

Uchwała Nr XXIV/123/2013
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany 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 2011 r. 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 uchwala :

W Uchwale Rady Gminy w Łubnicach Nr XXIII/113/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- § 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2013- – 2025 , otrzymuje nowe brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący
Rady Gminy Łubnice
Grzesiek Marek
Marek Grzesiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Dochody ogółem									
Formuła	(1a)*(1b)								
Wykonanie 2010	10 516 862,63	10 152 577,76	0,00	0,00	364 304,87	10 695,02	350 059,85	350 059,85	
Wykonanie 2011	12 268 924,34	10 434 169,96	121 543,96	121 543,96	1 852 754,38	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	900 000,00	800 000,00	
1) Wykonanie 2012	12 533 246,34	11 554 468,24	152 508,00	144 840,00	978 748,10	1 500,00	900 000,00	800 000,00	
2013	12 300 000,00	11 733 023,00	128 506,78	122 045,55	566 977,00	0,00	550 000,00	250 000,00	
2014	12 606 477,00	12 031 964,00	0,00	0,00	574 513,00	0,00	574 513,00	0,00	
2015	14 454 298,00	12 225 663,00	0,00	0,00	2 228 645,00	0,00	2 228 645,00	1 979 298,00	
2016	14 076 123,00	12 230 000,00	0,00	0,00	1 846 123,00	0,00	1 846 123,00	1 846 123,00	
2017	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 400 000,00	13 400 000,00	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	
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	2	2c	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:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169sustp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2H}{7b}												
Wykonanie 2010	11 718 495,45	9 900 326,00	9 787 058,66	0,00	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	0,00	121 543,96	0,00	122 682,96	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	0,00	170 400,00	144 840,00	345 000,00	340 000,00	1 807 651,85	1 084 781,85	250 000,00	
1) Wykonanie 2012	13 433 246,34	11 520 694,49	11 200 694,49	0,00	0,00	0,00	170 400,00	144 840,00	320 000,00	315 000,00	1 912 551,85	1 084 781,85	250 000,00	
2013	13 100 000,00	11 692 178,75	11 292 178,75	0,00	0,00	0,00	143 583,00	122 045,55	400 000,00	398 000,00	1 407 821,25	1 312 821,25	102 225,00	
2014	15 100 000,00	11 600 048,02	11 460 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 499 951,98	3 499 951,98	1 877 074,00	
2015	16 549 767,00	11 608 299,00	11 459 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 940 468,00	2 940 468,00	1 846 123,00	
2016	12 170 000,00	11 770 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	12 550 000,00	11 750 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2018	12 700 000,00	11 900 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2019	12 770 000,00	11 970 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	800 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	12 786 141,00	12 116 141,00	11 916 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2022	12 900 428,00	12 200 428,00	12 000 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2023	13 248 702,00	12 398 702,00	12 198 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2024	13 271 587,00	12 471 587,00	12 271 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2025	13 690 573,00	12 690 573,00	12 590 573,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formula	[H27]	[IajI24]	[K-1]H(4-2)H9+(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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 635 888,49	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-900 000,00	33 803,75	2 499 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 399 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	-2 095 469,00	616 354,00	4 104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 768,00	2 095 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 906 123,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2021	1 233 859,00	1 883 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 399 572,00	2 099 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 451 298,00	2 301 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 528 413,00	2 328 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 427,00	2 309 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	7a	30	7a1	8									13	13a	14	18	18a	19	19a
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									Kwota długu	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		(19)/(1)	(19)/(14)/(1)	(7a)/(7b)/(7c)/(7d)/(7e)/(f)	(7a)/(7b)/(7c)/(7d)/(7e)/(f)
symbol	7a	30	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15							
Formuła		(7a)+(8)																	
Wykonanie 2010	726 000,00			0,00	2 546 467,37	0,00	0,00	24,21%	24,21%	7,88%	7,88%	0,00							
Wykonanie 2011	1 246 467,37		446 467,37	0,00	4 959 700,00	0,00	0,00	40,69%	40,69%	11,11%	7,48%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	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							
1) Wykonanie 2012	1 599 700,00		499 700,00	0,00	5 799 700,00	0,00	250 000,00	46,27%	44,28%	15,28%	11,29%	0,00							
2013	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		0,00	0,00	9 083 223,00	0,00	1 877 074,00	72,13%	57,24%	1,16%	1,16%	0,00							
2015	2 009 299,00		1 979 299,00	0,00	11 188 692,00	0,00	1 846 123,00	77,41%	64,64%	14,94%	1,25%	0,00							
2016	1 906 123,00		1 846 123,00	0,00	9 282 569,00	0,00	0,00	65,95%	65,95%	15,67%	2,56%	0,00							
2017	300 000,00		300 000,00	0,00	8 982 569,00	0,00	0,00	69,90%	69,90%	3,50%	3,50%	0,00							
2018	500 000,00		500 000,00	0,00	8 482 569,00	0,00	0,00	64,26%	64,26%	4,62%	4,62%	0,00							
2019	630 000,00		630 000,00	0,00	7 852 569,00	0,00	0,00	58,60%	58,60%	5,97%	5,97%	0,00							
2020	930 000,00		930 000,00	0,00	6 922 569,00	0,00	0,00	51,28%	51,28%	8,37%	8,37%	0,00							
2021	1 233 859,00		1 233 859,00	0,00	5 688 710,00	0,00	0,00	40,63%	40,63%	10,24%	10,24%	0,00							
2022	1 399 572,00		1 399 572,00	0,00	4 289 138,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	11,19%	11,19%	0,00							
2023	1 451 298,00		1 451 298,00	0,00	2 837 840,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	11,23%	11,23%	0,00							
2024	1 528 413,00		1 528 413,00	0,00	1 309 427,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	11,68%	11,68%	0,00							
2025	1 309 427,00		1 309 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,40%	9,40%	0,00							

