

**RADA GMINY
LUBASZ**

U C H W A Ł A NR XXIII/242/13

RADY GMINY LUBASZ

z dnia 25 marca 2013r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2013-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami), art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.poz. 86)

R A D A G M I N Y L U B A S Z
uchwała, co następuje:

§ 1 . Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu .

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/216/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr do niniejszej uchwały,

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Załącznik nr 2 uchwały nr XIX/216/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Łyczykowski
Wiesław Łyczykowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/242/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 25 marca 2013r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2013-2025 dotyczą :

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2013r. – po zmianach oraz w prognozach na dalsze lata tj. 2014-2025,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2013r. oraz prognoz na lata 2014-2016.

Dane WPF oraz wykaz przedsięwzięć przedstawione zostały według nowego wzoru opublikowanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz.86).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W
Wiesław Łyczykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/242/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 25 marca 2013r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
2013	26 502 363,00	20 584 499,00	2 859 324,00	25 000,00	3 312 500,00	1 660 000,00	10 250 749,00	2 865 200,00	5 917 864,00	102 240,00	5 813 874,00	
2014	31 500 000,00	24 500 000,00	2 937 000,00	25 700,00	3 445 000,00	1 726 400,00	10 500 000,00	2 950 000,00	7 000 000,00	180 000,00	6 820 000,00	
2015	31 600 000,00	24 600 000,00	3 010 000,00	26 350,00	3 565 600,00	1 786 900,00	10 800 000,00	3 038 500,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00	
2016	31 700 000,00	25 000 000,00	3 085 250,00	27 000,00	3 690 400,00	1 849 500,00	11 200 000,00	3 130 000,00	6 700 000,00	100 000,00	6 600 000,00	
2017	31 800 000,00	25 500 000,00	3 154 000,00	27 600,00	3 801 200,00	1 900 500,00	11 500 000,00	3 210 000,00	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00	
2018	31 900 000,00	25 500 000,00	3 224 000,00	28 200,00	3 915 000,00	1 957 500,00	11 800 000,00	3 300 000,00	6 400 000,00	80 000,00	6 320 000,00	
2019	32 000 000,00	25 500 000,00	3 295 000,00	29 000,00	4 032 000,00	2 016 200,00	12 400 000,00	3 400 000,00	6 500 000,00	130 000,00	6 370 000,00	
2020	32 100 000,00	25 800 000,00	3 367 500,00	29 600,00	4 153 000,00	2 076 700,00	12 800 000,00	3 480 000,00	6 300 000,00	200 000,00	6 100 000,00	
2021	32 200 000,00	26 000 000,00	3 440 000,00	30 230,00	4 236 000,00	2 118 200,00	13 300 000,00	3 560 000,00	6 200 000,00	160 000,00	6 040 000,00	
2022	32 300 000,00	26 100 000,00	3 512 000,00	30 900,00	4 321 000,00	2 160 600,00	13 700 000,00	3 640 000,00	6 200 000,00	110 000,00	6 090 000,00	
2023	32 400 000,00	26 200 000,00	3 600 000,00	31 600,00	4 386 000,00	2 193 000,00	14 100 000,00	3 720 000,00	6 200 000,00	60 000,00	6 140 000,00	
2024	32 500 000,00	26 400 000,00	3 672 000,00	32 300,00	4 452 000,00	2 226 000,00	14 400 000,00	3 795 000,00	6 100 000,00	170 000,00	5 930 000,00	
2025	32 600 000,00	26 600 000,00	3 680 000,00	32 500,00	4 470 000,00	2 260 000,00	14 600 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	160 000,00	5 840 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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]	
2013	26 370 940,00	20 108 341,00	69 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 262 599,00	131 423,00	
2014	32 158 100,00	20 190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	11 968 100,00	-658 100,00	
2015	31 088 199,61	20 399 999,61	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 688 200,00	511 800,39	
2016	30 726 100,00	20 650 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 076 100,00	973 900,00	
2017	31 024 346,00	20 750 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	10 274 346,00	775 654,00	
2018	30 028 100,00	20 950 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 078 100,00	1 871 900,00	
2019	30 261 940,00	21 216 000,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 045 940,00	1 738 060,00	
2020	30 503 250,10	21 840 000,00	65 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	8 663 250,10	1 596 749,90	
2021	31 005 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 585 000,00	1 195 000,00	
2022	31 105 000,00	22 970 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 135 000,00	1 195 000,00	
2023	31 205 000,00	23 545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 660 000,00	1 195 000,00	
2024	31 617 900,00	24 209 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 408 900,00	882 100,00	
2025	31 894 081,00	24 805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7 089 081,00	705 919,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2013	3 182 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 224,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	658 100,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	3 313 647,00	3 313 647,00	1 962 197,00	1 962 197,00	0,00	11 982 983,29	0,00	0,00	45,21%	45,21%	0,00	
2014	1 341 900,00	1 341 900,00	0,00	0,00	0,00	12 641 083,29	0,00	0,00	40,13%	40,13%	0,00	
2015	1 511 800,39	1 511 800,39	0,00	0,00	0,00	12 129 282,90	0,00	0,00	38,38%	38,38%	0,00	
2016	1 973 900,00	1 973 900,00	0,00	0,00	0,00	11 155 382,90	0,00	0,00	35,19%	35,19%	0,00	
2017	1 775 654,00	1 775 654,00	0,00	0,00	0,00	10 379 728,90	0,00	0,00	32,64%	32,64%	0,00	
2018	1 871 900,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	8 507 828,90	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00	
2019	1 738 060,00	1 738 060,00	0,00	0,00	0,00	6 769 768,90	0,00	0,00	21,16%	21,16%	0,00	
2020	1 596 749,90	1 596 749,90	0,00	0,00	0,00	5 173 019,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	
2021	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 019,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
2022	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 019,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00	
