

**UCHWAŁA NR XXVI/299/2014  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia 14 marca 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku 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. <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 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. <sup>3)</sup>)

**R A D A M I E J S K A  
u c h w a ł a :**

§ 1. W uchwale Nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku 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 Magos*  
**Kazimierz Magos**

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646.

## Uzasadnienie

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

zmienia się załącznik Nr 1

- wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za 2013 rok,
- uaktualnia się dochody i wydatki na 2014 rok zgodnie z uchwałą budżetową oraz przychody budżetu wprowadzając wolne środki za 2013 rok w wysokości 1 267 099 zł.

zmienia się załącznik Nr 2

- zmienia się wartość przedsięwzięcia pod poz. 1.1.2 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej dotycząca zadania budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubranicu  
*Krzysztof Magos*  
Krzysztof Magos

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	
Lp	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]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 789,00	47 370,00	0,00
Wykonanie 2011	28 344 140,00	24 355 351,00	0,00	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
Wykonanie 2012	28 756 421,95	26 430 915,33	2 248 402,00	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
Plan 3 kw. 2013	33 024 879,00	27 243 669,00	2 640 000,00	25 000,00	4 329 050,00	1 729 000,00	13 058 753,00	3 788 857,00	2 928 184,00	76 000,00	2 773 184,00
2014	28 218 257,29	25 290 073,29	2 920 000,00	25 000,00	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
2015	29 451 462,00	28 160 900,00	3 007 600,00	25 750,00	4 592 600,00	1 834 000,00	13 854 000,00	4 019 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	29 334 200,00	29 284 200,00	3 097 828,00	26 522,00	4 592 600,00	1 889 000,00	14 269 600,00	4 140 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	30 141 644,00	30 091 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	31 237 485,00	31 187 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	15 138 600,00	4 392 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	32 108 656,00	32 058 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	32 880 400,00	32 830 400,00	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	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00	1 955 321,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 906 048,82	0,00	0,00	2 163 048,82	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 783 550,00	0,00	0,00	2 983 550,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 104 800,00	0,00	0,00	1 267 099,00	0,00	4 837 701,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2015	3 731 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 610,00	1 879 710,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.2	6									
Formuła	(5.1) + (5.2)	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7	
Wykonanie 2011	1 029 900,00	1 029 900,00	0,00	0,00	6 783 400,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	0,00	0,00	23,93%	0,00	
Wykonanie 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	6 307 400,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	0,00	19,34%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	6 386 190,00	0,00	0,00	19,34%	19,34%	0,00	0,00	38,93%	0,00	
2014	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	10 986 190,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	0,00	0,00	43,67%	0,00	
2015	1 851 900,00	1 851 900,00	0,00	0,00	12 865 900,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	0,00	0,00	34,66%	0,00	
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	10 165 900,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00	0,00	24,77%	0,00	
2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 465 900,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	0,00	14,62%	0,00	
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 565 900,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	0,00	0,00	5,19%	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 665 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2020	1 665 900,00	1 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 2.1.2.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2.1.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki określone w pkt 5.1.1.	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [4.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}{[1.1]}$	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	2 930 677,00	4 885 998,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4 010 588,40	6 173 637,22	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3 036 879,00	6 020 429,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 575 568,00	3 842 657,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	11,40%	12,64%	TAK	TAK	
2015	3 572 049,00	3 572 049,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	11,03%	12,27%	TAK	TAK	
2016	4 152 000,00	4 152 000,00	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,39%	11,63%	TAK	TAK	
2017	4 223 544,00	4 223 544,00	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2018	4 567 685,00	4 567 685,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	
2019	4 858 793,00	4 858 793,00	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	
2020	4 870 063,00	4 870 063,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	14,75%	14,75%	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
						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	10 786 142,77	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
2014	0,00	0,00	11 522 200,00	2 539 882,00	4 001 555,00	0,00	4 001 555,00	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	2 700 000,00	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	2 700 000,00	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	2 900 000,00	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	2 900 000,00	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	1 665 900,00	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:			
	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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	1 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 300,00	0,00	1 880 300,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
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 Lubranicu

*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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	577 569,00	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
					7 841 005,00	4 001 555,00	1 085 987,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 841 005,00	4 001 555,00	1 085 987,00	0,00	0,00	0,00
					7 503 259,00	3 888 610,00	1 036 186,00	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503 259,00</b>

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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>337 746,00</b>	<b>112 945,00</b>	<b>49 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Milizyn Sukkowo	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 746,00</b>
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 Lubrańcu  
*Kazimierz Magos*