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

Informacja z art. 226 ust. 2		Informacja z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	2,50%	2,50%	2,50%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	2,95%	11,11%	TAK	TAK	7,46%	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%	15,77%	TAK	TAK	11,71%	TAK	TAK	5 497 831,27	1 569 720,00	170 400,00	1 084 781,85
1) Wykonanie 2012	0,28%	0,28%	0,28%	15,28%	TAK	TAK	11,29%	TAK	TAK	5 692 480,51	1 562 670,00	170 400,00	1 084 781,85
2013	0,33%	1,94%	1,91%	13,89%	NIE	NIE	11,86%	NIE	NIE	5 852 731,00	1 513 810,00	143 583,00	1 312 821,25
2014	3,43%	1,21%	1,19%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	5 900 000,00	1 550 000,00	0,00	3 499 951,98
2015	4,26%	1,37%	1,35%	14,94%	NIE	NIE	1,25%	TAK	TAK	6 000 000,00	1 550 000,00	0,00	4 940 468,00
2016	3,27%	2,67%	2,67%	15,67%	NIE	NIE	2,56%	TAK	TAK	6 100 000,00	1 600 000,00	0,00	200 000,00
2017	8,56%	3,65%	3,65%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	6 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2018	9,65%	5,36%	5,36%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	6 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2019	10,67%	7,23%	7,23%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	6 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	10,59%	9,69%	9,69%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	13,46%	10,37%	10,37%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK	6 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2022	14,68%	11,57%	11,57%	11,19%	TAK	TAK	11,19%	TAK	TAK	6 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	15,66%	12,91%	12,91%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK	6 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	15,73%	14,60%	14,60%	11,68%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2025	15,40%	15,36%	15,36%	9,40%	TAK	TAK	9,40%	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 przyjętych zobowiązań	w tym: od spozos	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze... ją zobowiązań przyjętych od spozos	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozos przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
											17a	17c
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 906 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 233 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 399 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 451 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 528 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				12 252 283,50	1 456 404,25	3 499 951,98
- wydatki bieżące				313 983,00	143 583,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 938 300,50	1 312 821,25	3 499 951,98
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 252 283,50	1 456 404,25	3 499 951,98
- wydatki bieżące				313 983,00	143 583,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 938 300,50	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 Dietrzykowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej ,	ŁUBNICE	2010	2014	3 188 854,81	1 126 968,00	677 832,04
Budowa: stacji uzdatniania wody w Dietrzykowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcynie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Lubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczonej wody	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 Lubnice t.j. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .	ŁUBNICE	2013	2014	48 375,00	7 256,25	41 118,75
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
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
2 940 468,00	0,00	7 896 824,23
0,00	0,00	143 583,00
0,00	0,00	143 583,00
0,00	0,00	1 804 800,04
2 940 468,00	0,00	5 900 066,19
0,00	0,00	48 375,00
0,00	0,00	0,00
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)				2 267 062,50	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 267 062,50	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury wiejskiej		ŁUBNICE	2010	2 267 062,50	0,00	0,00
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				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

