

**U C H W A Ł A NR XXVII/277/13  
RADY GMINY LUBASZ  
z dnia 30 września 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. z 5 sierpnia 2013r., poz.885, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

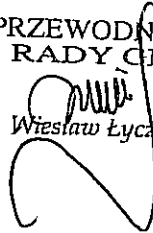
*Wiesław Łyczkowski*

Uzasadnienie  
do uchwały nr XXVII/277/13  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 30 września 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.
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2013r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Wiesław Łyczkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVII/277/13  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 30 września 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	[1.1]+[1.2]											
2013	26 719 983,00	21 353 723,00	2 859 324,00	25 000,00	3 362 000,00	1 660 000,00	10 270 739,00	3 462 304,09	5 366 260,00	112 354,00	5 252 156,00	
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	27 173 314,00	21 384 026,00	69 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 789 288,00	-453 331,00
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	31 088 199,61	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	31 029 346,00	20 750 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	10 279 346,00	770 654,00
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	30 995 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 575 000,00	1 205 000,00
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	4 287 368,00	0,00	0,00	354 004,00	0,00	3 933 364,00	453 331,00	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	3 834 037,00	3 834 037,00	2 613 337,00	2 613 337,00	0,00	12 082 983,29	0,00	0,00	45,22%	45,22%	0,00	
2014	1 346 900,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	12 736 083,29	0,00	0,00	40,43%	40,43%	0,00	
2015	1 511 800,39	1 511 800,39	0,00	0,00	0,00	12 224 282,90	0,00	0,00	38,68%	38,68%	0,00	
2016	1 973 900,00	1 973 900,00	0,00	0,00	0,00	11 250 382,90	0,00	0,00	35,49%	35,49%	0,00	
2017	1 770 654,00	1 770 654,00	0,00	0,00	0,00	10 479 728,90	0,00	0,00	32,96%	32,96%	0,00	
2018	1 871 900,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	8 607 828,90	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00	
2019	1 738 060,00	1 738 060,00	0,00	0,00	0,00	6 869 768,90	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00	
2020	1 596 749,90	1 596 749,90	0,00	0,00	0,00	5 273 019,00	0,00	0,00	16,43%	16,43%	0,00	
2021	1 205 000,00	1 205 000,00	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	-30 303,00	323 701,00	16,67%	6,89%	16,67%	6,89%	0,00	6,89%	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%	6,10%	6,01%	TAK	TAK
2015	4 200 000,39	4 200 000,39	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,78%	8,69%	TAK	TAK
2016	4 350 000,00	4 350 000,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2017	4 750 000,00	4 750 000,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	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	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	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	9 210 597,53	2 775 592,22	5 460 212,00	0,00	5 460 212,00	5 460 212,00	122 537,00	4 039,00		
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	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	9 176 100,00	0,00		
2017	770 654,00	770 654,00	9 250 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 346,00	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	1 205 000,00	1 205 000,00	10 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	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	159 115,00	159 115,00	159 115,00	5 252 156,00	5 252 156,00	5 252 156,00	240 369,00	159 115,00	159 115,00
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	5 217 834,00	3 569 270,00	3 569 270,00	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	3 834 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00
2014	1 268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 188 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 097 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	983 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 607,00	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				8 997 397,00	5 460 212,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 635 000,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				8 997 397,00	5 460 212,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 635 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 997 397,00</b>	<b>5 460 212,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 635 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 997 397,00	5 460 212,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 635 000,00
<b>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)</b>				<b>6 190 767,00</b>	<b>5 164 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 190 767,00	5 164 712,00	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	371 944,00	332 530,00	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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</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>
- 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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>2 806 630,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 635 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 806 630,00	295 500,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 635 000,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2013	55 130,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	1 575 000,00	244 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 500 000,00
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 42/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 lipca 2013r., uchwały nr XXVI/267/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lipca 2013r., zarządzenia nr 51/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2013r. oraz uchwały nr XXVII/276/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r. , w stosunku do ostatniej zmiany WPF z 27 czerwca 2013r. (uchwała nr XXV/263/13 Rady Gminy Lubasz) , zwiększono dochody ogółem o kwotę 312.978 zł , w tym: dochody bieżące zwiększono o 311.957 zł , a dochody majątkowe o 1.021 zł. Wydatki ogółem zwiększone zostały o 212.978 zł , w tym bieżące zwiększono o 522.541 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 309.563 zł. Przychody budżetu zmniejszono o 148.860 zł a rozchody o 48.860 zł. Tym samym zmienił się wynik budżetu - zmniejszył się deficyt o 100.000 zł do kwoty 453.331 zł. W związku ze zmniejszeniem planowanych kredytów do zaciągnięcia zmieniono również spłaty ratalne w poszczególnych latach prognozy. Konieczność zabezpieczenia wydatków bieżących , szczególnie oświatowych, spowodowała niekorzystną relację , o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące przewyższyły dochody bieżące o kwotę 30.303 zł. Jednak ze względu na stan tzw. wolnych środków przyjętych w przychodach budżetu gminy w wysokości 354.004 zł , spełnione są wymogi cytowanego artykułu.

W zakresie przedsięwzięć – projektów realizowanych z udziałem środków unijnych- wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania „ Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu „ o 16.963 zł tj. do kwoty 332.530 zł obrazującej pełen koszt inwestycji. Zmniejszono również limit 2013r. w zakresie pozostałych zadań tj. opracowania projektu gazyfikacji wsi Lubasz o 10.000 zł tj. do 35.000 zł , czyli przewidywanej wartości opracowania oraz o 100.000 zł w zakresie przedsięwzięć przebudowy dróg , czyli do wartości 244.000 zł.