

**UCHWAŁA NR XXV/291/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ¹⁾) 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. ²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ³⁾)

**Rada Miejska
u c h w a ł a :**

- § 1. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Lubrańca 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 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 wraz ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318.

Informacja opisowa do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Lubraniec opracowana została na lata 2014 – 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 WPF na lata 2014-2020 przyjęto następujące wartości:

zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok na który opracowano budżet czyli 2014, przyjęto dla roku 2013 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2013 roku. Do obliczenia relacji dla roku 2011 i 2012 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

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 na 2014 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 21.940 zł. niż proponowane przez MF,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez radę miejską, odnośnie podatku rolnego i od nieruchomości przyjęto do planu wysokości stawek przegłosowanych na komisjach. (uchwalenie stawek na sesji w listopadzie),
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 zakładając wzrost od 0% - 3,5%.

Planowane dochody bieżące ogółem są niższe od planowanych na 2013 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 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 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 3,5% .

2) dochody majątkowe

Przyjęte w prognozie na powyższe lata dochody majątkowe zostały kalkulowane na tej samej zasadzie przedstawionej w opisie roku 2014.

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

2014 rok

1) W budżecie na 2014 rok przyjęto do realizacji 60 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 8 320 238 zł. w tym 9 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) – 2 zadania, wydatki na 20143 rok | 241.463 zł. |
| 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 7 zadań, wyd. na 2014 rok | 3 595 501zł. |
| Razem na 2014 rok | 3 836 964 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 2014 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 2,5 - 3 % .

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 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 zaczynają obowiązywać) indywidualny (wielkości prognozowane) limit zadłużenia 11,40% - relacja 7,47%.

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

Kwota długu na koniec roku 2014 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 2013 rok zadłużenie się zmniejszy (przewiduje się uzyskać wolne środki w wysokości przynajmniej na 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1	1.1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	28 344 140,00	24 355 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 789,00	47 370,00		0,00	
Wykonanie 2012	28 756 421,95	26 430 915,33	2 248 402,00	27 503,97	3 519 599,06	1 592 421,46	13 461 329,00	6 213 390,52	2 325 506,62	117 417,78		2 208 088,84	
Plan 3 kw. 2013	33 024 879,00	27 243 669,00	2 640 000,00	20 000,00	3 806 550,00	1 640 000,00	13 802 422,00	6 033 803,00	5 781 210,00	40 000,00		5 741 210,00	
Wykonanie 2013 1)	24 543 113,10	21 510 783,30	1 775 860,00	25 305,62	1 926 791,05	1 308 477,55	11 075 222,00	4 888 711,88	3 032 329,80	32 432,00		2 999 897,80	
2014	27 381 175,00	25 186 495,00	2 920 000,00	25 000,00	4 329 050,00	1 729 000,00	13 058 753,00	3 788 857,00	2 194 680,00	76 000,00		1 299 505,00	
2015	29 461 462,00	28 160 900,00	3 007 600,00	25 750,00	4 458 900,00	1 780 800,00	13 450 515,00	3 902 520,00	1 300 562,00	100 000,00		1 200 562,00	
2016	29 234 200,00	29 184 200,00	3 097 828,00	26 522,00	4 592 600,00	1 834 000,00	13 854 000,00	4 019 500,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2017	30 041 644,00	29 991 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 269 600,00	4 140 100,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2018	31 037 485,00	30 987 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2019	31 908 656,00	31 858 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 392 300,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2020	32 580 400,00	32 530 400,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	15 592 800,00	4 524 000,00	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 majątkowe		
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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	-2 262 373,00
Wykonanie 2012	27 459 920,96	22 420 326,93	90 747,00	0,00	0,00	308 875,70	308 875,70	5 039 594,03	1 296 500,99
Plan 3 kw. 2013	35 682 879,00	24 206 790,00	90 747,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	11 476 089,00	-2 658 000,00
Wykonanie 2013 1)	23 571 453,90	17 325 334,65	90 747,00	0,00	0,00	171 193,88	171 193,88	6 246 119,25	971 659,20
2014	30 981 175,00	22 610 937,00	90 747,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 370 238,00	-3 600 000,00
2015	31 341 172,00	24 588 651,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 752 321,00	-1 879 710,00
2016	26 734 200,00	25 232 200,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 502 000,00	2 500 000,00
2017	27 441 644,00	25 868 100,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 573 544,00	2 600 000,00
2018	28 237 485,00	26 519 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 717 685,00	2 800 000,00
2019	29 196 593,00	27 187 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 008 793,00	2 712 063,00
2020	31 326 563,00	28 072 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 254 163,00	1 253 837,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2011	5 455 321,00	0,00	1 955 321,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 906 048,82	0,00	2 163 048,82	0,00	743 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 783 550,00	0,00	2 983 550,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 783 549,81	0,00	2 983 549,81	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2014	5 104 800,00	0,00	0,00	0,00	5 104 800,00	3 600 000,00	0,00	
2015	3 731 610,00	0,00	0,00	0,00	3 731 610,00	1 879 710,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1					6.2	6.3	7									
																	W tym:								
Lp																									
Formuła	[5.1]+[5.2]																								
Wykonanie 2011	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 1)	1 721 210,00	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 851 900,00	1 851 900,00	1 851 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 712 063,00	2 712 063,00	2 712 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 253 837,00	1 253 837,00	1 253 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2011	2 930 677,00	4 885 998,00	4,56%	5,63%	4,56%	5,63%	4,56%	0,00	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	4 010 588,40	6 173 637,22	5,63%	6,44%	5,63%	6,44%	5,63%	0,00	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	3 036 879,00	6 020 429,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 1)	4 185 448,65	7 168 998,46	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 575 558,00	2 575 558,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	11,40%	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%
2015	3 572 049,00	3 572 049,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,12%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%
2016	3 952 000,00	3 952 000,00	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	10,49%	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%
2017	4 123 544,00	4 123 544,00	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
2018	4 467 685,00	4 467 685,00	9,83%	9,83%	9,83%	9,83%	9,83%	0,00	9,83%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%
2019	4 670 856,00	4 670 856,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	14,05%	14,05%	14,05%	14,05%	14,05%
2020	4 458 000,00	4 458 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,41%	14,41%	14,41%	14,41%	14,41%

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
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 766 142,77	2 194 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 091 960,00	2 519 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 546 461,69	1 744 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 522 200,00	2 539 882,00	3 949 909,00	0,00	3 949 909,00	6 714 063,00	840 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	11 865 000,00	2 616 078,00	1 085 987,00	0,00	1 085 987,00	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	2 712 063,00	2 712 063,00	13 110 000,00	2 944 420,00	0,00	0,00	0,00	2 008 793,00	0,00	0,00
2020	1 253 837,00	1 253 837,00	13 320 000,00	3 032 752,00	0,00	0,00	0,00	3 254 163,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 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	0,00
Wykonanie 2012	157 060,19	157 060,19	0,00	1 858 764,67	1 858 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1			13.2	13.3	13.4	13.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	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 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 920,00		1 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 300,00		1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług 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 spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Władysław Matus
Krzysztof Matus

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 841 005,00	3 949 909,00	1 085 987,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 841 005,00	3 949 909,00	1 085 987,00	0,00	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:				7 503 259,00	3 836 964,00	1 036 186,00	0,00	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				7 503 259,00	3 836 964,00	1 036 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi	LUBRANIEC	2013	2015	773 000,00	100 000,00	452 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	UGiM Lubraniec	2013	2014	620 923,00	525 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UGiM Lubraniec	2013	2014	1 102 830,00	1 102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	UGiM Lubraniec	2011	2015	2 644 000,00	1 261 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2012	2015	537 300,00	144 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2013	2015	338 760,00	338 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 841 005,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 841 005,00
0,00	0,00	7 503 259,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 503 259,00
0,00	0,00	773 000,00
0,00	0,00	620 923,00
0,00	0,00	1 102 830,00

0,00	0,00	2 644 000,00
0,00	0,00	537 300,00
0,00	0,00	338 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2014	2015	221 710,00	98 860,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego wraz z rozbudową w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2013	2014	229 530,00	111 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku stadionu	UGiM Lubraniec	2013	2015	297 206,00	142 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	LUBRANIEC	2012	2015	738 000,00	11 070,00	424 083,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				337 746,00	112 945,00	49 801,00	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				337 746,00	112 945,00	49 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Redczu Wielkim	UGiM Lubraniec	2013	2014	97 945,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Miłżyn Sułkowo	UGiM Lubraniec	2013	2015	239 801,00	95 000,00	49 801,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	221 710,00
0,00	0,00	229 530,00
0,00	0,00	297 206,00
0,00	0,00	738 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	337 746,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	337 746,00
0,00	0,00	97 945,00
0,00	0,00	239 801,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrancu

Kazimierz Magos
Kazimierz Magos