

**Uchwała Nr XXX/149/2013
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 czerwca 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 2013 r.poz.594) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .
- § 4 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:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	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	
Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1	1.1.1	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			
Lp	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	[1.1]H1:2]												
2013	12 716 590,31	11 970 373,31	4 546,00	2 882 515,42	581 037,00	6 216 360,00	1 661 497,89	746 217,00	0,00	746 217,00			
2014	12 608 477,00	12 031 954,00	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	12 225 653,00	5 500,00	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	5 800,00	2 784 200,00	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	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	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	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	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	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	18 000,00	3 500 000,00	800 000,00	6 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	14 700 000,00	14 700 000,00	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	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	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo publiczne, w wysokości w której określonej w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.) lub art. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu		w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2013	13 516 590,31	11 927 110,31	0,00	0,00	0,00	400 000,00	398 000,00	1 589 480,00	-800 000,00
2014	15 100 000,00	11 502 466,77	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 497 533,23	-2 493 523,00
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	-2 095 469,00
2016	12 170 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 906 123,00
2017	12 550 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	300 000,00
2018	12 700 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	800 000,00	500 000,00
2019	12 770 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	800 000,00	630 000,00
2020	12 570 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	930 000,00
2021	12 766 141,00	12 116 141,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	930 000,00
2022	12 900 428,00	12 200 428,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	1 233 859,00
2023	13 248 702,00	12 398 702,00	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
									1 309 427,00

z tego:

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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2013	2 110 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 428,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 493 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 768,00	0,00	2 095 469,00	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	Rozchody budżetu	z tego:						w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		Kwota długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						7
Formuła	[5.1] + [5.2]														
2013	1 310 428,00	1 310 428,00	250 000,00	0,00	6 599 700,00	102 225,00	102 225,00	51,90%	51,09%	102 225,00	102 225,00	51,90%	51,09%	0,00	0,00
2014	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	9 093 223,00	1 877 074,00	1 877 074,00	72,13%	57,24%	1 877 074,00	1 877 074,00	72,13%	57,24%	0,00	0,00
2015	2 009 299,00	2 009 299,00	1 979 299,00	0,00	11 188 692,00	1 846 123,00	1 846 123,00	77,41%	64,64%	1 846 123,00	1 846 123,00	77,41%	64,64%	0,00	0,00
2016	1 906 123,00	1 906 123,00	1 846 123,00	0,00	9 282 569,00	0,00	0,00	65,95%	65,95%	0,00	0,00	65,95%	65,95%	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 982 569,00	0,00	0,00	69,90%	69,90%	0,00	0,00	69,90%	69,90%	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 482 569,00	0,00	0,00	64,26%	64,26%	0,00	0,00	64,26%	64,26%	0,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	7 852 569,00	0,00	0,00	58,60%	58,60%	0,00	0,00	58,60%	58,60%	0,00	0,00
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	6 922 569,00	0,00	0,00	51,28%	51,28%	0,00	0,00	51,28%	51,28%	0,00	0,00
2021	1 233 859,00	1 233 859,00	0,00	0,00	5 688 710,00	0,00	0,00	40,63%	40,63%	0,00	0,00	40,63%	40,63%	0,00	0,00
2022	1 399 572,00	1 399 572,00	0,00	0,00	4 289 138,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	0,00	0,00	29,99%	29,99%	0,00	0,00
2023	1 451 298,00	1 451 298,00	0,00	0,00	2 837 840,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	0,00
2024	1 528 413,00	1 528 413,00	0,00	0,00	1 309 427,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	0,00	0,00	8,85%	8,85%	0,00	0,00
2025	1 309 427,00	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%	0,00	0,00

