

O b j a ś n i e n i a (a / a)

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice .

Wieloletnia prognoza długu opracowana na lata 2014-2025 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 opracowania projektu budżetu oraz planowanych zmian przewidzianych do końca listopada 2013 roku w oparciu o analizę wykonanych dochodów i wydatków na 30 października 2013 roku .

Ustalony w październiku deficyt budżetowy na Rok 2013 w wysokości
- 1.150.000,00 zł po zmianie będzie wynosić : 700..000,00 zł
Zródło pokrycia deficytu to:

<u>1)kwota wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - w wysokości -</u>	695.346,00 zł
2)pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości :	4.654,00 zł

**Zmniejszenie deficytu na rok 2013 spowodowało zmniejszenie zadłużenia gminy
co ma korzystny wpływ na wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2014 -2025 .**

**Planowany deficyt budżetowy na Rok 2014 ustalono w wysokości :
2.803.085,55zł**

Przychody zaplanowano w wysokości : 2.851.587,00 zł

- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego :
 - 1) kredytu w wysokości - 700.000,00 zł
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 1.877.074, 00 zł
(t.j. 1.627.074,00 + 250.000,00)
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości : 274.513,00 zł

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 48.501,45 zł

- a) drugiej raty pożyczki zaciągniętej w 2012 roku
t.j. **30.214,00**
- b) oraz pierwszej raty pożyczki WFOS
t.j. **18.287,45**

**Planowany deficyt budżetowy na Rok 2015 ustalono w wysokości :
2.095.469,00 zł**

Przychody zaplanowano w wysokości : 4.045.692,80 zł

z tyt.

- 1) kredytu w wysokości - 1.950.223,80 zł
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 1.846.123,00 zł
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości : 249.346,00 zł

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.950.223,80 zł

- t.j. pożyczki z BGK w wysokości : 1.877.074,00 zł
- pożyczki z WFOSIGW w wysokości 73.149,80 zł

W pozostałych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2011-2013 oraz planowanych w roku 2014-2015-2016.

Ustalono okres prognozy długu na lata 2014- 2025
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ł u b n i c e
określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2

Ustalone kwoty wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków dla przedsięwzięcia objętego prognozą na 2014 rok 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 .

Wydatki poniesione na realizację projektu w 2012 roku wyniosły ogółem : 165.042,37 zł
Limit wydatków zaplanowanych n a 2013 rok wynosi ogółem : 141.263,00 zł .

Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2012-2013 wyniosą: **306.305,37 zł**

Limit wydatków zaplanowanych n a 2014 rok wynosi ogółem - **124.200,00 zł .**

Ogółem wartość przedsięwzięcia stanowi : 430.505,37 zł

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

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 :

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

Nakłady roku 2009 -2011 stanowią ogółem : 306.529,17 zł i dotyczą kosztów opracowania dokumentacji .

Limit wydatków do realizacji na roboty budowlane zaplanowano w latach 2012 -2014. Wartość nakładów na roboty budowlano montażowe ustalono na podstawie wyników przetargu , co stanowi ogółem : **2.762.475,44 zł**

Koszty projektu zamiennego wyniosły : 55.850,00 zł
Koszty nadzoru zgodnie z umową wynoszą : 54.000,00 zł

W kalkulacji potrzeb przewiduje się koszty robót dodatkowych t.j. budowlanych uzupełniających w wysokości : 144.964,07 zł
(w tym ; budowa ogrodzenia , obudowa obrzeży dachu wewnątrz hali, wykonanie Aktyki przykrywającej rynny, wykonanie oświetlenia zewnętrznego) .

Razem wydatki na wykonanie zadania : 3.017.289,51 zł
do realizacji w latach 2012-2014 .

Co daje łącznie nakłady w wysokości : 3.323.818,68 zł

Planowane nakłady na rok 2013 wynoszą : $1.126.968,00 + 250.000,00 = 1.376.968,00$ zł

- Planowane nakłady na rok 2014 wynoszą : $812.801,46 - 250.000,00 = 562.801,46$ zł

t.j. Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2014 roku

Zakończenie realizacji projektu ustalono na - **30 czerwca 2014 roku .**

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 – 2013 rok: 250 000,00 zł,

przeznaczona została na spłatę w 2013 prefinansowania zaciągniętego w roku 2012 - pożyczki z BGK w Łodzi .

- II transza pomocy – 2014 rok: 250 000,00 zł.

przeznaczona zostanie w 2015 roku na spłatę prefinansowania planowanego w 2014 – z tyt. pożyczki z BGK .

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 + 250.000,00 zł = 550.000,00 zł

- w 2014 roku - 300 000,00 zł - 250.000,00 zł = 50.000,00 zł

Źródła finansowania zadania w podziale na lata 2010-2014 przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Źródło finansowania	2010	2012	2013	2014	RAZEM koszt budowy bez dokumentacji:
1	Budżet Gminy Lubnice	306 529,17 zł	727 520,05 zł	826 968,00 zł	262..801,46zł	2.123.818,68 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 + 250.000,00zł	50.000,00 zł	700 000,00 zł
RAZEM		306 529,17 zł	1.077.520,05	1 376 968,00 zł	562.801,46zł	3.323.818,68 zł
Koszty budowy 2013-2014			3:017:289,51			

**2. Budowa stacji uzdatniania wody w Dietrzkowicach ,
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

Nakłady poniesione w 2012 roku : 81.048,78 zł

Nakłady poniesione w 2013 roku : 123.978,00 zł

Koszt realizacji przedsięwzięcia przewidziano w wysokości : **5.721.468,52 zł** i zaplanowano w latach 2014-2015

Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości : **6.361.437,30 zł**

Wartość poszczególnych zadań etapów zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz kosztami realizacji przedstawia się następująco :

A . Budowa odcinka wodociągowej w Ludwinowie dotyczy :

budowy sieci i przyłącza wodociągowego - od węzła W293 do W314 w Ludwinowie
- koszty wykonania wyniosły - **81.048,78 zł.**

B. Budowa stacji uzdatniania wody w Dietrzkowicach – 5.721.468,52 zł
- **wartość kosztorysowa .t.j. limit wydatków na 2014 rok i 2015 rok .**

C. Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie –dotyczy odcinka do posesji Homza .

D. Modernizacja- remont kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków w Łubnicach
Razem zadanie C i D po przetargu koszty wynoszą - 123.978,00 zł

2013 – Koszty realizacji etapu C D **123.978,00 zł**

2014 - nakłady planowane - 2.781.001,19 zł (zadanie dotyczy etapu B) kosztorys

2015 - nakłady planowane - 2.940.467,33 zł (zadanie dotyczy etapu B) kosztorys

Limit na 2014 -2015 : 5.721.468,52 zł

Ogółem roboty budowlane 2013 -2014 : 5.845.446,52 zł .

Okres realizacji ustalony na lata 2009-2015 pozostaje bez zmian

Zakończenie realizacji projektu ustalono na - 30 czerwca 2015 roku.

Limit wydatków planowany do wykonania w latach 2014-2015 wynosi : 5.721.468,52 zł.

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

Rok 2013 – 69.647,35

Rok 2014 – 1.627.074,00 (wartość dofinansowania wyliczona z kosztorysu)

Rok 2015 - 1.846.123,00 (wartość dofinansowania wyliczona z kosztorysu)

Razem : 3.542.844,35 .

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 .

Po rozliczeniu wykonanego w 2013 roku etapu dofinansowanie przedsięwzięcia ustala się w wysokości : 1.057.026,00 zł

Zadanie przewidziane jest do współfinansowania w formie dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi :

Rok 2013 – 4.654,00

Rok 2014 – 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

Razem : 528.513,00

Ponadto gmina otrzyma wsparcie na finansowanie projektu w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogólnej :

Rok 2013 – 4654,00

Rok 2014 – 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

Razem : 528.513,00

Źródła finansowania zadania na lata 2009 -2010-2012 - 2013 -2014- 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródło finansowania	Dokument. 2009-2010	2012	2013	2014	2015	RAZEM
1	Budżet Gminy Łubnice	434 942,00	20.620,78	43.225,00	604 901,19	595 652,33	1.699.341,30
2	UE w ramach PROW	0,00	0,00	71.445,00	1 627 074,00	1 846 123,00	3 544.642,00
3	WFOŚiGW Łódź dotacja	0,00	0,00	4.654,00	274 513,00	249 346,00	528.513,00
4 A	Pozyczka z WFOŚiGW		60.428,00	0,00	0,00	0,00	60.428,00
4 B	Pozyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	4.654,00	274 513,00	249 346,00	528.513,00
RAZEM		434 942,00 zł	81 048,78 zł	123 978,00	2 781 001,19	2 940 467,33	6 361 437,30

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1.1.2.)**

z tego :

3 „Przebudowa dróg gminnych .”

Przedsięwzięcie ma celu ma celu poprawę infrastruktury wsi na terenie gminy Łubnice .

Przedsięwzięcie zaplanowano w zakresie realizacji na lata 2015 – 2016 .
Nakłady poniesione w latach 2010-2011-2012 na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wynoszą ogółem : 59.742,50 zł

Dokumentacja na przebudowę dróg wymaga ponownej aktualizacji wartości kosztorysowej
planowanych zadań :

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa została opracowana na przebudowę dróg gminnych ;

- **ul Dzierżyńskiego Wójcin ,**
- **ul. Leśna Ludwinów ,**
- **ul. Wodna Łubnice ,**
- **ul. Prusa Dietrzykowice ,**
- **ul. Hanki Sawickiej Andrzejów**

Realizację przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych zaplanowano na 2015 i 2016 rok .
Limity nakładów przedstawiają się następująco :

- **nakłady planowane w 2015 roku wynoszą : 1.800.000,00 zł**
- **nakłady planowane w 2016 roku wynoszą : 500.000,00 zł**

Źródło finansowania zadania zostało uwzględnione w ramach planowanego w 2015 roku
kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł oraz kwoty nadwyżki budżetowej w 2016 roku –
- w wysokości : 500.000,00 zł

Uwzględnienie planowanych nakładów na w/w/ przedsięwzięcie w latach 2015-2016 jest
podstawowym warunkiem ubiegania się przez o środki spoza budżetu gminy .
Podjęto działania celem pozyskania dofinansowania projektu , co spowoduje zmniejszenie
zaangażowania środków w postaci kredytu a co za tym idzie , wskaźników zadłużenia
gminy w latach 2015 -2025.

Okres realizacji ustalony na lata 2015- 2016 może ulec zmianie .

4 Termomodernizacja budynków szkolnych w Łubnicach i w Wójcinie oraz budynku OSP w Ludwinowie.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia - 1.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania może ulec zmianie .

Rok 2016 – planowane nakłady ogółem : 500.000,00 zł

1. Zespół Szkół w Łubnicach - realizacja planowana w 2016 roku - nakłady 400.000,00 zł

2. Budynek OSP w Ludwinowie –realizacja planowana w 2016 roku –nakłady 100.000,00 zł

- - docieplenie ścian, dachu
- - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- - modernizacja instalacji C.O. bez wymiany źródła ciepła
- - instalacja solarna
- - wentylacja nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

Rok 2016 – planowane nakłady ogółem : 500.000,00 zł

1.Zespół Szkół w Wójcinie –realizacja planowana w 2017 roku- nakłady – 400.000,00 zł

(rozbudowa z termomodernizacją budynku ZS w Wójcinie)

2. Budynek OSP w Ludwinowie –realizacja planowana w 2017 roku –nakłady 100.000,00 zł

- - docieplenie ścian, dachu.
- - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- - modernizacja instalacji C.O. z wymianą źródła ciepła na biomasę
- - instalacja solarna
- - wentylacja nawiewno – wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli, spowoduje poprawę wizerunku Szkół, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój Gminy.

Celem głównym termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania, jak również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:

- podniesienie komfortu użytkowania,
- ochrona środowiska przyrodniczego,
- ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak