

**Uchwała Nr XXXI/156/2013
Rady Gminy w Lubnicach
z dnia 31 lipca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubnice
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 rokuo 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 Lubnicach uchwała :

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

- § 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubnice 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 Lubnice .
- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

**Przewodniczący
Rady Gminy Lubnice
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]H1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 12 763 515,11 | 12 017 298,11 | 1 205 454,00 | 4 546,00 | 1 986 087,00 | 581 037,00 | 6 216 360,00 | 1 581 496,98 | 746 217,00 | 0,00 | 0,00 | 746 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 217,00 |
| 2014 | 12 608 477,00 | 12 031 984,00 | 1 200 000,00 | 5 000,00 | 2 100 000,00 | 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 600 000,00 | 574 513,00 | 0,00 | 0,00 | 574 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 513,00 |
| 2015 | 14 454 298,00 | 12 225 653,00 | 1 250 000,00 | 5 500,00 | 2 300 000,00 | 630 000,00 | 6 250 000,00 | 1 650 000,00 | 2 228 645,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 645,00 |
| 2016 | 14 076 123,00 | 12 230 000,00 | 1 280 000,00 | 5 800,00 | 2 400 000,00 | 650 000,00 | 6 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 846 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 123,00 |
| 2017 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 | 1 344 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 700 000,00 | 6 500 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 1 392 000,00 | 8 000,00 | 2 600 000,00 | 730 000,00 | 6 600 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 1 440 000,00 | 10 000,00 | 2 700 000,00 | 750 000,00 | 6 650 000,00 | 1 850 000,00 | 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 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 1 448 000,00 | 12 000,00 | 2 800 000,00 | 800 000,00 | 6 700 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 1 555 000,00 | 15 000,00 | 2 900 000,00 | 850 000,00 | 6 800 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 1 602 000,00 | 18 000,00 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | 6 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 1 680 000,00 | 20 000,00 | 3 200 000,00 | 950 000,00 | 7 000 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 688 000,00 | 22 000,00 | 3 300 000,00 | 980 000,00 | 7 130 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 725 000,00 | 25 000,00 | 3 400 000,00 | 1 000 000,00 | 7 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---------------|-------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r. |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| 2013 | 13 963 515,11 | 11 980 885,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 982 630,00 | -1 200 000,00 | |
| 2014 | 15 100 000,00 | 11 602 466,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 3 497 533,23 | -2 493 523,00 | |
| 2015 | 16 549 787,00 | 11 609 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 4 840 468,00 | -2 095 469,00 | |
| 2016 | 12 170 000,00 | 11 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | |
| 2018 | 12 700 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 12 770 000,00 | 11 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 800 000,00 | 630 000,00 | |
| 2020 | 12 570 000,00 | 12 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 930 000,00 | |
| 2021 | 12 766 141,00 | 12 116 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 650 000,00 | 1 233 859,00 | |
| 2022 | 12 900 428,00 | 12 200 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 1 399 572,00 | |
| 2023 | 13 248 702,00 | 12 398 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 850 000,00 | 1 451 298,00 | |
| 2024 | 13 271 587,00 | 12 471 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 528 413,00 | |
| 2025 | 13 690 573,00 | 12 690 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 309 427,00 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] | |
| | | | | | | | | | | 3 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|--------|-----|
| | | 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: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4} | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2 510 428,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 110 428,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 493 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 4 104 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 768,00 | 2 095 469,00 | 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 | | |
| 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 | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, po uwzględnieniu 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. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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 |
|---------|------------------|------------------|---|------|---|--------------|-------------|--|---|--------------|--------------|---|--|---|---|
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | | | | |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | 1 310 428,00 | 1 310 428,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 6 599 700,00 | 102 225,00 | 102 225,00 | 102 225,00 | 51,71% | 50,91% | 0,00 | |
| 2014 | | 6 477,00 | 6 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 223,00 | 1 877 074,00 | 1 877 074,00 | 1 877 074,00 | 72,13% | 57,24% | 0,00 | |
| 2015 | | 2 009 299,00 | 2 009 299,00 | 0,00 | 1 979 299,00 | 1 979 299,00 | 0,00 | 11 188 692,00 | 1 846 123,00 | 1 846 123,00 | 1 846 123,00 | 77,41% | 64,64% | 0,00 | |
| 2016 | | 1 906 123,00 | 1 906 123,00 | 0,00 | 1 846 123,00 | 1 846 123,00 | 0,00 | 9 282 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,96% | 65,95% | 0,00 | |
| 2017 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 982 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90% | 69,90% | 0,00 | |
| 2018 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26% | 64,26% | 0,00 | |
| 2019 | | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 852 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60% | 58,60% | 0,00 | |
| 2020 | | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,28% | 51,28% | 0,00 | |
| 2021 | | 1 233 859,00 | 1 233 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63% | 40,63% | 0,00 | |
| 2022 | | 1 399 572,00 | 1 399 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,99% | 29,99% | 0,00 | |
| 2023 | | 1 451 298,00 | 1 451 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31% | 19,31% | 0,00 | |
| 2024 | | 1 528 413,00 | 1 528 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85% | 8,85% | 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 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związkowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$ | | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$ | 9.8 | 9.8.1 | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 36 413,00 | 436 413,00 | 13,39% | 11,43% | 13,39% | 11,43% | 0,00 | 11,43% | 1,94% | 3,04% | NIE | |
| 2014 | 429 497,23 | 429 497,23 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 1,20% | 2,30% | TAK | |
| 2015 | 616 354,00 | 616 354,00 | 15,01% | 1,31% | 15,01% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 1,35% | 2,45% | TAK | |
| 2016 | 460 000,00 | 460 000,00 | 15,67% | 2,56% | 15,67% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 2,65% | 2,65% | TAK | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 3,65% | 3,65% | TAK | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 5,36% | 5,36% | TAK | |
| 2019 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 7,23% | 7,23% | TAK | |
| 2020 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 0,00 | 8,37% | 9,69% | 9,69% | TAK | |
| 2021 | 1 883 859,00 | 1 883 859,00 | 10,24% | 10,24% | 10,24% | 10,24% | 0,00 | 10,24% | 10,37% | 10,37% | TAK | |
| 2022 | 2 099 572,00 | 2 099 572,00 | 11,19% | 11,19% | 11,19% | 11,19% | 0,00 | 11,19% | 11,57% | 11,57% | TAK | |
| 2023 | 2 301 298,00 | 2 301 298,00 | 11,23% | 11,23% | 11,23% | 11,23% | 0,00 | 11,23% | 12,91% | 12,91% | TAK | |
| 2024 | 2 328 413,00 | 2 328 413,00 | 11,68% | 11,68% | 11,68% | 11,68% | 0,00 | 11,68% | 14,60% | 14,60% | TAK | |
| 2025 | 2 309 427,00 | 2 309 427,00 | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 9,40% | 0,00 | 9,40% | 15,36% | 15,36% | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------|------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | |
| Lp | Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994 430,60 | 1 420 751,00 | 1 456 503,00 | 141 263,00 | 1 315 240,00 | 1 315 240,00 | 567 390,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 3 497 533,23 | 0,00 | 3 497 533,23 | 3 497 533,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 906 123,00 | 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 | 0,00 | |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 300 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 6 400 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 6 500 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 233 859,00 | 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 | 0,00 | |
| 2022 | 1 399 572,00 | 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 | 0,00 | |
| 2023 | 1 451 298,00 | 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 | 0,00 | |
| 2024 | 1 528 413,00 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 1 309 427,00 | 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 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 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 |
| | | | | | | | | | |
| Łp | 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 | 566 477,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.2 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | 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 | Wydatki 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| 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
Grzesiak Marek
 Marek Grzesiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXI/156/2013
z dnia 31 lipca 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 **31 lipca 2013 roku.**

Ustalony deficyt budżetowy na Rok 2013 w wysokości - 800.000,00 zł ulega zwiększeniu do wysokości : 1.200.000,00 zł .
Zródło pokrycia deficytu to kwota wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - w wysokości : 400.000,00 zł

Planowany na lata 2014 -2015 deficyt pozostaje bez zmian i przedstawia się następująco :
- w Roku 2014 wynosi - 2.493.523,00 zł
- w Roku 2015 wynosi - 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
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 wynikających z limitów wydatków dla przedsięwzięcia objętego prognozą na 2013 rok pozostają bez zmian :
i dotyczą 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 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 Lubnicach

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 Lubnice t.j. partnera w finansowaniu projektu . | 9.675,00 |
| | | | |

zmieniono klasyfikację wydatku z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania .

Wartość projektu – udziału (15 %) gminy Lubnice 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