

Uchwała Nr XXVII/135/2013
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 25 marca 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 , z 2011r. Nr 21 poz.113 , Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 i z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz.153) ,

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 , z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386 nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz.1707i z 2012 roku poz.1456,1530 i 1548)

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 , poz.1456 i 1548)

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.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący
Rady Gminy Łubnice
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa – Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[rajt]										
Wykonanie 2010	10 516 882,63	10 152 577,76	808 526,00	3 432,32	2 186 610,47	489 815,37	5 342 424,00	1 811 584,97	364 304,87	10 695,02	353 609,85
Wykonanie 2011	12 286 924,33	10 434 169,95	997 833,00	2 983,58	2 249 610,35	527 236,60	5 385 395,00	1 798 348,02	1 852 754,38	1 084,98	1 851 669,40
Plan 3 kw. 2012	12 296 529,22	11 332 877,22	1 181 334,00	7 650,00	2 473 052,00	546 063,00	5 954 636,00	1 716 205,22	963 652,00	0,00	963 652,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	12 456 078,94	11 474 818,84	1 148 550,00	5 067,11	2 560 921,13	557 806,96	6 021 865,00	1 738 425,60	981 260,10	7 172,00	974 088,10
2013	12 356 578,80	11 719 601,80	1 205 454,00	4 546,00	2 846 391,42	581 037,00	6 216 360,00	1 446 650,38	636 977,00	0,00	636 977,00
2014	12 606 477,00	12 031 964,00	1 200 000,00	5 000,00	2 526 964,00	600 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	574 513,00	0,00	574 513,00
2015	14 454 298,00	12 225 653,09	1 250 000,00	5 600,00	2 920 153,00	630 000,00	6 250 000,00	1 800 000,00	2 228 645,00	0,00	2 228 645,00
2016	14 076 123,00	12 230 000,00	1 280 000,00	5 800,00	2 794 200,00	660 000,00	6 300 000,00	1 850 000,00	1 846 123,00	0,00	1 846 123,00
2017	12 850 000,00	12 850 000,00	1 344 000,00	6 000,00	3 000 000,00	700 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 200 000,00	13 200 000,00	1 392 000,00	8 000,00	3 100 000,00	735 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 400 000,00	13 400 000,00	1 440 000,00	10 000,00	3 150 000,00	770 000,00	6 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	1 448 000,00	12 000,00	3 180 000,00	800 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	1 555 000,00	15 000,00	3 400 000,00	850 000,00	6 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 300 000,00	14 300 000,00	1 602 000,00	18 000,00	3 500 000,00	900 000,00	6 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 700 000,00	14 700 000,00	1 680 000,00	20 000,00	3 600 000,00	950 000,00	7 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 800 000,00	14 800 000,00	1 688 000,00	22 000,00	3 640 000,00	980 000,00	7 130 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	1 725 000,00	25 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wynik budżetu	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: poręczenia i gwarancje i wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.12.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w art. 157, 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu		w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	11 718 495,45	9 900 526,00	0,00	0,00	0,00	113 267,34	102 599,97	1 818 169,45	[1] 42]
Wykonanie 2011	14 922 812,83	10 073 215,45	0,00	0,00	0,00	122 682,95	118 982,95	4 849 597,34	-1 201 612,82
Plan 3 kw. 2012	13 096 529,22	11 288 877,37	0,00	0,00	0,00	345 000,00	340 000,00	1 807 651,85	-2 635 888,50
Wykonanie 2012 1)	12 868 715,30	11 025 951,77	0,00	0,00	0,00	318 976,35	314 542,81	1 842 763,53	-800 000,00
2013	13 156 578,80	11 676 338,80	0,00	0,00	0,00	400 000,00	398 000,00	1 480 240,00	-412 636,36
2014	15 100 000,00	11 602 466,77	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 497 533,23	-800 000,00
2015	16 549 767,00	11 609 299,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 940 468,00	-2 493 523,00
2016	12 170 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	-2 095 469,00
2017	12 550 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	1 906 123,00
2018	12 700 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	800 000,00	300 000,00
2019	12 770 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	800 000,00	500 000,00
2020	12 570 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	630 000,00
2021	12 786 141,00	12 116 141,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	930 000,00
2022	12 900 428,00	12 200 428,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	1 233 859,00
2023	13 248 702,00	12 388 702,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	1 399 572,00
2024	13 271 587,00	12 471 587,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00	1 451 298,00
2025	13 690 573,00	12 690 573,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 528 413,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						