2023	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 019,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00	
2024	882 100,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	705 919,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2025	705 919,00	705 919,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	476 158,00	476 158,00	14,84%	7,43%	14,84%	7,43%	0,00	7,43%	9,55%	9,46%	TAK	TAK
2014	4 310 000,00	4 310 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,72%	6,63%	TAK	TAK
2015	4 200 000,39	4 200 000,39	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,40%	9,32%	TAK	TAK
2016	4 350 000,00	4 350 000,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2017	4 750 000,00	4 750 000,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2018	4 550 000,00	4 550 000,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2019	4 284 000,00	4 284 000,00	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2020	3 960 000,00	3 960 000,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	3 130 000,00	3 130 000,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2023	2 655 000,00	2 655 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2024	2 191 000,00	2 191 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	1 795 000,00	1 795 000,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2013	131 423,00	131 423,00	8 815 057,00	2 686 777,00	6 005 345,00	0,00	6 005 345,00	6 005 345,00	54 754,00	200 000,00
2014	0,00	0,00	8 970 000,00	2 767 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 468 100,00	0,00
2015	511 800,39	511 800,39	9 000 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 688 200,00	0,00
2016	973 900,00	973 900,00	9 200 000,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 176 000,00	0,00
2017	775 654,00	775 654,00	9 250 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 346,00	0,00
2018	1 871 900,00	1 871 900,00	9 620 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 100,00	0,00
2019	1 738 060,00	1 738 060,00	10 000 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 940,00	0,00
2020	1 596 749,90	1 596 749,90	10 500 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 250,10	0,00
2021	1 195 000,00	1 195 000,00	10 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 000,00	0,00
2022	1 195 000,00	1 195 000,00	11 350 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 000,00	0,00
2023	1 195 000,00	1 195 000,00	11 800 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00
2024	882 100,00	882 100,00	12 200 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 900,00	0,00
2025	705 919,00	705 919,00	12 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 081,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	178 961,00	178 961,00	178 961,00	5 810 851,00	5 810 851,00	5 810 851,00	290 422,00	178 961,00	178 961,00
2014	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 899 845,00	4 130 878,00	4 130 878,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			
				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							
2013	3 313 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 511 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 775 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF- 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				9 542 530,00	6 005 345,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	7 199 430,47
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				9 542 530,00	6 005 345,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	7 199 430,47
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 542 530,00	6 005 345,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	7 199 430,47
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 542 530,00	6 005 345,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	7 199 430,47
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 925 900,00	5 899 845,00	0,00	0,00	0,00	4 737 930,47
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 925 900,00	5 899 845,00	0,00	0,00	0,00	4 737 930,47
Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej -wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz	Urząd Gminy	2009	2013	1 002 862,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz- poprawa bazy rekreacyjnej i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz	Urząd Gminy	2012	2013	746 414,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2005	2013	3 330 576,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii	Urząd Gminy	2006	2013	1 846 048,00	1 720 845,00	0,00	0,00	0,00	830 930,47
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 616 630,00	105 500,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 461 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 616 630,00	105 500,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 461 500,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2013	65 130,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
Przebudowa , budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2016	1 375 000,00	44 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 300 000,00
Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz - zagospodarowanie wód nawierzchniowych	Urząd Gminy	2012	2013	76 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych od początku roku zmianach. Na podstawie uchwały nr XXII/232/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 lutego 2013r. oraz uchwały nr XXIII/238/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 marca 2013r. w stosunku do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013r. , w zmianach budżetu jak i w WPF zwiększono dochody ogółem o kwotę 222.261 zł , w tym: dochody bieżące o 219.238 zł i dochody majątkowe o 3.023 zł - z tyt. dotacji ze środków unijnych. Wydatki ogółem zwiększone zostały łącznie również o 222.261 zł, w tym bieżące zwiększono o 115.616 zł, a wydatki majątkowe o 106.645 zł, w tym 104.145 zł na projekty unijne.

Dalsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania jej do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r., gdzie określono nowy wzór WPF jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich .

W zakresie przedsięwzięć – projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania (w zakresie udziału własnego gminy) „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „ o 104.145 zł.