

**RADA GMINY
LUBASZ**

**U C H W A Ł A NR XXV/263/13
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 27 czerwca 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 1 do niniejszej uchwały,
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.
Załącznik nr 2 do 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.

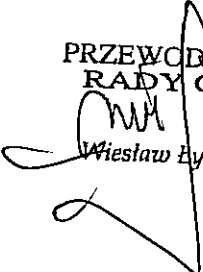
**PRZEWÓDNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Łyczkowski

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXV/263/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Byczykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/263/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2013	26 407 005,00	21 041 766,00	2 859 324,00	25 000,00	3 312 500,00	1 660 000,00	10 250 749,00	3 311 421,00	5 365 239,00	111 370,00	5 252 119,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00
2018	31 900 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	80 000,00	6 320 000,00
2019	32 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	130 000,00	6 370 000,00
2020	32 100 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	200 000,00	6 100 000,00
2021	32 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	160 000,00	6 040 000,00
2022	32 300 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	110 000,00	6 090 000,00
2023	32 400 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	60 000,00	6 140 000,00
2024	32 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	170 000,00	5 930 000,00
2025	32 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	160 000,00	5 840 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	26 960 336,00	20 861 485,00	69 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 098 851,00	-553 331,00
2014	32 153 100,00	20 190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	11 963 100,00	-653 100,00
2015	31 083 199,61	20 399 999,61	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 683 200,00	516 800,39
2016	30 716 100,00	20 650 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 066 100,00	983 900,00
2017	31 014 346,00	20 750 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	10 264 346,00	785 654,00
2018	30 008 100,00	20 950 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 058 100,00	1 891 900,00
2019	30 241 940,00	21 216 000,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 025 940,00	1 758 060,00
2020	30 483 250,10	21 840 000,00	65 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	8 643 250,10	1 616 749,90
2021	30 985 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 565 000,00	1 215 000,00
2022	31 085 000,00	22 970 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 115 000,00	1 215 000,00
2023	31 185 000,00	23 545 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	7 640 000,00	1 215 000,00
2024	31 597 900,00	24 209 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 388 900,00	902 100,00
2025	31 864 081,00	24 805 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 059 081,00	735 919,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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		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	4 436 228,00	0,00	0,00	354 004,00	0,00	4 082 224,00	553 331,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	653 100,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 w związku 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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.									
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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	3 882 897,00	3 882 897,00	2 662 197,00	2 662 197,00	0,00	12 182 983,29	0,00	0,00	46,14%	46,14%	0,00	
2014	1 346 900,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	12 836 083,29	0,00	0,00	40,75%	40,75%	0,00	
2015	1 516 800,39	1 516 800,39	0,00	0,00	0,00	12 319 282,90	0,00	0,00	38,99%	38,99%	0,00	
2016	1 983 900,00	1 983 900,00	0,00	0,00	0,00	11 335 382,90	0,00	0,00	35,76%	35,76%	0,00	
2017	1 785 654,00	1 785 654,00	0,00	0,00	0,00	10 549 728,90	0,00	0,00	33,18%	33,18%	0,00	
2018	1 891 900,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	8 657 828,90	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00	
2019	1 758 060,00	1 758 060,00	0,00	0,00	0,00	6 899 768,90	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
2020	1 616 749,90	1 616 749,90	0,00	0,00	0,00	5 283 019,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	0,00	
2021	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 019,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 019,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00	
2023	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 019,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2024	902 100,00	902 100,00	0,00	0,00	0,00	735 919,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2025	735 919,00	735 919,00	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 a wydatkami bieżącymi	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.	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 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	180 281,00	534 285,00	17,05%	6,97%	17,05%	6,97%	0,00	6,97%	9,55%	9,46%	TAK	TAK
2014	4 310 000,00	4 310 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,36%	6,27%	TAK	TAK
2015	4 200 000,39	4 200 000,39	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	8,96%	TAK	TAK
2016	4 350 000,00	4 350 000,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2017	4 750 000,00	4 750 000,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2018	4 550 000,00	4 550 000,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2019	4 284 000,00	4 284 000,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2020	3 960 000,00	3 960 000,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	3 130 000,00	3 130 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2023	2 655 000,00	2 655 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2024	2 191 000,00	2 191 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	1 795 000,00	1 795 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	0,00	0,00	8 916 410,00	2 685 430,00	5 587 175,00	0,00	5 587 175,00	5 587 175,00	109 176,00	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	11 463 100,00	0,00		
2015	516 800,39	516 800,39	9 000 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 683 200,00	0,00		
2016	983 900,00	983 900,00	9 200 000,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 166 100,00	0,00		
2017	785 654,00	785 654,00	9 250 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 346,00	0,00		
2018	1 891 900,00	1 891 900,00	9 620 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 100,00	0,00		
2019	1 758 060,00	1 758 060,00	10 000 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 940,00	0,00		
2020	1 616 749,90	1 616 749,90	10 500 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 250,10	0,00		
2021	1 215 000,00	1 215 000,00	10 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 000,00	0,00		
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	11 350 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 000,00	0,00		
2023	1 215 000,00	1 215 000,00	11 800 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00		
2024	902 100,00	902 100,00	12 200 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 150,00	0,00		
2025	735 919,00	735 919,00	12 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 081,00	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	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
			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			
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									
2013	207 975,00	207 975,00	207 975,00	5 252 119,00	5 252 119,00	5 252 119,00	301 429,00	207 975,00	207 975,00
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 przejścia 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 przejścia 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	5 234 597,00	3 569 123,00	3 569 123,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 882 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00
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				9 124 360,00	5 587 175,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				9 124 360,00	5 587 175,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 124 360,00	5 587 175,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 124 360,00	5 587 175,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
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)				6 207 730,00	5 181 675,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 207 730,00	5 181 675,00	0,00	0,00	0,00	-
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	388 907,00	349 493,00	0,00	0,00	0,00	-
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	3 317 076,00	3 186 500,00	0,00	0,00	0,00	-
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii	Urząd Gminy	2006	2013	1 498 885,00	1 373 682,00	0,00	0,00	0,00	-
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)				2 916 630,00	405 500,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 916 630,00	405 500,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 745 000,00
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	1 675 000,00	344 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 600 000,00
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	-

