3 499 951,98
Plan 3 kw. 2012	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5 497 831,27	1 569 720,00				170 400,00	1 084 781,85
2013	0,33%	1,94%	1,91%	1,91%	13,89%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	5 862 731,00	1 513 810,00				143 583,00	1 312 821,25
2014	3,43%	1,21%	1,18%	1,18%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5 900 000,00	1 550 000,00				0,00	3 499 951,98
2015	4,26%	1,37%	1,34%	1,34%	14,87%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	6 000 000,00	1 550 000,00				0,00	4 940 468,00
2016	2,86%	2,67%	2,67%	2,67%	26,17%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	6 100 000,00	1 600 000,00				0,00	200 000,00
2017	9,30%	3,52%	3,52%	3,52%	3,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 200 000,00	1 650 000,00				0,00	0,00
2018	8,46%	5,47%	5,47%	5,47%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 300 000,00	1 700 000,00				0,00	0,00
2019	9,32%	6,87%	6,87%	6,87%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 400 000,00	1 700 000,00				0,00	0,00
2020	10,59%	9,03%	9,03%	9,03%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 500 000,00	1 800 000,00				0,00	0,00
2021	11,55%	9,46%	9,46%	9,46%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 600 000,00	1 850 000,00				0,00	0,00
2022	13,38%	10,49%	10,49%	10,49%	9,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 700 000,00	1 900 000,00				0,00	0,00
2023	13,90%	11,84%	11,84%	11,84%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 800 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00
2024	14,20%	12,94%	12,94%	12,94%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	6 900 000,00	2 100 000,00				0,00	0,00
2025	12,20%	13,83%	13,83%	13,83%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	7 000 000,00	2 200 000,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań, przejętych od spozoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 906 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 099 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 001 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 058 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	769 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Grzesiak Marek*  
Marek Grzesiak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - ZOT, Nr. 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 185 221,00	1 456 404,25	3 499 951,98
- wydatki bieżące					313 983,00	143 583,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 871 238,00	1 312 821,25	3 499 951,98
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 185 221,00	1 456 404,25	3 499 951,98
- wydatki bieżące					313 983,00	143 583,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 871 238,00	1 312 821,25	3 499 951,98
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)					9 985 221,00	1 456 404,25	3 499 951,98
- wydatki bieżące					313 983,00	143 583,00	0,00
Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Rozwój aktywnej integracji wśród osób będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		ŁUBNICE	2012	2013	313 983,00	143 583,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 671 238,00	1 312 821,25	3 499 951,98
Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżkonicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edu		ŁUBNICE	2010	2014	3 188 854,81	1 126 968,00	677 832,04
Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieżkonicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja i remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa i		ŁUBNICE	2009	2015	6 434 008,19	178 597,00	2 781 001,19
Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice tj. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinfematyzowanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne ust		ŁUBNICE	2013	2014	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



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
4 940 468,00	200 000,00	10 096 824,23
0,00	0,00	143 583,00
4 940 468,00	200 000,00	9 953 241,23
<b>4 940 468,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 096 824,23</b>
0,00	0,00	143 583,00
4 940 468,00	200 000,00	9 953 241,23
<b>2 940 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 896 824,23</b>
0,00	0,00	143 583,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 583,00</b>
2 940 468,00	0,00	7 753 241,23
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 800,04</b>
2 940 468,00	0,00	5 900 066,19
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 375,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 200 000,00	0,00	0,00
<b>Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury wiejskiej</b>			<b>LUBNICE</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Grzesiek Marek*  
 Marek Grzesiak

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXIII/113/2012  
z dnia 27 grudnia 2012 roku .**

**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 2013-2025.
2. Ustala się okres prognozy długu na lata 2013- 2025.
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 2013 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 2013-2025 zawiera tabele określające spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w roku 2013 nie został spełniony z uwagi na konieczność spłaty rat kapitałowych długu wynikających z planowanych pożyczek w 2013,2014,2015,2016 roku na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramu spłat przypadających na lata 2013-2025.

W 2014 roku wskaźniki zostały spełnione . Natomiast w latach 2015-2016 wskaźniki zostały zachowane po uwzględnieniu wyłączeń ..

W pozostałych latach tj.2017 -2025 wszystkie wskaźniki zostały zachowane .

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

Ustalono **deficyt budżetowy** na lata :

**Rok 2013 w wysokości - 800.000,00 zł**

**Rok 2014 w wysokości - 2.493.523,00 zł**

**Rok 2015 w wysokości - 2.095.469,00 zł**

W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, w tym z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów .

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice .

ustalono okres realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2016 jak niżej :

Okres realizacji na lata 2012-2014 ustalono dla przedsięwzięcia pn.:

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

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła : 4.007.800,00 zł

Wartość zadania po przetargu z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji wynosi : 3.188.854,81 zł

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

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

Wartość nakładów na roboty budowlano montażowe ustalono na podstawie wyników przetargu , co stanowi ogółem - 2.882.325,64 zł

z tego zaplanowano :

Limit nakładów w roku 2012 - 1.077.525,60 zł

Limit nakładów w roku 2013 - 1.126.968,00 zł

Limit nakładów w roku 2014 - 677.832,04 zł.

Zadanie będzie realizowane :

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

Zadanie ma na celu promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawę warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej. Zadanie realizowane ze 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 tranza pomocy ( pożyczka BGK )- 2012 rok: 250 000,00 zł,

- II tranza pomocy ( pożyczka BGK)- 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 04 września 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dotacji przyznanej : 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

#### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Lp.	Źródło finansowania	2010	2012	2013	2014	RAZEM
1	Budżet Gminy Lubnice	306 529,17 zł	727 525,60 zł	826 968,00 zł	127 832,04 zł	1.988.854,81 zł
2	Unia Europejska (PROW)	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	500 000,00 zł
3	Ministerstwo Sportu i Turystyki (FRKF)	0,00 zł	100 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	700 000,00 zł
RAZEM		306 529,17 zł	1.077.525,60	1 126 968,00 zł	677 832,04 zł	3.188.854,81 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ			3 188 854,81 zł			

ZADANIA	
---------	--

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych do realizacji na lata 2013 -2014 wprowadzono następujące dodatkowe 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 2013 – 7.256,25 zł
- 2) w roku 2014 - 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.

**Okres realizacji na lata 2012-2015 ustalono dla przedsięwzięcia pn.:**

**3." Budowa stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach , przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja –remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach .**

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

**Limit wydatków planowany w latach : 2012-2015 – 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 : **6.454.008,19 zł**

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

- A. Budowa odcinka wodociągowej w Ludwinowie dotyczy :**  
 budowy sieci i przyłącza wodociągowego - od węzła W293 do W314 w Ludwinowie – 99.000,00 zł – wartość po przetargu ,
- B. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach – 5.721.469,19 zł - wartość kosztorysowa.,**
- C. Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie –dotyczy odcinka do posesji Homza M - 113.317,00 zł - wartość kosztorysowa ,**
- D. Modernizacja- remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach – - 65.280,00 zł – wartość kosztorysowa.**

**Plan wydatków na realizację przedsięwzięcia bez dokumentacji na lata 2012 -2015 wynosi ogółem : 5.999.066,19 zł , z tego : limit w 2012 - 99.000,00 oraz planowanych latach 2013 -2015 wynosi: 5.900.066,19 zł .**

**2012 nakłady poniesione – 99 000,00 zł (zadanie A.)**

-----  
**2013 - 178 597,00 zł (zadanie C, zadanie D)**  
**2014 - 2.781.001,19 zł (zadanie B realizowane w latach 2014 - 2015),**  
**2015 - 2.940.468,00 zł (zadanie B realizowane w latach 2014 - 2015),**  
**Ogółem roboty budowlane : 6.434.008,19 zł .**

**Zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej**

Rok 2013 – 102.225,00

Rok 2014 – 1.727.074,00

Rok 2015 - 1.846.123,00

**Razem : 3.575.422,00 zgodnie z zawartą umową .**

**W dniu 03 grudnia 2012 roku gmina Łubnice otrzymała potwierdzenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie dofinansowania w/w zadania w formie dotacji i pożyczki na ogólną kwotę 1.060.672,00 zł .**

**Zadanie przewidziane jest do współfinansowania w formie dotacji**

**z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi :**

Rok 2013 – 6.477,00

Rok 2014 – 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

**Razem : 530.336,00 .**

**Ponadto gmina otrzyma wsparcie na finansowanie projektu w ramach pożyczki**

**z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi**

**w kwocie ogólnej - 530.336,00 z tego :**

Rok 2013 – 6.477,00

Rok 2014 – 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

**Razem : 530.336,00 .**

**Montaż finansowania zadania na lata 2013 -2015 przedstawia poniższe zestawienie :**

#### **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Lp.	Źródło finansowania	2009-2010	2012	2013	2014	2015	RAZEM	
1	Budżet Gminy Łubnice	434 942,00 zł	38 572,00 zł	63 418,00 zł	604 901,19 zł	595 653,00 zł	1 302 544,19 zł	
2	Unia Europejska (PROW) -	0,00 zł	0,00 zł	102 225,00 zł	1 627 074,00 zł	1 846 123,00 zł	3 575 422,00 zł	
3	WFOŚiGW Łódź dotacja	0,00 zł	0,00 zł	6 477,00 zł	274 513,00 zł	249 346,00 zł	530 336,00 zł	
4	WFOŚiGW Łódź pożyczka	0,00 zł	60 428,00 zł	6 477,00 zł	274 513,00 zł	249 346,00 zł	590 764,00 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>434 942,00 zł</b>	<b>99 000,00 zł</b>	<b>178 597,00 zł</b>	<b>2 781 001,19 zł</b>	<b>2 940 468,00 zł</b>	<b>5 999 066,19 zł</b>	
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA</b>		<b>6 434 008,19 zł</b>						

---

**4. Przebudowa dróg gminnych .**

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2016 według wartości szacunkowej .  
Wartość kosztorysowa będzie znana po zakończeniu prac na dokumentacją projektowo-  
kosztorysową.

Nakłady planowane w 2015 roku : 2.000.000,00 zł

Nakłady planowane w 2016 roku : 200.000,00 zł

Zadanie ma celu poprawę infrastruktury wsi na terenie gminy Łubnice .

---

**W ramach limitu wydatków na realizację zadań bieżących  
uwzględnia się projekt współfinansowany ze środków budżetu UE w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS ) .**

**Limit wydatków zaplanowany w 2013 roku wynosi : 143.583,00**

**Kwota wydatków jest projektowana i na etapie realizacji może ulec zmianie .**

Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 170.400, -

Zadanie ma celu rozwój aktywnej integracji osób będących klientami  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach .

---

**Do objaśnień załącza się zestawienie informacyjne w formie tabelarycznej dotyczące  
źródeł dochodów oraz finansowania wydatków w latach 2013 – 2025 , zawierające  
podstawowe informacje o prognozie budżetu w latach następnych .**

**Przewodniczący  
Rady Gminy w Łubnicach**

*Grzesiek Marek*

Marek Grzesiak