

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XL/203/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2014 - 2025.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Łubnice ostatnia potencjalna spłata z tytułu rat pożyczek i kredytów przypada w roku 2025.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; od roku 2015 i na lata następne przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanymi w 2013 r., oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi m. in. wysokości subwencji, stawek podatków i opłat lokalnych).

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Rok 2014

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów sporządzono przy następujących założeniach:
W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:
I .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **12.394.444,36 zł**

w tym:

- dochody bieżące	12.030.286,36 zł
- dochody majątkowe	364.158,00 zł

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Kwota dochodów majątkowych budżetu gminy na 2014 wynosi - 364.158,00 zł

Ustalając wielkości dochodów majątkowych brano pod uwagę realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.
Dochody majątkowe na 2014 rok to :

- 1) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację budowy hali sportowej ustalona w wysokości - 50.000,00 zł
- 2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ekologicznego t.j. budowy stacji uzdatniania wody w wysokości - 252.058,00 zł
- 3) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania ekologicznego t. j. kosztów modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Łubnicach w wysokości - 59.500,00 zł
- 4) Pozostała kwota dotyczy wpływów z lat ubiegłych w postaci zadeklarowanych przez osoby fizyczne wpłat tyt. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości - 2.600,00 zł

Prognoza wydatków na 2014 rok

Prognozę wydatków sporządzono przy następujących założeniach:

W wydatkach ogółem dokonano podziału na :

-wydatki majątkowe i bieżące.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **15.871.966,36 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.832.110,26 zł
- wydatki majątkowe 4.039.856,10 zł

W wydatkach bieżących kwota **237.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie kosztów obsługi długu w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – **220.000,00 zł** .

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : **4.039.856,10 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym : **3.919.556,10 zł**
- dotacje celowe na pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 105.000,00 zł
(w tym: przebudowa drogi i ścieżki pieszo- rowerowej)
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego 15.300,00 zł

Wydatki na sfinansowanie inwestycji są wyższe od dochodów majątkowych .

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2014 roku będą :

- udział własny i kredyt w łącznej wysokości – 1.270.562,10 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu w wysokości - 50.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 59.500,00 zł
- dotacja z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 252.058,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 252.058,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.555.678,00 zł
- kwota wolnych środków - 600.000,00 zł

Konieczność zaplanowania wysokich wydatków na inwestycje w 2014 roku podyktowana jest realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi.

Wynik budżetu roku 2014

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, w tym wydatków majątkowych

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę - **3.477.522,00 zł.**

Przychody planowane na 2014 rok.

Przychody budżetu w roku 2014 kształtują się następująco:

Przychody zaplanowano w wysokości :	<u>3.507.736,00 zł</u>
• który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego :	
• 1) <u>kredytu w wysokości -</u>	<u>1.100.000,00 zł</u>
• 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości -	1.555.678,00 zł
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości :	252.058,00 zł
4) kwoty wolnych środków	600.000,00 zł

Pożyczkę z budżetu państwa zaplanowano w wysokości : **1.555.678,00** z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji operacji pn. : „Budowa: stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach”.

Pożyczka zaplanowano (II transza) wysokości : **252.058,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację operacji pn. : „Budowa: stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach”.

Pożyczkę z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowano na dofinansowanie w/w projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Kwota planowanych pożyczek ustalona została w oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu na realizację ostatniego etapu przedsięwzięcia t.j. budowy stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach .

Rozchody planowane na 2014 rok .

W roku 2014 rozchody budżetu stanowią kwotę 30.214,00 zł i są przeznaczone w całości na spłatę j raty pożyczki :

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 30.214,00 zł

a) drugiej części (t.j. 50%) pożyczki zaciągniętej w WFOSIGW w Łodzi w 2012

Pożyczka została przyznana gminie zgodnie z Umowa nr 286/GW/P/2012 z dnia 04.09.2012 roku na sfinansowanie w 2012 roku wykonania pierwszego etapu przedsięwzięcia . „ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzieztkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło : 5.874.139,00 zł
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie : 8.751.661,00 zł
t.j. 70,18% w tym kwota 1.555.678,00 stanowi kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych . Po odliczeniu tych pożyczek zadłużenie wynosi 7.195.983,00 zł **t.j. 57,70 % planowanych dochodów .**

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia **Załącznik Nr 1.**

Rok 2015

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów sporządzono przy następujących założeniach:
W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

I .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.461.673,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące	12.600.000,00 zł
- dochody majątkowe	1.861.673,00 zł

Wzrost dochodów bieżących został zaplanowany z tyt. zwrotu podatku WAT rozliczonego w ramach zwrotu na przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Ustalając wielkości dochodów majątkowych brano pod uwagę realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.
Jest to spowodowane kontynuacją zadania inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi.

