

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach II/6/2014**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku .**

a/a.

**Objaśnienia 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 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 2014 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 : **14.337.474,31 zł**

w tym:

- dochody bieżące	12.425.883,53 zł
- dochody majątkowe	1.911.590,78 zł

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

**Kwota dochodów majątkowych budżetu gminy na 2014 wynosi - 1.911.590,78 zł**

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

### **I. Planowane dochody majątkowe w 2014 roku obejmują wpływy w ramach :**

- **dofinansowania z budżetu europejskiej w łącznej wysokości :** 1.504.912,78 zł  
t.j. pomocy finansowej w kosztach kwalifikowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 i w 2014 roku .

Kwota dofinansowania z budżetu UE w wysokości **1.438.457,00** przeznaczona jest na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego .

- **dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w tym :**

a) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ekologicznego t.j. budowy stacji uzdatniania wody w wysokości -	232.658,00 zł
b) na dofinansowanie realizacji zadania ekologicznego t. j. kosztów modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Łubnicach w wysokości -	59.500,00 zł

- dotacji z budżetu województwa łódzkiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 61.920,00 zł

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację budowy hali sportowej w wysokości - 50.000,00 zł

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 - **16.239.918,31 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.215.102,80 zł
- wydatki majątkowe 4.024.815,51 zł

W wydatkach bieżących kwota **270.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie kosztów obsługi długu w tym : kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów – **250.000,00 zł** .

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : **4.024.815,51 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym : **3.904.515,51 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 – 1.283.166,73 zł
- dofinansowanie z budżetu UE kosztów kwalifikowanych poniesionych na budowę stacji uzdatniania wody : 1.504.912,78 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
- kwota wolnych środków - 600.000,00 zł

Wysoki poziom wydatków na inwestycje w 2014 roku podyktowany 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 - **1.902.444,00 zł.**

## Przychody planowane na 2014 rok. :

**Przychody zaplanowano w wysokości ogółem: 3.371.115,00 zł**

w tym z tytułu :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 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 - | 1.438.457,00 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 : **1.438.457,00**

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 .**

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.468.671,00 zł**

1) pożyczki z BGK w wysokości : 1.438.457,00 zł

2) pożyczki z WFOSIGW w wysokości 30.214,00 zł

---

Planowane rozchody dotyczą spłaty zobowiązania :

- wobec BGK z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku projektu pn. „ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach” - 1.438.457,00 zł .
- wobec z tytułu pożyczki z WFOSIGW w Łodzi - 30.214,00  
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 Dietrzkowicach, 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 : 7.176.583,00 zł  
co stanowi 50,05 % 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 : **12.914.795,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 12.561.957,00 zł
- dochody majątkowe 352.838,00 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 . Wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2014 roku stanowi kwotę **296.774,00 zł**

Spadek dochodów w stosunku do r. ub. występuje w pozycji dotacje i środki na cele bieżące t.j. o kwotę 707.121,53 . Kwota dotacji będzie wzrastała sukcesywnie w ciągu roku w trakcie realizacji budżetu . Dotyczy to finansowania zadań z zakresu dopłat do akcyzy oraz zadań z zakresu opieki społecznej i ochrony środowiska .

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 : 352.838,00 .  
t.j. ( 250.000,00 + 83.798,00 zł + 19.040,00 )**

Dochody majątkowe na 2015 rok obejmują :

- I. **Dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wysokości : 250.000,00**  
na współfinansowania operacji pn. „Budowa Hali sportowej w Dietrzkowicach „, tyt. refundacji kosztów realizacji zadania poniesionych w 2014 roku .
- II. **Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 83.798,00**  
na współfinansowania operacji pn. :  
„ Budowa: stacji uzdatniania wody w Dietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie ,oraz modernizacja-remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach” . - na realizację etapu planowanego 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 .
- III. **Dofinansowanie z budżetu unii europejskiej przyznane gminie na zakupy inwestycyjne w wysokości - 19.040,00 zł**  
na współfinansowanie operacji pn. : „ Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej Dietrzkowice  
Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Umowy Przyznania Pomocy Nr 01685-6930-UM0540188/14 z dnia 04 listopada 2014 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013.

## **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 - 14.075.628,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.063.663,60 zł

- wydatki majątkowe 2.011.964.40 zł

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem : **2.011.964,40 zł**

**w tym :**

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym : **1.761.964,40 zł**

czego :

1) inwestycje kontynuowane z udziałem środków unijnych –  
t.j. ostatni etap budowy stacji uzdatniania wody 1.061.638,56 zł

2) wydatki inwestycyjne z zakresu informatyzacji j. oświaty  
finansowane z udziałem budżetu UE 39.216,00 zł

3) wydatki na zakupy inwestycyjne  
tzw. małe projekty finansowane z udziałem budżetu UE - 29.300,00 zł

4) dotacje na zakupy inwestycyjne -  
tzw. małe projekty finansowane z udziałem budżetu UE - 15.000,00 zł

5) zadania i zakupy inwestycyjne -  
finansowane ze środków własnych 616.809,84 zł

- r e z e r w a na dofinansowanie inwestycji **-250.000,00 zł**

**Wydatki na sfinansowanie i n w e s t y c j i są wyższe od dochodów majątkowych .**

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w 2015 roku będą :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) udział własny i kredyt w łącznej wysokości  | 946.056,40 zł |
| 2) udział środków pozyskanych z budżetu UE -<br>tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji w r. ubiegłym | 250.000,00 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 zadania realizowanego w 2015 roku z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 629.272,00 zł |
| 5) dofinansowanie z budżetu UE na zakupy inwestycyjne  | 19.040,00zł   |

## **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 - **1.160.833,00 zł**.

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

## **Przychody zaplanowane w 2015 roku**

<b>Przychody zaplanowano w wysokości ogółem :</b>	<b><u>1.213.070,00 zł</u></b>
w tym z tytułu :	
1) <u>kretytu w wysokości -</u>	<u>500.000,00 zł</u>
2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości -	<b><u>629.272,00 zł</u></b>
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości :	<b><u>83.798,00 zł</u></b>

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 Dziętrzkowicach, 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 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 zaplanowane w 2015 roku**

<b>Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -</b>	<b><u>52.237,00 zł</u></b>
z tytułu :	
pożyczki z WFOSIGW w wysokości	52.237,00 zł

---

Planowane rozchody dotyczą spłaty zobowiązania :

- 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 Dziętrzkowicach, 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 - 1.72 %**

Wskaźnik dopuszczalny po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 1.79%

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 : 8.337.416,00 zł t.j 64,56 % planowanych dochodów .**

Zadłużenie gminy z wyłączeniem pożyczki ( 629.272,00 )na wyprzedzające finansowanie budowy stacji planowanej do spłaty z udziałem środków budżetu UE stanowić będzie kwotę 7.708.144,00 zł t.j. **59,68 %** prognozowanych dochodów na dany rok .

## **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 i 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 :	<b>14.129.272,00 zł</b>
w tym:	
– dochody bieżące	13.500.000,00 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 244.000,00 ). Kwoty dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano w odniesieniu do poziomu kwot planowanych w 2014 roku . Kwota tych dochodów planowana na 2015 rok jest kwotą niższą opartą o dane do projektu budżetu . Realizacja dotacji 2015 roku będzie ulegała wzrostowi w ciągu roku . 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 Dzięrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wojcime, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubnicach

- 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 -	<b>13.355.188,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	11.955.188,00 zł
- wydatki majątkowe	1.400.000,00 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 -	<b>774.084,00 zł</b>
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 :	<b>7.563.332,00 zł</b>

## **Rok 2017**

### **Prognoza dochodów na 2017 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **13.550.000,00 zł**

w tym:

– dochody bieżące 13.550.000,00 zł

Wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego szacuje o 0,37 % w stosunku do roku ubiegłego .

Na podniesienie dochodów bieżących będzie miał wpływ poziom kosztów ponoszonych na utrzymanie porządku i czystości oraz kosztów utrzymania i modernizacji infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej ( t.j. obiektów oczyszczalni , przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnych ) . Analiza kosztów winna prowadzić do ustalenia stawek opłat za dostawę wody odprowadzanie ścieków oraz opłat za odbiór opadów w celu zbilansowania ponoszonych na cel wydatków . Wzrost stawek za w/w usługi spowoduje mniejsze zaangażowanie wpływów z podatków i opłat na koszty utrzymania infrastruktury . Wyższa kwota i nadwyżek zwiększy możliwości budżetu gminy w zakresie spłaty zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz możliwość finansowania wydatków na modernizację infrastruktury bez zaciągania kolejnych zobowiązań.

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

### **Prognoza wydatków na 2017 rok**

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **12.905.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.005.188,00 zł

- wydatki majątkowe 900.000,00 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 : 6.918.520,00 zł

## **Rok 2018**

### **Prognoza dochodów na 2018 rok**

Prognozowane wartości dochodów kształtują się następująco:

1 .Dochody ogółem kwota zaplanowana : **13.700.000,00 zł**

w tym:

– dochody bieżące 13.700.000,00 zł

Wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego szacuje się na kwotę 150.000,00 zł t.j. o 1,11 %

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

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

### **Prognoza wydatków na 2018 rok**

**Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - 12.755.188,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.055.188,00 zł

- wydatki majątkowe 700.000,00 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 : **5.973.708,00 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 100.000,00 zł t.j. o 0,73%

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 12.065.616,00 zł

- wydatki majątkowe 600.000,00 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 : 4.839.324,00 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 12.155.488,00 zł

- wydatki majątkowe 900.000,00 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**

<b>Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości -</b>	<b><u>944.512,00 zł</u></b>
<b>z tyt. przypadających do spłaty rat :</b>	
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 : 3.894.812,00 zł

## Rok 2021

### Prognoza dochodów na 2021 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 100.000,00 zł t.j. o 0,71%

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

### Prognoza wydatków na 2021 rok

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

w tym:

- wydatki bieżące 12.255.188,00 zł

- wydatki majątkowe 1.100.000,00 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 przeznaczone 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 : 3.150.000,00 zł

## Rok 2022

### Prognoza dochodów na 2022 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 2022 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

### Prognoza wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.200.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.300.00,00 zł

- wydatki majątkowe 900.000,00 zł

### Wynik budżetu – 2022 rok

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **1.000.000,00 zł .**

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

### Rozchody zaplanowane w 2022 roku

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.000.000,00 zł**  
**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi : 2.150.000,00 zł



## **Rok 2023**

### **Prognoza dochodów na 2023 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 2023 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

### **Prognoza wydatków na 2023 rok**

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.400.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.400.000,00 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 : **1.000.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

### **Rozchody zaplanowane w 2023 roku**

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 1.000.000,00 zł**  
**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi : 1.150.000,00 zł

## Rok 2024

### Prognoza dochodów na 2024 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 2024 rok

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę - **13.750.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.450.000,00 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 : **750.000,00 zł**.

Środki te przeznaczone w prognozie na spłatę rat kredytów .

### Rozchody zaplanowane w 2024 roku

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 750.000,00 zł**  
**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 750.000,00 zł

Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi : 400.000,00 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

W założeniach prognozy na 2025 rok występuje brak dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

### **Prognoza wydatków na 2025 rok**

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę **- 14.100.000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12.500.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł

### **Wynik budżetu – 2025 rok**

Wynik budżetu będący różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków jest wartością dodatnią i stanowi kwotę : **400.000,00 zł** .

Środki te przeznaczono w prognozie na spłatę rat kredytów .

### **Rozchody zaplanowane w 2025 roku**

**Planuje się na spłatę zobowiązań w wysokości - 400.000,00 zł**

**z tyt. przypadających do spłaty rat :**

1) kredytów w wysokości 400.000,00 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

## **W roku 2015 zostanie zakończona :**

Budowa stacji uzdatniania wody w Dziętkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja i remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - planowane zakończenie budowy 15 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**

**F i n a n s o w a n i e 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**

**F i n a n s o w a n i e 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 Dziętkowicach, 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**

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 Dzierżkowicach 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 realizacja w 2014 i plan na 2015 stanowią razem kwotę 2.134.184,78 zł .

**I transza w wysokości - 1.504.912,78 zł dla I etapu realizowanego w latach : 2013 - 2014 .**

**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 1.229.641,11 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) 2.134.184,78 zł

Ogółem : 4.066.471,89 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.i.2).**

**1. „Przebudowa dróg gminnych.”**

**Szacunkowa wartość przedsięwzięcia - 1.000.000,00 zł .**

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

**Przedsięwzięcie zaplanowano w zakresie realizacji na lata 2015 – 2017 .**

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

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa została opracowana na przebudowę dróg gminnych

- ul Dzierżyńskiego Wójcin ,
- drogi gminne w Ludwinowie ,
- ul. Wodna Łubnice ,
- ul. Prusa Dzierżkowice ,
- ul. Hanki Sawickiej Andrzejów

Realizację przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych zaplanowano na 2015 i 2017 rok.

Limity nakładów na etapie projektu ustala się następująco :

- nakłady planowane w 2015 roku : 300.000,00 zł ,
- nakłady planowane w 2016 roku : 300.000,00 zł ,
- nakłady planowane w 2017 roku : 400.000,00 zł .

Uwzględnienie planowanych nakładów na w/w/ przedsięwzięcie w latach 2015-2017 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- 2017 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 zł**

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

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

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

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

**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 Lubnicach .

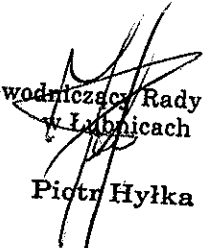
Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2012-2013 wynoszą **305.585,57 zł**  
Limit wydatków zaplanowanych na 2014 rok wynosi ogółem **- 124.200,00 zł**  
Ogółem wartość przedsięwzięcia stanowi : **429.785,57 zł** .

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

---

Wykaz 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 budżetu na 2014 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
w Lubnicach  
Piotr Hylka