

**UCHWAŁA NR XXV/287/2013  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. <sup>1)</sup>) art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. <sup>2)</sup>)

**Rada Miejska  
u c h w a ł a :**

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku zmienionej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/214/2013 z dnia 20 marca 2013 roku
  2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/237/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
  3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXI/248/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r.
  4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXII/256/2013 z dnia 26 września 2013 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Kazimierz Mogos*

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646.

## Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

zmienia się załącznik Nr 1

- uaktualnia się dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową ,

zmienia się załącznik Nr 2

- zmienia się wartość przedsięwzięcia pod poz. 1.3 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wielkości planowane na 2013 rok zgodne z uchwałą budżetową.

*WPF przedstawia prognozy zadłużenia i spłat do roku 2020 .*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubranzcu  
*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	26 748 690,00	24 903 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 360,00	423 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 344 140,00	24 355 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 789,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 878 758,00	25 179 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 685,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
2013	33 020 418,96	28 134 641,96	2 660 000,00	20 000,00	3 938 520,00	1 640 000,00	13 730 965,00	6 361 899,00	4 885 777,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 324 410,00	100 000,00	1 224 410,00	4 879 777,00	0,00
2014	28 364 410,00	27 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 562,00	100 000,00	1 200 562,00	50 000,00	0,00
2015	29 395 362,00	28 094 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	29 362 461,00	29 312 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	30 382 664,00	30 332 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	31 569 170,00	31 519 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	32 803 137,00	32 753 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	34 209 413,00	34 159 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
Wykonanie 2010	29 016 365,00	21 842 475,00	0,00	0,00	0,00	117 940,00	117 940,00	7 173 890,00
Wykonanie 2011	30 606 513,00	21 424 674,00	90 747,00	0,00	0,00	172 260,00	172 260,00	9 181 839,00
Plan 3 kw. 2012	28 878 758,00	23 003 249,00	90 747,00	0,00	0,00	490 747,00	400 000,00	5 875 509,00
2013	36 445 418,96	25 046 226,96	90 747,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	11 399 192,00
2014	32 471 593,00	23 724 261,00	90 747,00	0,00	0,00	450 747,00	360 000,00	8 747 332,00
2015	31 275 072,00	24 522 751,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 752 321,00
2016	26 862 461,00	25 360 461,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 502 000,00
2017	27 782 664,00	26 209 120,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 573 544,00
2018	28 769 170,00	27 051 485,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 717 685,00
2019	29 803 137,00	27 794 344,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 008 793,00
2020	32 373 670,00	28 158 518,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 215 152,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp													
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	5 581 233,00	0,00	0,00	2 908 233,00	0,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 455 321,00	0,00	0,00	1 955 321,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 219 000,00	0,00	0,00	2 163 048,00	0,00	1 055 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 146 210,00	0,00	0,00	2 983 550,00	1 262 340,00	2 162 660,00	2 162 660,00	0,00	2 162 660,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 613 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 983,00	4 107 183,00	0,00	4 107 183,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 679 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 710,00	1 879 710,00	0,00	1 879 710,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3		
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2241, z późn. zm.) oraz art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre przepisy ustawy w związku z realizacją pkt 1456 ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7
Wykonanie 2010	1 358 237,00	1 358 237,00	0,00	0,00	0,00	4 959 300,00	0,00	0,00	18,54%	18,54%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 029 900,00	1 029 900,00	0,00	0,00	0,00	6 783 400,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 352,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00	0,00
2013	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	6 748 850,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	0,00	0,00
2014	1 506 800,00	1 506 800,00	0,00	0,00	0,00	10 866 033,00	0,00	0,00	38,27%	38,27%	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 735 743,00	0,00	0,00	43,33%	43,33%	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 235 743,00	0,00	0,00	34,86%	34,86%	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 743,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 743,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 743,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	0,00
2020	1 835 743,00	1 835 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [4.1] + [4.2] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]}{[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	3 060 855,00	5 969 088,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 930 677,00	4 885 998,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 175 824,00	4 338 872,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 068 415,00	6 071 965,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,60%	12,63%	TAK	TAK
2014	3 315 739,00	3 315 739,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,41%	11,45%	TAK	TAK
2015	3 572 049,00	3 572 049,00	7,28%	x	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,92%	11,96%	TAK	TAK
2016	3 952 000,00	3 952 000,00	9,60%	x	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2017	4 123 544,00	4 123 544,00	9,48%	x	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2018	4 467 685,00	4 467 685,00	9,66%	x	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2019	4 958 793,00	4 958 793,00	9,60%	x	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2020	6 000 895,00	6 000 895,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 992 602,00	2 173 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 381 671,00	2 204 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 766 142,00	2 194 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	11 200 691,00	2 519 789,00	7 627 813,00	0,00	7 627 813,00	9 598 792,00	1 800 400,00	0,00		
2014	0,00	0,00	11 522 200,00	2 539 882,00	2 881 850,00	0,00	2 881 850,00	6 711 422,00	868 760,00	0,00		
2015	0,00	0,00	11 865 000,00	2 616 078,00	2 551 233,00	0,00	2 551 233,00	6 752 321,00	0,00	0,00		
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	12 222 000,00	2 694 561,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00		
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	12 580 000,00	2 775 398,00	0,00	0,00	0,00	1 573 544,00	0,00	0,00		
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	12 905 000,00	2 858 660,00	0,00	0,00	0,00	1 717 685,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	13 110 000,00	2 944 420,00	0,00	0,00	0,00	2 008 793,00	0,00	0,00		
2020	1 835 743,00	1 835 743,00	13 320 000,00	3 032 752,00	0,00	0,00	0,00	3 810 183,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	153 537,00	153 537,00	0,00	270 530,00	270 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	158 065,00	158 065,00	0,00	2 184 621,00	2 184 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	171 148,00	171 148,00	0,00	1 542 976,00	1 542 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	188 091,00	188 091,00	0,00	4 281 147,00	4 281 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								12.4.2
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 335 396,00	6 335 396,00	6 335 396,00	6 335 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 920,00	0,00	0,00	1 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 300,00	0,00	0,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.RZEWOZWIĘCZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrancu

*Kazimierz Magos*  
Kazimierz Magos

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 129 560,00	7 627 813,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 129 560,00	7 627 813,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 809 675,00	6 490 396,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 809 675,00	6 490 396,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi		LUBRANIEC	2013 2015	773 000,00	50 000,00	100 000,00	623 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce		UGiM Lubraniec	2013 2014	776 000,00	100 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki		UGiM Lubraniec	2010 2013	621 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		UGiM Lubraniec	2010 2011	1 513 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy		UGiM Lubraniec	2011 2015	2 644 000,00	440 000,00	1 824 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy		UGiM Lubraniec	2013 2015	860 000,00	60 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap		UGiM Lubraniec	2011 2013	5 251 870,00	3 251 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 177 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 177 663,00
0,00	0,00	0,00	20 884 675,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 884 675,00
0,00	0,00	0,00	773 000,00
0,00	0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	0,00	621 590,00
0,00	0,00	0,00	1 513 332,00
0,00	0,00	0,00	2 644 000,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	5 251 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.8	Budowa przepompowni ścieków w Dabiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	UGiM Lubraniec	2011	2013	2 220 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlic wiejskich w Dabiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłzynie	UGiM Lubraniec	2010	2013	535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Slemńówku	UGiM Lubraniec	2012	2013	721 326,00	478 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce.	UGiM Lubraniec	2012	2015	187 920,00	60 000,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2012	2015	537 300,00	100 000,00	144 000,00	293 300,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2011	2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa fontanny przy placu Doktora Mariana Szulca -	UGiM Lubraniec	2012	2013	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2011	2012	356 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	UGiM Lubraniec	2011	2013	545 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2010	2012	238 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	UGiM Lubraniec	2011	2013	584 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2014	2015	209 710,00	0,00	98 860,00	110 850,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem - I etap	UGiM Lubraniec	2010	2013	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
0,00	0,00	0,00	535 400,00
0,00	0,00	0,00	701 326,00
0,00	0,00	0,00	187 920,00
0,00	0,00	0,00	537 300,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	356 765,00
0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	238 409,00
0,00	0,00	0,00	584 100,00
0,00	0,00	0,00	209 710,00
0,00	0,00	0,00	878 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.21	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	LUBRANIEC	2012	2015	855 153,00	215 000,00	11 070,00	424 083,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wypożyczenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobii	UGiM Lubraniec	2010	2011	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				4 319 885,00	1 137 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 319 885,00	1 137 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź - Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	UGiM Lubraniec	2012	2013	1 164 314,00	1 137 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Borek-Marysin	UGiM Lubraniec	2011	2013	3 155 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	855 153,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 292 988,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 292 988,00
0,00	0,00	0,00	1 137 417,00
0,00	0,00	0,00	3 155 571,00

P.RZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubranicy  
*Kazimierz Mogos*