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 zarządzenia nr 26/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 kwietnia 2013r. oraz uchwały nr XXV/262/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2013r. w stosunku do ostatniej zmiany WPF z 25 marca 2013r. (uchwała nr XXIII/242/13 Rady Gminy Lubasz) , zmniejszono dochody ogółem o kwotę 95.358 zł , w tym: dochody bieżące zwiększono o 457.267 zł , a dochody majątkowe zmniejszono o 552.625 zł , głównie z tyt. dotacji ze środków unijnych. Wydatki ogółem zwiększone zostały łącznie o 589.396 zł, w tym bieżące zwiększono o 753.144 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 163.748 zł. Przychody budżetu gminy zwiększono łącznie o 1.254.004 zł z tyt. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2012r. (354.004 zł) oraz w wyniku zwiększenia planowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia jeszcze w br.(900.000 zł). Rozchody budżetu gminy zwiększono łącznie o 569.250 zł , w tym z tyt. spłaty pożyczki na projekt unijny (700.000 zł) oraz zmniejszono spłatę pożyczek w wyniku decyzji WFOŚiGW o umorzeniu kwoty 130.750 zł. Z powodu wprowadzonych wyżej wymienionych zmian uległ również zmianie wynik budżetu tj. powstał deficyt w wysokości 553.331 zł.

W zakresie przedsięwzięć – projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadań do kwot po przeprowadzonych przetargach. Zwiększono natomiast limit 2013r. w zakresie pozostałych zadań tj. przebudowa , budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz o 300.000 zł w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w Lubasz, ul. Rolna.