Planowane dochody majątkowe ustala się w kwocie 1.861.673,00 .
t.j. (250.000,00 zł + 1.611.673,00 zł)

I. Planowane dochody majątkowe w 2015 roku dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia

1. Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzierzkowicach w wysokości - 250.000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu unii europejskiej
(tyt. dofinansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2014 roku)

II. Planowane dochody majątkowe w 2015 roku dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia :

2. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach w kwocie łącznej : 1.611.673,00 zł

Rok 2015 - 1.555.678,00 -

Dofinansowanie z budżetu unii europejskiej zaplanowano w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW .
i dotyczy operacji pn.
„ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”.

Dofinansowanie z budżetu UE przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z BGK .

Rok 2015 - 55.995,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
na dofinansowanie realizacji operacji pn. :
„ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”.

Prognoza wydatków na 2015 rok

Prognozę wydatków sporządzono przy następujących założeniach:

W wydatkach ogółem dokonano podziału na :

-wydatki majątkowe i bieżące.

Prognozowane wartości wydatków kształtują się następująco:

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 15.030.214,00zł

w tym:

- wydatki bieżące 11.857.904,52 zł
- wydatki majątkowe 3.172.309,48 zł

W wydatkach bieżących kwota **205.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie kosztów obsługi długu w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – **195.000,00 zł** .

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : **3.172.309,48 zł**
w tym :

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym : **3.172.309,48 zł**
czego :
 - 1) inwestycje kontynuowane z udziałem środków unijnych – **872.309,48 zł**
t.j. ostatni etap budowy stacji uzdatniania wody ,
 - 2) inwestycje nowe z udziałem środków własnych - **1.600.000,00 zł**
 - 3) rezerwa - **700.000,00 zł**

Wydatki na sfinansowanie inwestycji są wyższe od dochodów majątkowych .

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2015 roku będą :

- 1) udział własny i kredyt w łącznej wysokości – 2.548.261,48 zł
- 2) dotacja z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 55.995,00 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 55.995,00 zł
- 4) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 512.058,00 zł

Kwota zaplanowana w wysokości 1.600.000,00 na przebudowę dróg gminnych została zaplanowana w ramach kredytu z uwagi na możliwość ubiegania się o środki spoza budżetu gminy .

W przypadku pozyskania środków kwota planowanego kredytu oraz zadłużenia ulegnie zmniejszeniu na lata 2015-2025.

Wynik budżetu – 2015 rok

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę - **568.541,00**

Deficyt budżetu wynika z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami , w tym majątkowymi .

Przychody zaplanowane w 2015 roku

Przychody zaplanowano w wysokości : **2.168.053,00 zł**

- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego :
 - 1) kredytu w wysokości - **1.600.000,00 zł**
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - **512.058,00 zł**
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości : **55.995,00 zł**

Pożyczkę z budżetu państwa zaplanowano w wysokości : **512.058,00 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji operacji pn. : „ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”.

Pożyczka zaplanowano (III tranza) wysokości : **55.995,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację operacji pn. : „ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”.

Kwota planowanych pożyczek ustalona została w oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu na realizację ostatniego etapu przedsięwzięcia t.j. budowy stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach .

Kredyt w wysokości **1.600.000,00 zł** zaplanowano na sfinansowanie kosztów przebudowy dróg gminnych. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania środków spoza budżetu gminy na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć

Rozchody zaplanowane w 2015 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -	<u>1.599.512,00 zł</u>
1) pożyczki z BGK w wysokości :	1.555.678,00 zł
2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości	43.834,00 zł

Planowane rozchody dotyczą spłaty zobowiązania :

- wobec BGK z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku projektu pn. „ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”

- wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu pożyczki udzielonej w 2014 roku na finansowanie projektu pn. „ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi - 1.84%

Wskaźnik dopuszczalny po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 1,55%

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń **zostało zachowane** .

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie : 9.320.202,00 zł

W kwocie zadłużenia zaplanowano kredyty na przebudowę dróg w wysokości : 1.600.000,00 zł .

Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania środków spoza budżetu gminy na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć .

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Lata 2016-2025

W latach 2016-2025 w założeniach prognozy nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek .

W tych 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.**

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia **Załącznik Nr 1**

Prognoza na lata 2015-2025 zakłada wzrost dochodów bieżących w związku z przewidywaniem wyższej stawek podatków i opłat lokalnych, wyższych subwencji i wpływu opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ponadto prognoza zakłada zwiększenie udziału podatku od nieruchomości w całości dochodów z tytułu użytkowania nieruchomości oraz kwot dotacji z budżetu państwa oraz subwencji dla gminy na lata 2015-2025.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i realny do wykonania.

Utrzymanie przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów na ustalonym poziomie pozwoli zabezpieczyć działalność gminy i zachować płynność finansową.

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Zestawienie kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

W latach 2014-2015 zostaną zakończone :

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dietrzkowicach planowane zakończenie budowy – do 30 czerwca 2014 roku.

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

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.

Po złożeniu wniosku o płatność kwota ta będzie stanowić zasilenie dochodów majątkowych gminy.

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 - 550.000,00 zł

- w 2014 roku - 50.000,00 zł

Koszt realizacji przedsięwzięcia ogółem wyniesie : 3.366.596,52 zł

W latach 2010 – 2013 poniesiono nakłady w łącznej w wysokości - 2.493.795,06 zł
W 2014 roku pozostaje do wykonania limit nakładów w wysokości - 872.801,46 zł

Przedsięwzięcie sfinansowano :

- budżet gminy (kredyty) w łącznej wysokości	2.166.596,52 zł
- dotacja z budżetu państwa w wysokości	700.000,00 zł
- środkami budżetu UE	500.000,00 zł

2. Budowa stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach – **planowane zakończenie budowy do 30 kwietnia 2015 roku**

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

Okres realizacji zaplanowano w latach 2009 -2015 z podziałem na etapy t.j. :

W latach 2009 -2011 -

Opracowanie dokumentacji na zrealizowanie przedsięwzięcia -
Koszty wyniosły **434.942,00 zł**

W roku 2012

Realizacja etapu zadania t.j. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie „

Koszty budowy wyniosły : **81.048,78 zł**

Finansowanie nakładów zrealizowano :

- udział budżetu gminy 20.620,78 zł
- pożyczka z WFOS i GW 60.428,00 zł .

Pożyczka została przyznana gminie zgodnie z Umową Nr 286/GW/P/2012 z dnia 04.09.2012 roku na sfinansowanie w 2012 roku wykonania pierwszego etapu przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .

W roku 2013

Realizacja etapu zadania t.j. „ Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”

Koszty budowy wyniosły : **123.978,00 zł**

Finansowanie nakładów zrealizowano :

- udział budżetu gminy 114.672,00 zł
- pożyczka z WFOS i GW 4.653,00 zł .
- dotacja z WFOS i GW 4.653,00 zł .

Pożyczka i dotacja została przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o Umowę Nr 638/OW/PD/2012z dnia 27 grudnia .2012 roku na dofinansowanie projektu pod nazwą :

„ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach”.

Kwota przyznanej pożyczki wynosiła - 530.336,00 w ramach następujących transz :

Rok 2013 – 6.477,00

Rok 2014 - 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

Kwota przyznanej dotacji wynosiła - 530.336,00 w ramach następujących transz :

Rok 2013 – 6.477,00

Rok 2014 - 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

Kwoty dotacji i pożyczki zostały ustalone w umowie na podstawie danych wynikających z wartości kosztorysowych przedsięwzięcia planowanego do wykonania w roku 2013 oraz w latach 2014 i 2015.

Ponieważ koszt realizacji zadania w 2013 roku uległ w wyniku dokonanego przetargu zmniejszeniu kwota przyznanej dotacji i pożyczki uległa zmniejszeniu do wysokości - 4.653,00 zł

W listopadzie 2013 roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian w umowie.

W dniu 16 stycznia 2014 roku został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 638/OW/PD/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku na dofinansowanie projektu.

Kwota przyznanej pożyczki została ustalona w wysokości - 528.512,00 z tego :

Rok 2013 – 4.653,00

Rok 2014 - 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

Kwota przyznanej dotacji została ustalona w wysokości - 528.512,00

Rok 2013 – 4.653,00

Rok 2014 - 274.513,00

Rok 2015 - 249.346,00

W latach 2014-2015

Zaplanowano realizację ostatniego etapu przedsięwzięcia

t.j. Budowę stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach.

Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosiła : 5.721.468,52 zł

W 2014 roku zaplanowano nakłady w wysokości - 2.781.001,19 zł

W 2015 roku zaplanowano nakłady w wysokości - 2.940.467,33 zł

Źródła finansowania zadania zaplanowano :

- na podstawie w/w umowy t.j.

1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Rok 2014 - **274.513,00** Rok 2015 - **249.346,00**

2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Rok 2014 - **274.513,00** Rok 2015 - **249.346,00**

- na podstawie Umowy Nr 002354-6921-UM0501793/11 z dnia 26 września 2012 r.

o przyznaniu pomocy z budżetu unii europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW.

1) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania

Rok 2014 - **1.627.074,00** Rok 2015 - **1.846.123,00**

- środki własne budżetu gminy (kredyty)

Rok 2014 - **604.901,19** Rok 2015 - **595.652,33**

Razem : 2.781.001,19 2.940.467,33

W wyniku przeprowadzonego w 2014 roku przetargu na realizację budowy stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach kwota nakładów na w/w/ zadanie ulega zmniejszeniu do wysokości - **3.429.848,12** z czego zaplanowano :

w 2014 roku - kwotę nakładów do wykonania w wysokości **2.557.538,64 zł**
w 2015 roku - kwotę nakładów do wykonania w wysokości **872.309,48 zł**

W wyniku weryfikacji danych dotyczących realizacji zadania na lata 2014 i 2015 ulegną zmianie kwoty dotacji i pożyczek oraz środki budżetu unii europejskiej na współfinansowanie zadania . Gmina wystąpiła z wnioskami o anektowanie w/w umów.

Pożyczka i dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o Umowę Nr 638/OW/PD/2012z dnia 27 grudnia .2012 roku oraz Aneks Nr 1 z 16 stycznia 2014 roku na dofinansowanie projektu ulegnie zmniejszeniu..

Na wniosek gminy zostanie zmniejszona kwota dofinansowania z WFOS i GW

1) w formie pożyczki do wysokości - 312.706,00 zł

z czego transze po zmianach wyniosą:

Rok 2013 – 4.653,00

Rok 2014 - 252.058,00

Rok 2015 - 55.995,00

1) w formie dotacji do wysokości - 312.706,00 zł

z czego transze po zmianach wyniosą:

Rok 2013 – 4.653,00

Rok 2014 - 252.058,00

Rok 2015 - 55.995,00

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przyznane gminie na dofinansowanie projektu Na podstawie umowy Nr 002354-6921-UM0501793/11 z dnia 26 września.2012 r.

ulegnie zmniejszeniu do wysokości 2.067.736,00 zł , z czego :

w roku 2014 - 1.555.678,00 zł

w roku 2015 - 512.058,00 zł

Koszt realizacji przedsięwzięcia ogółem wyniesie : 4.069.816,90 zł

W latach 2009 – 2013 poniesiono nakłady w łącznej w wysokości - 639.968,78 zł

W 2014 roku pozostaje do wykonania limit nakładów w wysokości - 2.557.538,64 zł

W 2015 roku pozostaje do wykonania limit nakładów w wysokości - 872.309,48 zł

Razem pozostaje limit nakładów do wykonania - 3.429.848,12 zł

Przedsięwzięcie finansowane jest środkami :

- budżet gminy (kredyty) w łącznej wysokości 1.316.240,90 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 312.706,00 zł

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 312.706,00 zł

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 60.428,00 zł

- środkami budżetu UE (w latach 2014-2015) 2.067.736,00 zł

Dofinansowanie środków w ramach funduszy unijnych stanowi 60,29 %

kosztów realizacji budowy stacji przewidzianych do wykonania w latach 2014 -2015.

**Wieloletnia prognoza finansowana lata 2014-2025 przewiduje rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
t.j. w ramach :**

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i.2.).

1. „Przebudowa dróg gminnych.”

Przedsięwzięcie ma celu poprawę infrastruktury wsi na terenie gminy Lubnice .

Przedsięwzięcie zaplanowano w zakresie realizacji na lata 2015 – 2016 .

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 Lubnice ,
- ul. Prusa Dzierzkowice ,
- 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 : 1.600.000,00 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 1.600.000,00 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 o środki spoza budżetu gminy .
Podjęto działania celem pozyskania dofinansowania projektu , co spowoduje zmniejszenie zaangażowania środków w postaci kredytu .

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

2 „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 2017 – 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

- - 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
-

Ustalane 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 Lubnicach .

<u>Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2012-2013 wynoszą</u>	306.305,37 zł
<u>Limit wydatków zaplanowanych na 2014 rok wynosi ogółem</u>	- 124.200,00 zł
Ogółem wartość przedsięwzięcia stanowi :	<u>430.505,37 zł</u>

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

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **załączniku nr 2**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubnice wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do planu budżetu na **2014** rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów.

Przewodniczy Rady Gminy
w Lubnicach
Marek Grzesiak
Grzesiak Marek