LP	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie	2 447 922,58	0,00	0,00		501 455,21	500 000,00		1 946 467,37	1 201 612,82	0,00	0,00	
Wykonanie	4 220 009,76	0,00	0,00		520 309,76	0,00		3 699 700,00	2 635 888,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw.	2 399 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 399 700,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 737 353,89	0,00	0,00		337 653,89	100 000,00		2 399 700,00	412 636,36	0,00	0,00	
2013	2 110 428,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 110 428,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 500 000,00	2 493 523,00	0,00	0,00	
2015	4 104 768,00	0,00	0,00		0,00	0,00		4 104 768,00	2 095 469,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja sfinansowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1}$	$\frac{1.1 + (4.1 - 4.2) - 1.2}{1.1}$	$\frac{2.1 + (2.3 + 1 + 5.1) - 1.1}{1.1}$	$\frac{2.1 + (2.3 + 1 + 5.1) - 1.1}{1.1}$	$\frac{2.1 + (2.3 + 1 + 5.1) + (5.1) - 1.1}{1.1}$	$\frac{2.1 + (2.3 + 1 + 5.1) - 1.1}{1.1}$	$\frac{2.1 + (2.3 + 1 + 5.1) - 1.1}{1.1}$	$\frac{2.1 + (2.3 + 1 + 5.1) + (5.1) - 1.1}{1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) - (9.7)	(9.6) - (9.7.1)
Wykonanie 2010	252 251,76	753 706,97	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	360 954,46	881 264,22	11,11%	7,48%	11,11%	7,48%	0,00	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	43 999,85	43 999,85	15,77%	11,71%	15,77%	11,71%	0,00	11,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	448 867,07	786 520,96	15,37%	11,36%	15,37%	11,36%	0,00	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	43 263,00	43 263,00	13,83%	11,80%	13,83%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	429 497,23	429 497,23	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,94%	3,04%	NIE	NIE
2015	616 354,00	616 354,00	15,01%	1,31%	15,01%	1,31%	0,00	1,31%	1,22%	2,32%	TAK	TAK
2016	460 000,00	460 000,00	15,67%	2,56%	15,67%	2,56%	0,00	2,56%	1,37%	2,47%	TAK	TAK
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	1 883 859,00	1 883 859,00	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	2 099 572,00	2 099 572,00	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	0,00	11,19%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	2 301 298,00	2 301 298,00	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2024	2 328 413,00	2 328 413,00	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	0,00	11,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	2 309 427,00	2 309 427,00	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	14,60%	14,60%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 859 939,82	1 438 966,30	1 521 681,37	0,00	1 521 681,37	1 159 225,08	653 385,27		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 249 532,53	1 550 173,08	4 390 852,16	0,00	4 390 852,16	4 390 852,16	448 707,57	5 559,10	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 497 831,27	1 583 636,25	1 084 781,85	0,00	1 084 781,85	1 077 525,60	723 070,00	10 037,61	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 692 480,51	1 607 260,04	1 158 568,83	0,00	1 158 568,83	1 158 568,83	684 194,70	7 256,25	
2013	0,00	0,00	5 852 731,00	1 621 166,00	1 456 503,00	141 263,00	1 315 240,00	1 305 565,00	145 000,00	9 675,00	
2014	0,00	0,00	5 900 000,00	1 630 000,00	3 497 533,23	0,00	3 497 533,23	3 458 833,23	0,00	38 700,00	
2015	0,00	0,00	6 000 000,00	1 650 000,00	4 940 468,00	0,00	4 940 468,00	2 940 468,00	2 000 000,00	0,00	
2016	1 906 123,00	1 906 123,00	6 000 000,00	1 670 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	6 300 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	6 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	930 000,00	930 000,00	6 500 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 233 859,00	1 233 859,00	6 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 399 572,00	1 399 572,00	6 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 451 298,00	1 451 298,00	6 800 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 528 413,00	1 528 413,00	6 900 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 309 427,00	1 309 427,00	7 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulemnego wyniku												
	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,4								12,4,1	12,4,2	13,1
Formuła													
Wykonanie 2010	994 350,21	471 874,86	471 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 387 057,50	799 700,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 084 781,85	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 158 568,83	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 315 240,00	102 225,00	102 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 497 539,23	1 877 074,00	1 877 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 940 468,00	1 846 123,00	1 846 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona różnica kursowa)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	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	
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
 Marek Grzesiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 2

Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do				
- wydatki bieżące					12 226 649,10	1 456 503,00	3 497 533,23	
- wydatki majątkowe					306 305,37	141 263,00	0,00	
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:					11 920 343,73	1 315 240,00	3 497 533,23	
- wydatki bieżące					9 959 586,60	1 456 503,00	3 497 533,23	
- wydatki majątkowe					306 305,37	141 263,00	0,00	
Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Rozwój aktywnej integracji wśród osób będących Klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			LUBNICE	2012	2013	306 305,37	141 263,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 653 281,23	1 315 240,00	3 497 533,23	
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			LUBNICE	2010	2014	3 188 849,26	1 126 968,00	677 832,04
Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieżkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odninka 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 dostarczanej wody			LUBNICE	2009	2015	6 416 056,97	178 597,00	2 781 001,19
Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15% udział własny budżetu gminy Lubnice, 1. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego - opartego o elektroniczne usługi edukacyjne			LUBNICE	2013	2014	48 375,00	9 675,00	38 700,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					2 267 062,50	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
2 940 468,00	0,00	7 896 824,23
0,00	0,00	141 263,00
2 940 468,00	0,00	7 753 241,23
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
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe						2 267 062,50	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury wiejskiej								
LUBNICE								
2010								
2016						2 267 062,50	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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Nowak
Marek Grzesiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach nr XXVII/135/2013 z dnia 25 marca 2013 roku.

O b j a ś n i e n i a
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice .

I. Ustalone na początek roku kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia dla każdego roku objętego prognozą na lata 2013-2016 zmieniono :
dla przedsięwzięcia p.n. :

750	75018	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 15% udział własny budżetu gminy Lubnice tj. partnera w finansowaniu projektu	
-----	-------	--	--

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 Lubnice w realizacji ogółem wynosi :

48.375,00 zł

z tego :

- 1) w roku 2013 - limit nakładów z kwoty 7.256,25 zł zwiększono do kwoty : 9.675,00 zł
- 2) w roku 2014 - limit nakładów z kwoty 41.118,75 zł zmniejszono do kwoty : 38.700,00 zł

II. Ustalone na początek roku kwoty wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków dla przedsięwzięcia objętego prognozą na 2013 rok zmieniono :
dla projektu p.n. :

„ Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -
Rozwój aktywnej integracji wśród osób będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

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

Limit wydatków zaplanowany na początek roku w wysokości 143.583,00 zł zmniejsza się i ustala na 2013 rok w wysokości ogółem - **141.263,00 zł.**

Wydatki planowane w 2012 roku w wysokości - 170.400,00 zł wyniosły ogółem : **165.042,37 zł**

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą : **306.305,37 zł**

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

W związku z powyższym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy ustala się po zmianie :

	ogółem	w tym :	bieżące	majątkowe
- w 2013 roku w wysokości	1.456.503,00	w tym :	141.263,00	1.315.240,00
- w 2014 roku w wysokości	3.497.533,23	w tym :	-	3.497.533,23

III. Ustalony okres prognozy długu na lata 2013- 2025 na początek roku pozostaje bez zmian.

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. Wskaźniki w 2013 roku nie zostały spełnione z uwagi na konieczność spłaty rat kapitałowych długu t.j. spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz spłaty rat kredytów wynikających z zawartych w latach ubiegłych umów.

W pozostałych latach tj. 2014 -2025 wskaźniki zostały zachowane .

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

Urealniono kwoty planowanych dochodów i wydatków na rok 2013, wynikające ze zmiany wprowadzonej do budżetu gminy na dzień podjęcia uchwały t.j. na dzień 25 marca 2013 roku.

