

Uchwała Nr XLI/209/2014
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice
na lata 2014 – 2025 .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 . 938 , 1646 i z 2014 roku poz.379) uchwała się , co następuje :

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2014-2025
zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2017,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący
Rady Gminy Łubnice
Marek Grzesiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-3 340 904,00	3 371 118,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 771 118,00	2 740 904,00	0,00	0,00
2015	-1 122 373,00	2 613 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 070,00	1 122 373,00	0,00	0,00
2016	774 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 490 697,00	1 490 697,00	1 438 460,00	1 438 460,00	0,00	0,00	0,00
2016	774 084,00	774 084,00	629 272,00	629 272,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 812,00	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	944 812,00	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 384,00	1 134 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 512,00	944 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 812,00	744 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	8 615 043,00	0,00	203 477,73	803 477,73
2015	9 737 416,00	0,00	795 262,56	795 262,56
2016	8 963 332,00	0,00	1 344 812,00	1 344 812,00
2017	8 318 520,00	0,00	2 144 812,00	2 144 812,00
2018	7 373 708,00	0,00	1 944 812,00	1 944 812,00
2019	6 239 324,00	0,00	2 134 384,00	2 134 384,00
2020	5 294 812,00	0,00	2 244 512,00	2 244 512,00
2021	4 550 000,00	0,00	2 244 812,00	2 244 812,00
2022	3 250 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	1 950 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	900 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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]						
2014	0,00	0,00	6 127 904,60	1 488 572,00	3 343 039,73	124 200,00	3 218 839,73	3 218 839,73	611 920,00	120 300,00	
2015	0,00	0,00	6 150 000,00	1 510 000,00	3 061 638,56	0,00	3 061 638,56	1 061 638,56	2 000 000,00	0,00	
2016	774 084,00	774 084,00	6 200 000,00	1 515 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2017	644 812,00	644 812,00	6 200 000,00	1 518 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	944 812,00	944 812,00	6 300 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 134 384,00	1 134 384,00	6 400 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	944 512,00	944 512,00	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	744 812,00	744 812,00	6 600 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	6 800 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	6 900 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	7 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	111 159,00	105 570,00	105 570,00	282 658,00	0,00	0,00	124 200,00	105 570,00	105 570,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 844 003,00	1 760 205,00	1 760 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00	629 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
	2014	3 234 139,73	1 688 460,00	1 688 460,00	1 545 679,73	1 545 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 460,00			
	2015	1 061 638,56	629 272,00	629 272,00	432 366,56	432 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	629 272,00			
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, umiędzynarodowienie w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014		0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	989 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XLI/209/2014 z dnia 15 października 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 544 027,70	3 343 039,73	3 061 638,56	1 200 000,00	500 000,00	8 104 678,29
1.b	- wydatki majątkowe				429 785,57	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				11 114 242,13	3 218 839,73	3 061 638,56	1 200 000,00	500 000,00	7 980 478,29
1.1.1	- wydatki bieżące				7 844 027,70	3 343 039,73	1 061 638,56	0,00	0,00	4 404 678,29
1.1.1.1	Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Rozwój aktywnej integracji wśród osób będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	ŁUBNICE	2012	2014	429 785,57	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				429 785,57	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzieżkowicach - promowanie aktywnego uprawiania sportu oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez rozwój bazy edukacyjnej i sportowej.	ŁUBNICE	2010	2014	7 414 242,13	3 218 839,73	1 061 638,56	0,00	0,00	4 280 478,29
1.1.2.2	Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzieżkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja i remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Łubnice w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczonej wody	ŁUBNICE	2009	2015	3 347 770,24	853 975,18	0,00	0,00	0,00	853 975,18
		ŁUBNICE	2009	2015	4 066 471,89	2 364 864,55	1 061 638,56	0,00	0,00	3 426 503,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 700 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury wiejskiej	ŁUBNICE	2015	2016	2 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 700 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Łubnicach i w Wójcinie - Zmniejszenie zużycia energii i jej nośników (paliw) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	ŁUBNICE	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XLI/209/2014
z dnia 15 października 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:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **12.552.784,36 zł**

w tym:

-	dochody bieżące	12.146.106,36 zł
-	dochody majątkowe	406.678,00 zł

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

Kwota dochodów majątkowych budżetu gminy na 2014 wynosi - 406.678,00 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 - 232.658,00 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) Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 61.920,00 zł
- 5) 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 - **15.893.688,36 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.942.628,63 zł
- wydatki majątkowe 3.951.059,73 zł

W wydatkach bieżących kwota **265.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie kosztów obsługi długu w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – **245.000,00 zł** .

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : **3.951.059,73 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym : **3.830.759,73 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 – 1.275.863,73 zł
- w tym: dofinansowanie z budżetu UE kosztów kwalifikowanych poniesionych na budowę hali sportowej : 250.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 59.500,00 zł
- dotacja z budżetu województwa łódzkiego na drogi - 61.920,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu w wysokości - 50.000,00 zł
- dotacja z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 232.658,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 232.658,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.438.460,00 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 - 3.340.904,00 zł.

Przychody planowane na 2014 rok. :

Przychody zaplanowano w wysokości ogółem:	3.371.118,00 zł
w tym z tytułu :	
1) kredytu w wysokości -	1.100.000,00 zł
2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości -	1.438.460,00 zł
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości :	232.658,00 zł
4) kwoty wolnych środków 600.000,00 zł	

Pożyczkę z budżetu państwa zaplanowano w wysokości : 1.438.460,00 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 Łubnicach”.

Pożyczka została przyznana w oparciu o ustalenia zawarte trybie Aneksu Nr 4 z dnia 05 września 2014 roku do Umowy Nr 00234-6921-UM0501793/11 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację w/w przedsięwzięcia .

Pożyczkę zaplanowano w wysokości : 232.658,00 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 Łubnicach”.

Pożyczka została przyznana zgodnie z Umową pożyczki i dotacji Nr 638/OW/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku . Do umowy wprowadzono zmiany w sprawie wysokości transz dofinansowania na lata 2013-2014-2015 w trybie Aneksu Nr 1 z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz Aneksu Nr 2 z dnia 25 września 2014 roku .

Rozchody planowane na 2014 rok.

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

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

d) 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 Dziętrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubicach”.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło : 5.874.139,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie : 8.615.043,00 zł

t.j. 68,63% w tym kwota 1.438.460,00 stanowi kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych . Po odliczeniu tej pożyczki zadłużenie wynosi 7.176.583,00 zł t.j. 57,17 % 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:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.644.003,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące	12.800.000,00 zł
- dochody majątkowe	1.844.003,00 zł

Wzrost dochodów bieżących został zaplanowany z tyt. zwrotu podatku WAT poniesionego na realizację przedsięwzięcia w roku 2014 (t.j. 432.000,00 zł) oraz z tytułu wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych .

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

Ustalając wielkości dochodów majątkowych brano pod uwagę wpływy na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Planowane dochody majątkowe ustalono w kwocie : 1.844.003,00 .
t.j. (250.000,00 zł + 71.745,00 + 1.438.460,00 + 83.798,00 zł)

I. Planowane dochody majątkowe w 2015 roku dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach

- dofinansowanie z budżetu unii europejskiej w wysokości : 250.000,00 zł
(tyt. dofinansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2014 roku)

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

Budowa stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja remontu kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach

- dofinansowanie z budżetu unii europejskiej w łącznej wysokości : 1.510.205,00

- 1) dotyczy pomocy finansowej w kosztach kwalifikowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku - 71.745,00 zł
- 2) dotyczy pomocy finansowej w kosztach kwalifikowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2014 roku - 1.438.460,00 zł

Dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 1.438.460,00 przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego .

III. Dochody majątkowe w wysokości : 83.798,00 zł

- t.j. dotacja 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 Lubnicach”.

- dotyczy dofinansowania etapu realizowanego w 2015 roku

Dotacja została przyznana zgodnie z Umową pożyczki i dotacji Nr 638/OW/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku . Do umowy wprowadzono zmiany w sprawie wysokości transz dofinansowania na lata 2013-2014-2015 w trybie Aneksu Nr 1 z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz Aneksu Nr 2 z dnia 25 września 2014 roku .

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 - 15.766.376,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12.004.737,44 zł
- wydatki majątkowe 3.761.638,56 zł

W wydatkach bieżących kwota **220.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie kosztów obsługi długu w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – **215.000,00 zł** .

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : **3.761.638,56 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym : **3.761.638,56 zł**
czego :

- 1) inwestycje kontynuowane z udziałem środków unijnych – **1.061.638,56 zł**
t.j. ostatni etap budowy stacji uzdatniania wody ,
- 2) inwestycje nowe - **2.000.000,00 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 – 2.964.770,56 zł
- 2) dotacja z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 83.798,00 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 83.798,00 zł
- 4) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 629.272,00 zł

Kwota zaplanowana 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 dochodów i wydatków.

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością ujemną i stanowi kwotę - 1.122.373,00 zł.

do prognozy

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

Przychody zaplanowane w 2015 roku

Przychody zaplanowano w wysokości ogółem :

w tym z tytułu :	<u>2.613.070,00 zł</u>
1) kredytu w wysokości -	
2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości -	<u>1.900.000,00 zł</u>
	<u>629.272,00 zł</u>
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości :	<u>83.798,00 zł</u>

Pożyczkę z budżetu państwa zaplanowano w wysokości : 629.272,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji operacji pn. : „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”.

Pożyczka została zaplanowana w oparciu o ustalenia zawarte trybie Aneksu Nr 4 z dnia 05 września 2014 roku do Umowy Nr 00234-6921-UM0501793/11 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację w/w przedsięwzięcia.

Pożyczkę zaplanowano w wysokości : 83.798,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację operacji pn. : „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”.

Pożyczka została przyznana zgodnie z Umową pożyczki i dotacji Nr 638/OW/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. Do umowy wprowadzono zmiany w sprawie wysokości transz dofinansowania na lata 2013-2014-2015 w trybie Aneksu Nr 1 z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz Aneksu Nr 2 z dnia 25 września 2014 roku.

Rozchody zaplanowane w 2015 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.490.697,00 zł**

1) pożyczki z BGK w wysokości : 1.438.460,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 52.237,00 zł

Planowane rozchody dotyczą spłaty zobowiązania :

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

- 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 Dzieztkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach” .

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi - 1.73%

Wskaźnik dopuszczalny po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 1,85 %

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 : 9.737.416,00 zł

W kwocie zadłużenia zaplanowano kredyt na przebudowę dróg w wysokości : 1.900.000,00 zł .

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

Realizacja zadania zostanie zaplanowana w dłuższym okresie czasu w ramach środków własnych i ewentualnych dotacji .

Zadłużenie gminy z wyłączeniem kredytu planowanego na przebudowę dróg stanowić

będzie kwotą : 7.837.416,00 zł t.j. w tym: 629.272,00 zł to kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy stacji uzdatniania wody .

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**

Rok 2016

Prognoza dochodów na 2016 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **13.929.272,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące	13.300.000,00 zł
- dochody majątkowe	629.272,00 zł

Wzrost dochodów bieżących został zaplanowany z tyt. zwrotu podatku WAT poniesionego na realizację przedsięwzięcia w roku 2015 (t.j szacunkowa kwota 250.000,00)

Na podniesienie dochodów będzie miało również wpływ zwiększenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych , zwiększenie stawek opłat za wodę i ścieki oraz opłat za gospodarowanie odpadami .

Planowane dochody majątkowe w 2016 roku dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia

p.n. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzieżkownicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Eubnicach

- z budżetu unii europejskiej w ramach pomocy finansowej w kosztach kwalifikowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku - 629.272,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę pożyczki wobec Banku Gospodarstwa Krajowego .

W założeniach prognozy na 2016 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2016 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.155.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	11.955.188,00 zł
- wydatki majątkowe	1.200.000,00 zł

Wynik budżetu – 2016 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **774.084,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2016 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **774.084,00 zł**

1) pożyczki z BGK w wysokości : 629.272,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

3) kredytu w wysokości 100.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi : 8.963.332,00 zł

Rok 2017

Prognoza dochodów na 2017 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.000.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.000.000,00 zł

Wzrost dochodów bieżących został zaplanowany z tyt. zwrotu podatku WAT poniesionego na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego w roku 2016 .

Wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na kwotę 150.000,00 zł t.j. o 5,08 % w stosunku do roku ubiegłego .

Na podniesienie dochodów będzie miało wpływ zwiększenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych , stawek opłat za wodę i ścieki oraz opłat za gospodarowanie odpadami .

Wzrost dochodów własnych gminy podyktowany jest koniecznością pozyskiwania środków na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych .

W założeniach prognozy na 2017 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Prognoza wydatków na 2017 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.355.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.855.188,00 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2017 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **644.812,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2017 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **644.812,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

3) kredytów w wysokości 600.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi : 8.318.520,00 zł

Rok 2018

Prognoza dochodów na 2018 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **13.600.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 13.600.000,00 zł

W 2018 roku nie planuje się wpływów z tyt. zwrotu podatku WAT .

Kwota dochodów bieżących uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 400.000,00 zł .

Wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na kwotę 100.000,00 zł t.j. o 3,7 %

W założeniach prognozy na 2018 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Prognoza wydatków na 2018 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **12.655.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.655.188,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

Wynik budżetu – 2018 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **944.812 .00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2018 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **944.812,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

3) kredytów w wysokości 900.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi : 7.373.708,00 zł

Rok 2019

Prognoza dochodów na 2019 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **13.800.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 13.800.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.000,00 zł t.j. o 1,47 %

Wpływy z tyt. podatków i opłat utrzymano na poziomie 2018 roku .

W założeniach prognozy na 2019 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku .

Prognoza wydatków na 2019 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **12.665.616,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.665.616,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

Wynik budżetu – 2019 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.134.384,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2019 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.134.384,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

3) kredytów w wysokości 1.089.572,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi : 6.239.324,00 zł

Rok 2020

Prognoza dochodów na 2020 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.000.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.000.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.000,00 zł t.j. o 1,45 %

W założeniach prognozy na 2020 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.055.488,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.755.488,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 zł

Wynik budżetu – 2020 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **944.512,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2020 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **944.512,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

3) kredytów w wysokości 899.700,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi : 5.294.812,00 zł

Rok 2021

Prognoza dochodów na 2021 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.000.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.000.000,00 zł

W roku 2021 dochody zaplanowano na poziomie roku ubiegłego .

W założeniach prognozy na 2021 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku

Prognoza wydatków na 2021 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.255.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.755.188,00 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2021 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **744.812,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody zaplanowane w 2021 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **744.812,00 zł**

z tyt. przypadających do spłaty rat :

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 44.812,00 zł

3) kredytów w wysokości 700.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi : 4.550.000,00 zł

Rok 2022

Prognoza dochodów na 2022 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:
1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.100.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.100.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 100.0000,00 zł t.j. o 0,7 %

W założeniach prognozy na 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **12.800.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.800.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

Wynik budżetu – 2022 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.300.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2022 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.300.000,00 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości

1.300.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi : 3.250.000,00 zł

Rok 2023

Prognoza dochodów na 2023 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.200.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.200.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 100.0000,00 zł t.j. o 0,71 %

W założeniach prognozy na 2023 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2023 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **12.900.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.900.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

Wynik budżetu – 2023 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.300.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2023 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **1.300.000,00 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości 1.300.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi : 1.950.000,00 zł

Rok 2024

Prognoza dochodów na 2024 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.400.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.400.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 200.0000,00 zł t.j. o 1,41 %

W założeniach prognozy na 2024 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.350.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.050.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.300.000,00 zł

Wynik budżetu – 2024 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.050.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2024 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.050.000,00 zł
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości

1.050.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi : 900.000,00 zł

Rok 2025

Prognoza dochodów na 2025 rok

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem kwota zaplanowana : **14.500.000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 14.500.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ub. szacuje się na 100.0000,00 zł t.j. o 0,69 %

W założeniach prognozy na 2024 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków na 2025 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.600.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.100.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł

Wynik budżetu – 2025 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **900.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

Rozchody zaplanowane w 2025 roku

Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - **900.000,00 zł**
z tyt. przypadających do spłaty rat :

1) kredytów w wysokości

900.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi : 0,00 zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne

W latach 2014-2015 zostaną zakończone :

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

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

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
wpływ dochodów majątkowych gminy w 2015 roku .

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 : **3.347.770,24 zł**

W latach 2010 – 2013 poniesiono nakłady w łącznej w wysokości - 2.493.795,06 zł

W 2014 roku ustalono limit nakładów w wysokości - 853.975,18 zł

Przedsięwzięcie sfinansowano :

- budżet gminy (kredyty) w łącznej wysokości 2.147.770,24 zł
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 700.000,00 zł
- środkami budżetu UE 500.000,00 zł

2. Budowa stacji uzdatniania wody w Dzięrzkowicach, 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 w wodę pitną oraz poprawę jakości dostarczanej wody.

gminy Łubnice

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
- w tym: wydatki zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu z UE – 71.745,00 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 Dzięrzkowicach, 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 uległa kwota przyznanej dotacji i pożyczki 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 Dietrzkowicach.

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 :

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

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

- 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.

2) 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 Dietrzkowicach kwota nakładów na realizację zadania uległa zmniejszeniu do wysokości : **3.426.503,11**
Po zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania ustalono :

w 2014 roku - kwotę nakładów do wykonania w wysokości 2.364.864,55 zł

w 2015 roku - kwotę nakładów do wykonania w wysokości 1.061.638,56 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania planowanego do realizacji na lata 2014 i 2015 uległy zmianie kwoty dotacji i pożyczek oraz środki budżetu unii europejskiej na współfinansowanie zadania. Gmina wystąpiła z wnioskami o wprowadzenie zmian do 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 uległa zmniejszeniu., co zostało uregulowane w trybie Aneksu Nr 2 z dnia 26 września 2014 roku.

Zgodnie z Aneksem Nr 2 z dnia 25 września 2014 roku została ustalona kwota dofinansowania z WFOS i GW w łącznej wysokości : **642.218 zł**, z podziałem jak niżej :

1) w formie pożyczki do wysokości - 321.109,00 zł
z czego transze po zmianach wyniosą:

Rok 2013 – 4.653,00

Rok 2014 - 232.658,00

Rok 2015 - 83.798,00

1) w formie dotacji do wysokości - 321.109,00 zł

z czego transze po zmianach wyniosą:

Rok 2013 – 4.653,00

Rok 2014 - 232,658,00

Rok 2015 - 83.798,00

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

Zgodnie z Aneksem Nr 4 z dnia 05 września 2014 roku ustalono kwotę pomocy finansowej w wysokości **2.139.477,00 zł**, z czego :

I transza w wysokości - 1.510.205,00 zł dla I etapu realizowanego w latach : 2013 - 2014

Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2013 roku stanowi – 71.745,00

Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych planowanych w 2014 roku stanowi – 1.438.460.00

II transza w wysokości - 629.272,00 zł dla II etapu realizowanego w 2015 roku .

Koszt realizacji przedsięwzięcia ogółem wyniesie : 4.066.471,89 zł

W latach 2009 – 2013 poniesiono nakłady w łącznej w wysokości - 639.968,78 zł W 2014 roku zaplanowano do wykonania limit nakładów w wysokości - 2.364.864,55 zł W 2015 roku zaplanowano do wykonania limit nakładów w wysokości - 1.061.638,56 zł Razem limit nakładów na 2014-2015 rok stanowi : 3.426.503,11 zł

Przedsięwzięcie finansowane jest środkami :

1) budżet gminy (kredyty) w łącznej wysokości	1.224.348,89 zł
2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	321.109,00 zł
3) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	321.109,00 zł
4)pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	60.428,00 zł
5)środkami budżetu UE (w latach 2013-2014-2015)	2.139.477,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa lata 2014-2025 przewiduje rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w latach 2015-2017 :

t.j. w ramach :

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

1. „Przebudowa dróg gminnych.”

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia - 2.700.000,00 zł

Przedsięwzięcie ma celu poprawę infrastruktury wsi na terenie gminy Łubnice .

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 Łubnice ,
- ul. Prusa Dzierżkowice ,
- 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 : 2.000.000,00 zł
- nakłady planowane w 2016 roku wynoszą : 700.000,00 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
- 1) - 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 Szkoły, 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

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 .

<u>Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2012-2013 wynoszą</u>	<u>305.585,57 zł</u>
<u>Limit wydatków zaplanowanych na 2014 rok wynosi ogółem</u>	<u>- 124.200,00 zł</u>
Ogółem wartość przedsięwzięcia stanowi :	<u>429.785,57zł</u>

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

Zestawienie przedsięwzięć przedstawiono w **Załączniku Nr 2**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubnice 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 Łubnicach
Marek Grzesiak