

**WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA**

**GMINY I MIASTA LUBRANIEC**

**NA  
2012 ROK**

UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. <sup>1)</sup> w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. <sup>2)</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. <sup>3)</sup>

**RADA MIEJSKA**  
**UCHWAŁA:**

- § 1** Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- § 4** Traci moc uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2011-2015 wraz ze zmianami.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

<sup>2</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, , Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 122, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 75/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2011	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Dochody ogółem</b>	23 908 728	26 748 690	27 249 588	28 069 686	25 780 000	29 194 310	26 900 000	27 780 000	28 830 000	29 990 000	31 190 000	32 430 000	33 730 000
1.1.	Dochody bieżące	23 307 424	24 903 330	23 113 164	23 882 262	23 809 315	25 600 000	26 800 000	27 680 000	28 780 000	29 940 000	31 140 000	32 380 000	33 680 000
1.1a	w tym: - środki z UE*	142 867	153 537	159 083	159 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	601 304	1 845 360	4 136 424	4 187 424	1 970 685	3 594 310	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2a	w tym: - ze sprzedaży majątku	64 479	423 436	72 000	72 000	41 700	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2b	- środki z UE*	353 550	270 530	2 584 876	2 584 876	1 928 985	3 494 310	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	19 026 868	21 724 535	21 287 446	22 107 544	21 079 253	22 525 037	23 043 479	23 676 000	24 438 000	25 240 000	26 045 000	26 918 000	27 833 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	8 703 594	9 694 107	10 476 034	10 477 992	10 771 689	11 100 000	11 400 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	12 600 000	13 000 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada + wynagr. Burmistrzów)	339 506	337 266	352 105	352 105	380 805	392 000	404 000	416 000	428 000	440 000	455 000	468 000	483 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	247 499	251 688	253 605	253 605	242 005	250 000	257 000	265 000	272 400	280 500	289 000	297 600	307 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr.)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	9 983 768	11 693 162	10 818 054	11 636 194	10 417 506	11 503 784	11 690 226	11 900 000	12 430 000	12 980 000	13 540 000	14 000 000	14 400 000
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	4 881 860	5 024 155	5 962 142	5 962 142	4 700 747	6 669 273	3 856 521	4 104 000	4 392 000	4 750 000	5 145 000	5 512 000	5 897 000
Kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	4 280 556	3 178 795	1 825 718	1 774 718	2 730 062	3 074 963	3 756 521	4 004 000	4 342 000	4 700 000	5 095 000	5 462 000	5 847 000
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	3 405 510	2 908 233	1 955 321	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	3 390 510	2 908 233	1 955 321	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywzajemna i spłaty udzielonych pożyczek	15 000												
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	8 287 370	7 932 388	7 917 463	7 917 463	4 700 747	6 669 273	3 856 521	4 104 000	4 392 000	4 750 000	5 145 000	5 512 000	5 897 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kwota kontrolna		7 686 066	6 087 028	3 781 039	3 730 039	2 730 062	3 074 963	3 756 521	4 004 000	4 342 000	4 700 000	5 095 000	5 462 000	5 847 000
6.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 395 432	1 476 177	1 388 647	1 388 647	1 709 747	2 299 747	2 104 047	1 922 100	2 498 469	3 180 000	4 250 000	4 150 000	4 201 010
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 432	117 940	358 747	358 747	490 747	470 747	450 747	340 000	320 000	280 000	250 000	150 000	50 000
6.1.1	- odsetki i dyskonta	135 432	117 940	318 000	268 000	400 000	380 000	360 000	340 000	320 000	280 000	250 000	150 000	50 000
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	40 747	90 747	90 747	90 747	90 747	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 260 000	1 358 237	1 029 900	1 029 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 151 010
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	15 000												
Kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	7 650 634	5 969 088	3 422 292	3 371 292	2 239 315	2 604 216	3 305 774	3 664 000	4 022 000	4 420 000	4 845 000	5 312 000	5 797 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	4 881 860	6 456 211	6 528 816	6 528 816	2 991 000	4 369 526	1 752 474	2 181 900	1 893 531	1 570 000	895 000	1 362 000	1 695 990
9.	Wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	10 363 395	10 363 395	6 210 000	9 198 526	6 140 274	6 070 000	1 921 531	1 600 000	900 000	1 370 000	1 695 990
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	8 761 767	8 761 767	3 275 000	5 888 526	900 000	1 324 000	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	5 606 196	5 606 196	3 275 000	5 888 526	900 000	1 324 000	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) zawarte w wydatkach majątkowych	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 503 005	7 173 890	1 601 628	1 601 628	2 935 000	3 310 000	5 240 274	4 746 000	1 921 531	1 600 000	900 000	1 370 000	1 695 990
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	534 300	2 673 000	3 834 579	3 834 579	3 219 000	4 829 000	4 387 800	3 888 100	28 000	30 000	5 000	8 000	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	913 155	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT</b>														
Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Przewidywane wykonanie 2011	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	3 851 333	4 989 300	7 117 979	7 117 979	9 117 979	12 117 979	14 852 479	17 158 479	15 008 010	12 138 010	8 143 010	4 151 010	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 675 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 151 010
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	1 260 000	1 565 033	1 675 900	1 675 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 151 010
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	1 260 000	1 358 237	1 029 900	1 029 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 582 100	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 151 010
	- inne (umorzenia)	0	206 796	646 000	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,84%	5,52%	5,10%	4,95%	6,63%	7,88%	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	5,84%	5,52%	5,10%	4,95%	6,63%	7,88%	X	X	X	X	X	X	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,11%	18,54%	26,12%	25,36%	35,37%	41,51%	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	18,11%	18,54%	26,12%	25,36%	35,37%	41,51%	X	X	X	X	X	X	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1]	18,17%	13,47%	6,96%	6,58%	10,75%	10,88%	14,34%	14,77%	15,23%	15,84%	16,50%	17,00%	17,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	12,87%	10,39%	9,53%	11,99%	13,33%	14,76%	15,28%	15,86%	16,44%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	6,63%	7,88%	7,82%	6,92%	8,67%	10,60%	13,63%	12,80%	12,45%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	6,53%	7,88%	7,82%	6,92%	8,67%	10,60%	13,63%	12,80%	12,45%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok		2010 rok		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)		Przewidywane wykonanie 2011		2012 rok						Prognoza				
		2009 rok	2010 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok					
18.	Dochody ogółem	23 908 728	26 748 690	27 249 588	28 069 686	25 780 000	29 194 310	26 900 000	27 780 000	27 780 000	28 830 000	29 990 000	31 190 000	32 430 000	33 730 000					
19.	Wydatki ogółem	23 665 305	29 016 365	32 009 588	32 829 686	27 780 000	32 194 310	29 634 500	27 780 000	27 780 000	26 679 531	27 120 000	27 195 000	28 438 000	29 578 990					
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	8 761 767	8 761 767	3 275 000	5 888 526	900 000	3 275 000	3 275 000	0	0	0	0	0					
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	243 423	-2 267 675	-4 760 000	-4 760 000	-2 000 000	-3 000 000	-2 734 500	-2 000 000	-2 000 000	2 150 469	2 870 000	3 995 000	3 992 000	4 151 010					
21.	Przychody ogółem	3 939 810	5 581 233	5 789 900	5 789 900	3 219 000	4 829 000	4 387 800	3 219 000	3 219 000	28 000	30 000	5 000	8 000	0					
22.	Rozchody ogółem	1 275 000	1 358 237	1 029 900	1 029 900	1 219 000	1 829 000	1 653 300	1 219 000	1 219 000	2 178 469	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 151 010					
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	2 908 233	1 955 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	7 535 634	5 869 088	3 422 282	3 371 292	2 239 315	2 604 216	3 305 774	2 239 315	2 239 315	4 022 000	4 420 000	4 845 000	5 312 000	5 797 000					
suma kontrolna																				

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań							
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok								
												3	4	5	6	7	8	9
1	2	3			6													12
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 761 767</b>	<b>3 275 000</b>	<b>5 888 526</b>	<b>900 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>20 149 293</b>							
<b>1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 761 767</b>	<b>3 275 000</b>	<b>5 888 526</b>	<b>900 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>20 149 293</b>							
	<b>z tego:</b>																	
<b>a)</b>	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 606 196</b>	<b>3 275 000</b>	<b>5 888 526</b>	<b>900 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>16 993 722</b>							
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 606 196</b>	<b>3 275 000</b>	<b>5 888 526</b>	<b>900 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>16 993 722</b>							
	<b>z tego:</b>																	
<b>1)</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO)</b>					<b>2 015 864</b>	<b>2 095 000</b>	<b>4 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 120 864</b>							
	- wydatki bieżące	x	x	x	x						0							
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 015 864	2 095 000	4 010 000	0	0	8 120 864							
1a	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu		2010	2011		621 590	0	0	0	0								
1b	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu		2010	2012		203 409	35 000	0	0	0								
1c	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu		2011	2012		126 765	230 000	0	0	0								
1d	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowięccze Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu		2011	2013		204 100	130 000	250 000	0	0								

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok			
			4	5		7	8	9	10	11			
1	2	3			6								12
1e	Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	x	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1f	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	2013	5 300 000	1 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0
1g	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	2013	920 000	400 000	460 000	0	0	0	0	0	0
1h	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x										0
3)	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</b>				<b>8 872 858</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 878 526</b>	<b>900 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>8 872 858</b>			<b>8 872 858</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 872 858	1 180 000	1 878 526	900 000	1 324 000	8 872 858			8 872 858
3a	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2010	2011	1 513 332	0	0	0	0	0	0	0	0
3b	Budowa świetlic wiejskich w Dąbju Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłozynie	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2010	2011	535 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3c	Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2012	2013	821 326	300 000	508 526	0	0	0	0	0	0
3d	Utworzenie parku rekreacyjno - rozrywkowego nad Dunajem - I etap	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2010	2011	878 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3e	Budowa przepompowni ścieków w Dąbju Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	2013	2 220 000	750 000	970 000	0	0	0	0	0	0
3f	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	2012	200 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3g Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	2015	2 704 000	80 000	0	400 000	900 000	1 324 000		
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:											
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x							0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0	
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x							0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	3 155 571	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	3 155 571	
	z tego:											
	1) Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych				3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	3 155 571	
	- wydatki bieżące	x	x	x							0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	3 155 571	
1a	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka - Borek - Marysin	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	2011	x	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	
2)	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x							0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki majątkowe	x	x	x							
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							
	- wydatki majątkowe	x	x	x							
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

  
**BURMISTRZ**  
 Gminy Miasta  
*mgr inż. Krzysztof Wrzesiński*

## **Informacja opisowa do projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości**

Przy opracowywaniu projektu WPF na lata 2012-2020 przyjęto następujące wartości:

1. Zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok na który opracowano projekt budżetu czyli 2012 przyjęto dla roku 2011 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2011 roku.

Do obliczenia relacji dla roku 2009 i 2010 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W rubryce przewidywane wykonanie 2011 rok wykazano zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu październiku oraz decyzje Wojewody zwiększające lub zmniejszające plany dotacji , które wpłynęły do Urzędu a będą przyjęte do budżetu po złożeniu projektu.

2. Planowane źródła dochodów na 2012 rok oraz prognozowane na lata 2013-2020:

### **2012 rok**

#### 1) dochody bieżące

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie mniejszej o 108.957 zł. niż proponowane przez MF ( obniżono z uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia, w obawie o wykonanie dochodów),
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Miejską , odnośnie podatku rolnego przyjęto do planu propozycję przegłosowaną na komisjach. (zatwierdzenie na sesji w listopadzie)
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 zastosowując wzrost od 3% - 10%.

- 2) dochody majątkowe zaplanowano na podstawie w większości już podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na realizacją inwestycji z udziałem środków zagranicznych oraz na podstawie złożonych wniosków które są na etapie rozpatrywania .

Wykaz zadań inwestycyjnych których realizacja już jest, względnie rozpocznie się w roku planowanym przedstawia załącznik nr 2 do WPF, udział w wieloletnich programach i projektach.

### **Lata 2013 -2020**

#### 1) dochody bieżące

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących

w stosunku do roku poprzedniego granicach 4% , wyjątek stanowi rok 2013 gdzie zastosowano wzrost w granicach 7,5 % procent do roku 2012, ponieważ planowane wielkości dochodów zwłaszcza z dotacji na rok 2012 są zaniżone z uwagi na przyjmowane kwoty zgodne z wielkościami wykazanymi w informacjach od dysponentów jako kwoty wstępne.

W trakcie roku budżetowego ( dotyczy przede wszystkim dotacji na opiekę społeczną oraz pomoc materialną dla uczniów) następuje dość duży procent wzrostu tych źródeł dochodu.

**Przedstawiane w prognozie wielkości dochodów bieżących w latach 2011 oraz 2012 z przyczyn opisanych powyżej mają negatywny wpływ na wyliczanie wskaźnika zadłużenia dla każdej jst.**

2) dochody majątkowe

Przyjęte w prognozie na powyższe lata dochody majątkowe zostały kalkulowane jak przedstawione w opisie roku 2012.

3. Planowane wydatki na 2012 rok oraz prognozowane na lata 2013-2020:

**2012 rok**

1) W projekcie na 2012 rok przyjęto do realizacji 46 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 6.210.000 zł. w tym 8 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 WPF, zgodnie z art.226 ust. 4 ufp – przedsięwzięcia uczestniczące w różnych programach i projektach w celu uzyskania dotacji oraz środków zagranicznych.

w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – 5 zadań ,	<i>wydatki na 2012 rok</i>	<i>2.095.000 zł.</i>
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 3 zadania, wyd. na 2012 rok		<i>1.180.000 zł.</i>
	<b>Razem na 2012 rok</b>	<b>3.275.000 zł</b>

Zadania inwestycyjne które uczestniczą w wyżej wymienionych programach i projektach to przedsięwzięcia długoterminowe.

Plan wydatków majątkowych jest mniejszy o kwotę 800.000 zł. od planu WPI na 2012 rok zatwierdzonego przez RM , ponieważ wniosek dotyczący zadania inwestycyjnego p.n. " budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź uczestniczący w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych zajął 25 pozycję na liście rankingowej , która to pozycja nie zabezpiecza dofinansowania . Środków wystarcza na 11 pozycji ogłoszonych na liście, zadanie to będzie realizowane w mniejszym zakresie.

2) wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0 do 5% , wzrost planu pozostałych wydatków bieżących uwzględnia wskaźnik inflacji.

Planowane wydatki bieżące ogółem są mniejsze od planowanych na 2011 rok ponieważ są mniejsze wydatki z dotacji ( opisano w dochodach).

**Lata 2013 -2020**

1) wydatki majątkowe

Przyjęte w prognozie wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przyjętymi wielkościami przez Radę Miejską w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2015 natomiast w latach od 2016 do 2020 prognozowany plan nieznacznie zwiększa dług .

2) wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku w stosunku do poprzedniego

wzrost 3 % za wyjątkiem roku 2013 do 2012 wskaźnik jest wyższy z przyczyn opisanych w dochodach.

4. W wykazanych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno raty kredytów i pożyczek już pobranych a przypadających do spłaty w poszczególnych latach oraz raty prognozowanego deficytu.
5. Wskaźniki zadłużenia

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych.

- w pierwszej kolejności dla każdego roku wyliczono relację bazową która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia [( dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku)-(wydatki bieżące bez wydatków dot. obsługi długu)-(wydatki związane z obsługą długu)] podzielone przez dochody ogółem.
- mając wskaźnik relacji bazowej wyliczono indywidualny limit zadłużenia który jest przeciętną z trzech lat relacji bazowej przed rokiem docelowym.
- następnie wyliczono relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu .

**Z analizy wskaźników zadłużenia dla naszej gminy wynika, że do chwili obowiązywania ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, która w tym zakresie obowiązuje do 2013 roku wszystkie wskaźniki dla każdego roku obowiązywania zarówno do spłat (15%) jak i zadłużenia (60%) mieszczą się w limicie. Wskaźniki w roku 2012 to odpowiednio 6,63 % i 35,37 % . Według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, od roku 2014 wskaźniki relacji w poszczególnych latach są niższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia.**

W roku w 2014 (pierwszym w którym wskaźniki zaczną obowiązywać) indywidualny limit zadłużenia 9,88% - prognozowany 7,82 %.

W każdym roku zarówno wykonanym, planowanym jak i prognozowanym dochody bieżące znacznie przewyższają wydatki bieżące.

Kwota długu na koniec roku począwszy od roku 2012 znacznie wzrasta ponieważ zgodnie z wytycznymi zarówno spłaty rat zobowiązań jak i cały deficyt powiększają dług. Prognozowana spłata długu zakończy się w roku 2020. Stan zadłużenia będzie wynosił na 31 grudnia zero.

Na etapie prognozowania nie można wykazywać przewidywanych wolnych środków na pokrycie części zadłużenia stąd raty spłat kredytów w ostatnich latach są przejściowo wykazywane w zwiększonych kwotach. Po uzyskaniu wyniku za 2011 rok zadłużenie się zmniejszy ( przewiduje się uzyskać wolne środki przynajmniej zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek).

W wieloletniej prognozie wykazane są również przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 2 do WPW.