Lp.	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, 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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżka w budżetowej części, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań budżetowych, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczytany w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczytany w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$[5.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	43 263,00	43 263,00	13,43%	11,47%	13,43%	11,47%	0,00	11,47%	9,7	9,7.1	9,8	NIE	9.8.1
2014	429 497,23	429 497,23	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,22%	3,04%	[9.6]	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2015	616 354,00	616 354,00	15,01%	1,31%	15,01%	1,31%	0,00	1,31%	1,37%	2,32%	TAK	TAK	TAK
2016	460 000,00	460 000,00	15,67%	2,56%	15,67%	2,56%	0,00	2,56%	2,67%	2,47%	TAK	TAK	TAK
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,65%	2,67%	TAK	TAK	TAK
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,36%	3,65%	TAK	TAK	TAK
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,23%	5,36%	TAK	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	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	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	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	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	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	TAK
									15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
2013	0,00	0,00	5 988 892,80	1 412 491,00	1 456 503,00	141 263,00	1 315 240,00	1 305 565,00						
2014	0,00	0,00	5 900 000,00	1 450 000,00	3 497 533,23	0,00	3 497 533,23	3 458 833,23						0,00
2015	0,00	0,00	6 000 000,00	1 470 000,00	4 940 468,00	0,00	4 940 468,00	2 940 468,00						0,00
2016	1 906 123,00	1 906 123,00	6 100 000,00	1 480 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00						0,00
2017	300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2018	500 000,00	500 000,00	6 300 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2019	630 000,00	630 000,00	6 400 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	930 000,00	930 000,00	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	1 233 859,00	1 233 859,00	6 600 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	1 399 572,00	1 399 572,00	6 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	1 451 298,00	1 451 298,00	6 800 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	1 528 413,00	1 528 413,00	6 900 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	1 309 427,00	1 309 427,00	7 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	130 930,38	124 573,55	124 573,55	556 477,00	250 000,00	250 000,00	146 754,00	124 573,55	124 573,55	
2014	0,00	0,00	0,00	574 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 228 645,00	1 979 299,00	1 979 299,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 846 123,00	1 846 123,00	1 846 123,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
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	
2014	3 497 533,23	1 877 074,00	1 877 074,00		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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydalki zmniejszające 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 310 428,00	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
2015	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
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	669 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiok Marek

Marek Grzesiok

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXX/149/2013
z dnia 27 czerwca 2013 roku .**

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

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 **27 czerwca 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 .

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

III. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ł u b n i c e określony wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 pozostaje bez zmian .

IV. Ustalone kwoty wydatków bieżących wynikające z limitów wydatków dla przedsięwzięcia objętego prognozą na 2013 rok pozostaje bez zmian :
i dotyczy 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 Łubnicach .

Limit wydatków zaplanowanych na 2013 rok wynosi ogółem - 141.263,00 zł .

Wydatki poniesione na realizację projektu w 2012 roku wyniosły ogółem : **165.042,37 zł**

Łączne nakłady finansowe wynoszą : 306.305,37 zł

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

V. Ustalone kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków dla przedsięwzięć objętych prognozą na lata 2013 rok -2016 pozostają bez zmian .

Natomiast :

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

t.j. projektu p.n. :

801	80195 § 6069	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice t.j. partnera w finansowaniu projektu.	9.675,00
------------	-------------------------------	---	-----------------

zmieniono klasyfikację wydatku z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania .

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

Limity na realizację wydatków na finansowanie projektu wynoszą :

- 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.

Przedsięwzięcie niniejsze związane jest z deklaracją przystąpienia przez gminę Łubnice do projektu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi p.n. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego". Projekt będzie przedmiotem aplikowania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego – działanie IV.2 E- usługi publiczne. Działania w ramach projektu są związane z szeroko pojętą inicjatywą zmierzającą do dostosowania polskiej szkoły do ciągłego postępu informatyzacji, w tym m.in. zainstalowanie odpowiedniego programowania, tablic interaktywnych oraz sprzętu dla nauczycieli, prowadzenie elektronicznych dzienników.

Z uwagi na fakt, iż projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, wykazane nakłady obejmują udział własny Gminy.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach**

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				12 226 649,10	1 456 503,00	3 497 533,23	4 940 468,00	200 000,00	10 094 504,23
- wydatki majątkowe				306 305,37	141 263,00	0,00	0,00	0,00	141 263,00
Wydatki 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:									
- wydatki bieżące				11 920 343,73	1 315 240,00	3 497 533,23	4 940 468,00	200 000,00	9 953 241,23
Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Rozwój aktywnej integracji wśród osób będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej									
	ŁUBNICE	2012	2013	306 305,37	141 263,00	0,00	0,00	0,00	141 263,00
- wydatki majątkowe				9 653 281,23	1 315 240,00	3 497 533,23	2 940 468,00	0,00	7 753 241,23
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,									
	ŁUBNICE	2010	2014	3 188 849,26	1 126 988,00	677 832,04	0,00	0,00	1 804 800,04
Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzieżkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, 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	6 416 056,97	178 587,00	2 781 001,19	2 940 468,00	0,00	5 900 066,19
Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego " - 15 % udział własny budżetu gminy Lubnice - tj. partnera w realizacji projektu - Rozwój w pełni zinformatywanego systemu oświatowego , opartego o elektroniczne usługi edukacyjne .									
	ŁUBNICE	2013	2014	48 375,00	9 675,00	38 700,00	0,00	0,00	48 375,00

Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydutki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydutki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
-	wydutki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

-	wydutki majątkowe	2 267 062,50	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury wiejskiej		2 267 062,50	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	ŁUBNICE	2010	2016				

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Marek
 Marek Grzesiak