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

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 niezbędna 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 Łubnice .

określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 jak niżej :

Okres realizacji na lata 2010-2014 ustalono dla przedsięwzięcia pn.:

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

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła : 4.007.800,00 zł

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

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

Limit wydatków do realizacji na roboty budowlane zaplanowano 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 t.j. nakłady poniesione : 1.077.525,60 zł

Limit wydatków zaplanowany na lata 2013-2014 wynosi : 1.804.800,04 zł z tego :

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 jest z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00344-6922-UM0504123/u 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 (pożyczka BGK)- 2012 rok: 250 000,00 zł,

- II transza pomocy (pożyczka BGK)- 2014 rok: 250 000,00 zł.

W roku 2012 i 2014 zaplanowano w przychodach budżetu jako źródło finansowania zadania pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości równej poziomowi przyznanej gminie pomocy finansowej , 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 zadania w podziale na lata 2010-2014 przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródło finansowania	2010	2012	2013	2014	RAZEM koszt budowy :
1	Budżet Gminy Łubnice	306 529,17 zł	727 525,60 zł	826 968,00 zł	127 832,04 zł	1.988.854,81 zł
2	Pożyczka BGK na zadanie współfinansowane z UE w ramach 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	3.188.854,81zł

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych do realizacji na lata 2013 -2014 wprowadzono następujące zadanie 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 2009-2015 ustalono dla przedsięwzięcia pn.:

3." Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach , 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 .

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
Koszt realizacji przedsięwzięcia przewidziano w wysokości : 5.999.066,19 zł

Łączne nakłady finansowe zadania ustala się w wysokości : **6.434.008,19 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 Dzietrzkowicach – 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.

Limit wydatków na realizację zadania ustalono w latach : 2012-2015 : 5.999.066,19 zł
 Nakłady poniesione w 2012 roku wyniosły ogółem : - 99.000,00 zł
Limit wydatków planowany w latach 2013-2015 wynosi łącznie : 5.900.066,19 zł

Z tego przewidziano :

2013 – nakłady planowane - 178 597,00 zł (zadanie dotyczy etapu C i D)
 2014 - nakłady planowane - 2.781.001,19 zł (zadanie dotyczy etapu B),
 2015 - nakłady planowane - 2.940.468,00 zł (zadanie dotyczy etapu B), „
Ogółem roboty budowlane : 5.900.066,19 zł przewidziane do realizacji w 2013-2015.

Przedsięwzięcie objęte jest współfinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową w latach :

Rok 2013 – 102.225,00
 Rok 2014 – 1.627.074,00
 Rok 2015 - 1.846.123,00
Razem : 3.575.422,00 .

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 .

Źródła finansowania zadania na lata 2009 -2010-2012 oraz 2013 -2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło finansowania	2009-2010	2012	2013	2014	2015	RAZEM koszty budowy
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	Pożyczka BGK na zadanie współfinansowane z UE w ramach 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
RAZEM		434 942,00 zł	99 000,00 zł	178 597,00 zł	2 781 001,19 zł	2 940 468,00 zł	5 999 066,19 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA		6 434 008,19 zł					

4. Przebudowa dróg gminnych .

Przedsięwzięcie zaplanowano w zakresie realizacji na lata 2010 – 2016 .

Nakłady poniesione w latach 2010-2011-2012 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą ogółem : 67.062,50 zł .

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa została opracowana na przebudowę dróg gminnych ,t.j:

- ul Dzierżyńskiego Wójcin ,
- ul. Leśna Ludwinów ,
- ul. Wodna Łubnice ,
- ul. Orzeszkowa Wójcin ,
- ul. Prusa Dzierzkowice ,
- ul. Hanki Sawickiej Andrzejów

Realizację przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych zaplanowano na lata 2015-2016 .

Nakłady planowane w 2015 roku : 2.000.000,00 zł

Nakłady planowane w 2016 roku : 200.000,00 zł

Przedsięwzięcie ma celu 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 .

**Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach**

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak