

**Zarządzenie Nr 58/2012
Burmistrza Lubrańca
z dnia 14 listopada 2012 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 .

**Burmistrz Lubrańca
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 – 2020.

Projekt zawiera:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 – 2020 z załącznikami:

- Załącznik Nr 1 Przepływy pieniężne i kwota długu,
 prognoza kwoty długu i spłat,
 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody.
- Załącznik Nr 2 Realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 przedłożyć:

1. Radzie Miejskiej w Lubrańcu w celu dalszego nadania biegu prac nad ich uchwaleniem .
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Lubrańca

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust.1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Burmistrz Lubrańca opracował projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z częścią opisową oraz załącznikami został przyjęty niniejszym zarządzeniem w dniu dzisiejszym to jest 14 listopada 2012 roku.

BURMISTRZ LUBRAŃCA
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Lubraniec opracowana została na lata 2013 – 2020.

Dla każdego roku zostały określone :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancję i poręczenia, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe gminy w których wyszczególniono planowane do realizacji przedsięwzięcia;
3. wynik budżetu;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu, oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Przy opracowywaniu projektu WPF na lata 2013-2020 przyjęto następujące wartości:

Zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok na który opracowano projekt budżetu czyli 2013, przyjęto dla roku 2012 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2012 roku. Do obliczenia relacji dla roku 2010 i 2011 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W rubryce przewidywane wykonanie 2012 rok wykazano zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu październiku .

Przy opracowywaniu wielkości prognozowanych starano się uwzględnić wskaźniki makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów które zostały opracowane w przesłanym dokumencie na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Objaśnienia przyjętych wartości:

2013 rok

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 5.367 zł. niż proponowane przez MF,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Miejską , odnośnie podatku rolnego i od nieruchomości przyjęto do planu wysokości stawek zgłoszonych na komisjach. (uchwalenie stawek na sesji w listopadzie),
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 zastosowując wzrost od 0% - 5,5%.

Planowane dochody bieżące ogółem są niższe od planowanych na 2012 rok ponieważ plany dotacji na zadania bieżące zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów również są niższe.

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie już podpisanych umów z Urzędem Marszałkowski na realizacją inwestycji z udziałem środków zagranicznych oraz na podstawie złożonych wniosków które są na etapie rozpatrywania .

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

Lata prognozowane 2014 -2020

1) dochody bieżące

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego granicach 4% .

2) dochody majątkowe

Przyjęte w prognozie na powyższe lata dochody majątkowe zostały kalkulowane na tej samej zasadzie przedstawionej w opisie roku 2013.

Planowane wydatki na 2013 rok oraz prognozowane na lata 2014-2020:

2013 rok

- 1) W projekcie na 2013 rok przyjęto do realizacji 45 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 9.738.526 zł. w tym 10 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) – 3 zadania,	wydatki na 2013 rok	4.010.000 zł.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 7 zadań,	wyd. na 2013 rok	2.478.526 zł.
Razem na 2013 rok		6.488.526 zł

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

- 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 2012 rok ponieważ są mniejsze wydatki z dotacji (opisano w dochodach).

Lata prognozowane 2014 -2020

1) Wydatki majątkowe

Przyjęte w prognozie wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przyjętymi wielkościami przez Radę Miejską w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2015 roku. Natomiast w latach od 2016 do 2020 wielkości planu na wydatki inwestycyjne stanowią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi + przychodami nie zwiększającymi długu a wydatkami bieżącymi ogółem.

2) wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego przeciętnie o 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.

Wskaźniki zadłużenia:

w pierwszej kolejności dla każdego roku wyliczono relację bazową która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia, 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.

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 2013 to odpowiednio 7,83 % i 29,86 % . 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 zaczęły obowiązywać) indywidualny (wielkości prognozowane) limit zadłużenia 9,58% - relacja 7,72 %.

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

Kwota długu na koniec roku począwszy od roku 2013 znacznie wzrasta ponieważ zgodnie z wytycznymi zarówno spłaty rat zobowiązań jak i cały deficyt powiększają dług. Prognozowana spłata długu zakończy się w roku 2020. Na etapie prognozowania nie można wykazywać przewidywanych wolnych środków na pokrycie części zadłużenia stąd raty spłat kredytów w prognozowanych latach są przejściowo wykazywane w zwiększonych kwotach. Po uzyskaniu wyniku za 2012 rok zadłużenie się zmniejszy (przewiduje się uzyskać wolne środki przynajmniej przypadające do spłaty raty wcześniej pobranych kredytów i pożyczek). Wszystkie wielkości zarówno planowane jak i prognozowane przedstawione zostały w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały.