Ustalony deficyt budżetowy na lata wyszczególnione poniżej pozostaje bez zmian :

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 .

IV. A. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice określony wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 pozostaje bez zmian .

B. Dla wszystkich przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2013 -2016 wprowadza się zmiany z zakresu nakładów poniesionych w 2012 roku , co zmienia kwoty w rubryce „ Łączne nakładów finansowe „ i w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco :

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

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

Wartość zadania po przetargu z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji stanowiła ogółem :

3.188.854,81 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustala się w wysokości : 3.188.849,26 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 stanowiło ogółem - 2.882.325,64 zł

z tego zaplanowano :

Limit nakładów w roku 2012 - 1.077.525,60 zł

W ramach limitu w 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości : 1.077.520,05 zł

Limit wydatków zaplanowany na lata 2013-2014 wynosi : 1.804.800,04 zł
(pozostaje bez zmian)

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-UM0504123/11 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 (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 na lata 2009-2010-2012 oraz 2013-2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło finansowania	Razem dokumentacja 2009-2010	2012	2013	2014	2015	RAZEM koszty budowy
1	Budżet Gminy Lubnice	434 942,00 zł	20.620,78 zł	63 418,00 zł	604 901,19 zł	595 653,00 zł	1.284.592,97 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	181 048,78 zł	178 597,00 zł	2 781 001,19 zł	2 940 468,00 zł	5 981 114,97 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA				6 416.056,97 zł			

3. W ramach przedsięwzięć wykazanych do realizacji na lata 2013-2014 ustalono nowe limity dla zadania :

750	75018	Realizacja projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" – 15 % udział własny budżetu gminy Lubnice t.j. partnera w finansowaniu projektu.	9.675,00
-----	-------	--	----------

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 Lubnice w realizacji ogółem wynosi: **48.375,00 zł**

Ustalano po zmianie nowe limity na realizację wydatków na finansowanie projektu :

- 1) w roku 2013 – 9.675,00 zł
- 2) w roku 2014 - 38.700,00 zł

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

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	727 520,05 zł	826 968,00 zł	127 832,04 zł	1.988.849,26 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	Dotacja z Ministerstwa 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	1.077.520,05	1 126 968,00 zł	677 832,04 zł	3.188.849,26 zł

Okres realizacji na lata 2009-2015 ustalono dla przedsięwzięcia pn.:

2. 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 ustalono wcześniej w wysokości : **6.434.008,19 zł**

Wartość poszczególnych zadań etapów zgodnie z opracowaną dokumentacją przedstawiała 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 przepompowni ścieków w Łubnicach
- 65.280,00 zł - wartość kosztorysowa.

W celu urealnienia kwoty łącznych nakładów finansowych dotyczących przedsięwzięcia ustala się jak niżej :

Wartość zadania według wartości kosztorysowej z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji stanowiła ogółem :
6.434.008,19 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustala się w wysokości : 6.416.056,97 zł

Nakłady roku 2009 -2011 stanowią ogółem : 434.942,00 zł
i dotyczą kosztów opracowania dokumentacji .

Limit wydatków do realizacji na roboty budowlane zaplanowano w latach 2012 -2015.
Wartość nakładów na roboty budowlane montażowe ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej oraz wyników przetargu w 2012 roku ,
co stanowiło ogółem - 5.999.066,19 zł

z tego zaplanowano :

Limit nakładów w roku 2012 - 99.000,00 zł

W ramach limitu w 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości : 81.048,78 zł

Limit wydatków planowany w latach 2013-2015 wynosi łącznie : 5.900.066,19 zł
(pozostaje bez zmian)

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 27 grudnia 2012 roku gmina Łubnice podpisała umowę Nr 638/OW/PD/2012 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 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 : 530.336,0

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 Wójcina ,
- ul. Leśna Ludwinów ,
- ul. Wodna Łubnice ,
- ul. Orzeszkowa Wójcina ,
- ul. Prusa Dzieztrzkowice ,
- ul. Hanki Sawickiej Andrzejów

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

Limity nakładów pozostają bez zmian i w rozbiu na lata przedstawiają się następująco :

- 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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak