

Uchwała Nr XXXII/159/2013
Rady Gminy w Lubnicach
z dnia 09 października 2013 roku

w sprawie z m i a n y Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ł u b n i c e
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 i 645) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 i 938)
Rada Gminy w Lubnicach uchwala :

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. Objasnienia 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
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

wydruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
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	[1.1]+[1.2]										
2013	12 788 511,88	1 205 454,00	4 548,00	1 953 079,00	581 037,00	6 216 360,00	1 746 763,87	763 880,39	0,00	746 217,00	
2014	12 906 477,00	1 200 000,00	5 000,00	2 100 000,00	600 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	574 513,00	0,00	574 513,00	
2015	14 654 298,00	1 250 000,00	5 500,00	2 300 000,00	630 000,00	6 250 000,00	1 900 000,00	2 228 645,00	0,00	2 228 645,00	
2016	14 376 123,00	1 280 000,00	5 800,00	2 400 000,00	650 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	1 846 123,00	0,00	1 846 123,00	
2017	12 850 000,00	1 344 000,00	6 000,00	2 500 000,00	700 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 400 000,00	1 392 000,00	8 000,00	2 600 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 600 000,00	1 440 000,00	10 000,00	2 700 000,00	750 000,00	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 700 000,00	1 448 000,00	12 000,00	2 800 000,00	800 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 200 000,00	1 555 000,00	15 000,00	2 900 000,00	850 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 500 000,00	1 602 000,00	18 000,00	3 000 000,00	900 000,00	6 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 800 000,00	1 680 000,00	20 000,00	3 200 000,00	950 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 100 000,00	1 688 000,00	22 000,00	3 300 000,00	980 000,00	7 130 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 300 000,00	1 725 000,00	25 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	7 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				Wydutki majątkowe
			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	13 938 511,68	12 024 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	395 000,00	1 914 190,00	-1 150 000,00	
2014	15 400 000,00	11 902 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 497 533,23	-2 493 523,00	
2015	16 749 767,00	11 809 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 940 468,00	-2 095 469,00	
2016	12 470 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	300 000,00	
2018	12 900 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	800 000,00	500 000,00	
2019	12 970 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	800 000,00	630 000,00	
2020	12 770 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	930 000,00	
2021	12 966 141,00	12 316 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00	1 233 859,00	
2022	13 100 428,00	12 400 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	1 399 572,00	
2023	13 348 702,00	12 498 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00	1 451 298,00	
2024	13 571 587,00	12 571 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 528 413,00	
2025	14 181 871,00	13 181 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 118 129,00	

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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]												
2013	2 460 428,00	0,00	0,00	541 298,00	541 298,00	1 919 130,00	608 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	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 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 spłatą 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.	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.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/({6.1}/1)			
2013	1 310 428,00	1 310 428,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 408 402,00	102 225,00	102 225,00	50,11%	49,31%	0,00		
2014	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	8 901 925,00	1 877 074,00	1 877 074,00	69,97%	54,43%	0,00		
2015	2 009 299,00	2 009 299,00	0,00	1 979 299,00	1 979 299,00	10 897 394,00	1 846 123,00	1 846 123,00	75,05%	62,45%	0,00		
2016	1 906 123,00	1 906 123,00	0,00	1 846 123,00	1 846 123,00	9 091 271,00	0,00	0,00	63,24%	63,24%	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 791 271,00	0,00	0,00	66,41%	66,41%	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 291 271,00	0,00	0,00	61,88%	61,88%	0,00		
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	7 661 271,00	0,00	0,00	56,33%	56,33%	0,00		
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 271,00	0,00	0,00	49,13%	49,13%	0,00		
2021	1 233 859,00	1 233 859,00	0,00	0,00	0,00	5 487 412,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	0,00		
2022	1 399 572,00	1 399 572,00	0,00	0,00	0,00	4 097 840,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	0,00		
2023	1 451 298,00	1 451 298,00	0,00	0,00	0,00	2 646 542,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00		
2024	1 528 413,00	1 528 413,00	0,00	0,00	0,00	1 118 129,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00		
2025	1 118 129,00	1 118 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
		10	10.1									
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[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	1 41 263,00	1 315 240,00	1 315 240,00	545 950,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	1 118 129,00	1 118 129,00	1 118 129,00	7 000 000,00	1 650 000,00	0,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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
Formula									
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Wydaki 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	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 paristwowy 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach
Nr XXXII/159/2013 z dnia 09 października 2013 roku .**

Objaśnienia
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 09 października 2013 roku.

**Ustalony deficyt budżetowy na Rok 2013 w wysokości - 1.200.000,00 zł .
ulega zmniejszeniu do wysokości : 1.150.000,00 zł .**

Zródło pokrycia deficytu to:

<u>1)kwota wolnych środków, o których mowa</u> <u>w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - w wysokości -</u>	541.298,00 zł
2) kredyt w wysokości -	500.000,00 zł
3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości -	102.225,00 zł
4)pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości :	6.477,00 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 dłuęu 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 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 .

A. W ramach programów , projektów związanych z programami realizowanymi
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. realizowanych w ramach wydatków
bieżących **planowana jest** :

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

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
- 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.

Według wstępnych informacji przedsięwzięcie może być realizowane w 100% w 2014 roku.

- B. W ramach programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. realizowanych w ramach wydatków majątkowych planowana jest :**

Budowa hali sportowej z zapieczęciem socjalnym przy Zespole Szkół w Dziętkowicach.

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 budowlane 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.

Okres realizacji na lata 2010-2014 pozostaje bez zmian .

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 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

2. Budowa stacji uzdatniania wody w Dziętkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja- remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach

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

Gmina Lubnice 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 Dziętkowicach — 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 Lubnicach
- 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 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 budowlano 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

Okres realizacji ustalony na lata 2009-2015 pozostaje bez zmian .

**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

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 Łubnice	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	2 781 001,19 zł	2 940 468,00 zł	5 981.114,97 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA		6 416.056,97 zł					

3. 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. Prusa Dzietrzkowice ,
- ul. HANKI Sawickiej Andrzejów

Realizację przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych zaplanowano na lata 2015-2016 .
Limity nakładów pozostają bez zmian i w rozbiciu 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 .

Okres realizacji ustalony na lata 2015-2016 pozostaje bez zmian .

**Przewodniczący
Rady Gminy w Łubnicach**

Marek Grzesiak