BURMISTRZ LUBRĄŃCA

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBRANIEC

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan 2013 rok	Prognoza						
		2010 rok	2011 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
1.	Dochody ogółem	26 748 690	28 344 140	26 878 758	27 581 840	29 870 000	27 290 000	28 399 800	28 571 792	29 712 664	30 899 170	32 133 137	33 416 463
1.1.	Dochody bieżące	24 903 330	24 355 351	25 179 073	25 882 155	25 286 147	26 370 000	27 424 800	28 521 792	29 662 664	30 849 170	32 083 137	33 366 463
1.1a	w tym: środki z UE*	153 537	159 065	171 148	171 148	188 091	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	1 845 360	3 988 789	1 699 685	1 699 685	4 583 853	920 000	975 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2a.	w tym: - ze sprzedaży majątku	423 436	47 370	41 700	41 700	40 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.2b.	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	10 548	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2c	- środki z UE*	270 530	2 184 621	1 542 976	1 542 976	4 314 353	820 000	875 000	0	0	0	0	0
1.2d	- inne środki	0	0	115 009	115 009	226 500	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	21 724 535	21 252 414	22 512 502	23 215 584	21 740 727	22 603 514	23 512 751	24 370 461	25 259 120	26 131 485	26 974 344	27 838 518
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	9 694 107	10 183 225	10 714 406	10 800 613	10 907 709	11 245 000	11 580 000	11 930 000	12 280 000	12 600 000	12 800 000	13 000 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada + wynagr. Burmistrzów)	337 266	323 114	380 805	380 805	433 650	450 000	465 000	480 000	490 000	500 000	510 000	520 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	251 688	249 882	242 005	242 005	269 150	277 200	285 000	292 000	300 000	305 000	310 000	320 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	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 ufp	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	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)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 693 162	10 918 335	11 908 038	12 524 913	10 940 115	11 359 261	11 807 751	12 280 461	12 769 120	13 281 485	13 814 344	14 368 518
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	5 024 155	7 091 726	4 366 256	4 366 256	8 129 273	4 686 486	4 887 049	4 201 331	4 453 544	4 767 685	5 158 793	5 577 945
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wynagana kwota ≥ 0	3 178 795	3 102 937	2 666 571	2 666 571	3 545 420	3 766 486	3 912 049	4 151 331	4 403 544	4 717 685	5 108 793	5 527 945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 908 233	1 955 321	2 163 048	2 163 048	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
4.2.	Wolne środki	2 908 233	1 955 321	2 163 048	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	7 932 388	9 047 047	6 529 304	6 529 304	8 129 273	4 686 486	4 887 049	4 201 331	4 453 544	4 767 685	5 158 793	5 577 945
kontrolna	środków do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek dyskonta, poręczonych i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	6 087 028	5 058 258	4 829 619	4 829 619	3 545 420	3 766 486	3 912 049	4 151 331	4 403 544	4 717 685	5 108 793	5 527 945
	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 476 177	1 202 160	1 709 747	1 709 747	2 337 947	2 106 847	2 140 000	3 390 000	3 380 000	3 455 952	3 358 823	3 248 209
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	117 940	172 260	490 747	490 747	540 747	450 747	340 000	320 000	280 000	250 000	150 000	50 000
6.1.1	- odsetki i dyskonta	117 940	172 260	400 000	400 000	450 000	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	90 747	90 747	90 747	90 747	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf	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 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
kontrolna	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	5 969 088	4 885 998	4 338 872	4 338 872	3 004 673	3 315 739	3 572 049	3 831 331	4 123 544	4 467 685	4 958 793	5 477 945
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	6 456 211	7 844 887	4 819 557	4 819 557	5 791 326	2 579 639	2 747 049	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 329 736
9.	Wydatki majątkowe	7 173 890	9 181 839	5 875 509	5 875 509	9 888 526	7 580 182	8 065 238	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 329 736
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki majątkowe)	x	x	3 075 000	3 075 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	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 upf) zawarte w wydatkach majątkowych	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	x	x	3 075 000	3 075 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	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
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upf) zawarte w wydatkach majątkowych	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 173 890	9 181 839	2 800 509	2 800 509	3 400 000	6 508 262	6 184 938	811 331	1 073 544	1 311 733	1 799 970	2 329 736
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 673 000	3 500 000	1 055 952	1 055 952	4 097 200	5 000 543	5 318 189	0	0	0	0	0
kontrolna	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 955 321	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok		2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020
		2010 rok	2011 rok	2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Kwota długu na koniec roku	4 989 300	6 783 400	6 620 352	6 620 352	8 920 352	12 264 795	15 782 984	12 712 984	9 612 984	6 407 032	3 198 209	0
	podlegająca 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
13.	Kwota spłaty długu	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
	podlegająca 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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 565 033	1 675 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
	- 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
	- wolne środki	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 219 000	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
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne (umorzenia)	206 796	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wskaźniki zadłużenia

17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,52%	4,24%	6,36%	6,20%	7,83%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,52%	4,24%	6,36%	6,20%	7,83%	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)	18,54%	23,93%	24,63%	24,00%	29,86%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	18,54%	23,93%	24,63%	24,00%	29,86%	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.2 - poz.2) : poz.1.]	13,03%	●	8,25%	8,04%	10,19%	12,52%	2,93%	13,58%	14,05%	14,62%	15,59%	16,54%
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	14,26%	14,26%	10,59%	9,65%	10,32%	11,88%	13,01%	13,52%	14,08%	14,75%
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	6,36%	6,20%	7,83%	7,72%	7,54%	11,86%	11,38%	11,18%	10,45%	9,72%
	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	6,36%	6,20%	7,83%	7,72%	7,54%	11,86%	11,38%	11,18%	10,45%	9,72%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)Przewidywane wykonanie 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Prognoza							
						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	1314	15
18.	Dochody ogółem	26 748 690	28 344 140	26 878 758	27 581 840	29 870 000	27 290 000	28 399 800	28 571 792	29 712 664	30 899 170	32 133 137	33 416 463
19.	Wydatki ogółem	29 016 365	30 606 513	28 878 758	29 581 840	32 170 000	30 634 443	31 917 989	25 501 792	26 612 664	27 693 218	28 924 314	30 218 254
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 075 000	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 267 675	-2 262 373	-2 000 000	-2 000 000	-2 300 000	-3 344 443	-3 518 189	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
21.	Przychody ogółem	5 581 233	5 455 321	3 219 000	3 219 000	4 097 200	5 000 543	5 318 189	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 358 237	1 029 900	1 219 000	1 219 000	1 797 200	1 656 100	1 800 000	3 070 000	3 100 000	3 205 952	3 208 823	3 198 209
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	1 955 321	2 163 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	5 969 088	4 895 998	4 338 872	4 338 872	3 004 673	3 315 739	3 572 049	3 831 331	4 123 544	4 467 685	4 958 793	5 477 945

BURMISTRZ LUBRANCA
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	III kwartał rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 761 767	3 075 000	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	9 440 746
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 761 767	3 075 000	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	9 440 746
z tego:												
a)	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:	x	x	x	21 401 942	5 606 196	3 075 000	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	9 440 746
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 401 942	5 606 196	3 075 000	3 280 000	6 488 526	1 071 920	1 880 300	9 440 746
z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				9 655 864	2 015 864	1 815 000	1 815 000	4 010 000	0	0	4 010 000
	- wydatki bieżące	x	x	x								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 655 864	2 015 864	1 815 000	1 815 000	4 010 000	0	0	4 010 000
1a	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	Urząd Miejski w Lubrańcu	2010	2011	621 590	621 590	0	0	0	0	0	
1b	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2010	2012	273 409	203 409	35 000	35 000	0	0	0	
1c	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2012	586 765	126 765	230 000	230 000	0	0	0	
1d	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2013	714 100	204 100	130 000	130 000	250 000	0	0	
1e	Wypośażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	x	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
1f	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2013	6 600 000	700 000	1 300 000	1 300 000	3 300 000	0	0	
1g	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2013	760 000	60 000	120 000	120 000	460 000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				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	III kwartał 2012 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	x	x	x	x	0	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x								0	
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	x	x	x	11 746 078	3 590 332	1 260 000	1 465 000	2 478 526	1 071 920	1 880 300	5 430 746	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 746 078	3 590 332	1 260 000	1 465 000	2 478 526	1 071 920	1 880 300	5 430 746	
	3a Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Urząd Miejski w Lubrańcu	2010	2011	1 513 332	1 513 332	0	0	0	0	0		
	3b Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie	Urząd Miejski w Lubrańcu	2010	2011	535 400	535 400	0	0	0	0	0		
	3c Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	Urząd Miejski w Lubrańcu	2012	2013	1 051 326	12 800	230 000	230 000	578 526	0	0		
	3d Utworzenie parku rekreacyjno - rozrywkowego nad Dunajem - I etap	Urząd Miejski w Lubrańcu	2010	2011	878 800	878 800	0	0	0	0	0		
	3e Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2013	2 970 000	500 000	750 000	750 000	970 000	0	0		
	3f Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2012	330 000	70 000	130 000	130 000	0	0	0		
	3g Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	Urząd Miejski w Lubrańcu	2011	2015	2 704 000	80 000	0	0	400 000	900 000	1 324 000		
	3h Przebudowa fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2012	2013	200 000	0	50 000	50 000	100 000	0	0		
	3i Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce	Urząd Miejski w Lubrańcu	2012	2014	287 920	0	100 000	100 000	60 000	27 920	0		
	3j Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2013	2015	537 300	0	0	0	100 000	144 000	293 300		
	3k Utworzenie parku rekreacyjno - rozrywkowego nad Dunajem - II etap	Urząd Miejski w Lubrańcu	2012	2015	738 000	0	0	205 000	270 000	0	263 000		
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	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:												
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	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	III kwartał 2012 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- 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	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X								0	
	- wydatki majątkowe	X	X	X								0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania -razem, z tego:	X	X	X	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	0	
	z tego:												
1)	Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych				3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X								0	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	3 155 571	3 155 571	0	0	0	0	0	0	
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	0	
2)	Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X								0	
	- 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	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	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X									

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	III kwartał 2012 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0				0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x								0	

BURMISTRZ LUBRANCA

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński