

**U C H W A Ł A NR XXVIII/289/13
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 8 listopada 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 2013r., poz.594 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Henryk Garemek

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXVIII/289/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 8 listopada 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. oraz prognoz na
lata 2014-2016.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Henryk Górecki
Henryk Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/289/13
Rady Gminy Lubasz
z dnia 8 listopada 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	27 097 839,94	21 731 579,94	2 836 724,00	25 000,00	3 442 710,00	1 660 000,00	10 270 739,00	3 794 745,03	5 366 260,00	112 354,00	5 252 156,00	
2014	21 164 293,00	20 910 043,00	3 275 532,00	25 000,00	3 818 350,00	1 721 000,00	10 014 143,00	2 585 167,00	254 250,00	252 500,00	0,00	
2015	24 500 000,00	22 000 000,00	3 500 000,00	26 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	10 200 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2016	28 000 000,00	23 000 000,00	3 750 000,00	27 000,00	4 600 000,00	1 900 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	
2017	29 000 000,00	24 000 000,00	3 900 000,00	28 000,00	4 800 000,00	1 950 000,00	10 800 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	
2018	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	
2019	31 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	
2020	31 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	
2021	32 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	150 000,00	5 650 000,00	
2022	32 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00	
2023	32 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 000,00	5 940 000,00	
2024	32 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	
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	50 000,00	5 950 000,00	

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	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	27 551 170,94	21 711 882,94	69 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 839 288,00	-453 331,00
2014	21 542 893,00	20 174 743,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 368 150,00	-378 600,00
2015	23 736 700,00	20 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 736 700,00	763 300,00
2016	26 932 700,00	19 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 432 700,00	1 067 300,00
2017	27 931 850,65	20 300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 631 850,65	1 068 149,35
2018	28 780 300,00	20 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 280 300,00	1 219 700,00
2019	29 760 300,00	20 800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	8 960 300,00	1 239 700,00
2020	30 194 325,00	21 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 994 325,00	1 305 675,00
2021	30 462 400,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 662 400,00	1 537 600,00
2022	31 175 400,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	8 675 400,00	1 124 600,00
2023	31 339 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	8 439 000,00	1 061 000,00
2024	31 491 840,09	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	8 191 840,09	1 008 159,91
2025	31 533 600,97	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 733 600,97	1 066 399,03

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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	378 600,00	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	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	44,59%	44,59%	0,00	
2014	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	12 461 583,29	0,00	0,00	58,88%	58,88%	0,00	
2015	763 300,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	11 698 283,29	0,00	0,00	47,75%	47,75%	0,00	
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	10 630 983,29	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	
2017	1 068 149,35	1 068 149,35	0,00	0,00	0,00	9 562 833,94	0,00	0,00	32,98%	32,98%	0,00	
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,94	0,00	0,00	27,81%	27,81%	0,00	
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	0,00	0,00	0,00	7 103 433,94	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00	
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	0,00	0,00	0,00	5 797 758,94	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	4 260 158,94	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	3 135 558,94	0,00	0,00	9,71%	9,71%	0,00	
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 558,94	0,00	0,00	6,40%	6,40%	0,00	
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	0,00	0,00	0,00	1 066 399,03	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00	
2025	1 066 399,03	1 066 399,03	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	19 697,00	373 701,00	16,43%	6,79%	16,43%	6,79%	0,00	6,79%	9,55%	9,46%	TAK	TAK
2014	735 300,00	735 300,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,16%	6,07%	TAK	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,65%	5,56%	TAK	TAK
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	3 800 000,00	3 800 000,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,02%	11,02%	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	9 252 756,06	2 780 636,22	5 511 673,00	0,00	5 511 673,00	5 510 212,00	325 037,00	4 000,00		
2014	0,00	0,00	9 000 000,00	2 906 689,00	678 500,00	0,00	678 500,00	784 700,00	118 450,00	465 000,00		
2015	763 300,00	763 300,00	8 900 000,00	2 800 000,00	2 904 216,00	0,00	2 904 216,00	2 904 216,00	832 484,00	0,00		
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	8 500 000,00	2 700 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	6 117 700,00	0,00		
2017	1 068 149,35	1 068 149,35	8 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 850,65	0,00		
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	8 550 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 300,00	0,00		
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	8 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 300,00	0,00		
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	8 650 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 325,00	0,00		
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	8 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 400,00	0,00		
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 400,00	0,00		
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	8 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 000,00	0,00		
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	8 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 840,09	0,00		
2025	1 066 399,03	1 066 399,03	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 600,97	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	155 900,00	155 900,00	5 252 156,00	5 203 996,00	5 203 996,00	239 187,00	155 900,00	155 900,00
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	25 000,00	25 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 041 911,00	1 041 911,00	1 041 911,00	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	3 521 110,00	3 521 110,00	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	1 389 216,00	1 041 911,00	1 041 911,00	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	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	748 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 052 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	998 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 145 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	572 807,37	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				12 573 574,00	5 511 673,00	678 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	5 147 716,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				12 573 574,00	5 511 673,00	678 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	5 147 716,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 573 574,00	5 511 673,00	678 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	5 147 716,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 573 574,00	5 511 673,00	678 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	5 147 716,00
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)				7 581 444,00	5 166 173,00	0,00	1 389 216,00	0,00	1 389 216,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 581 444,00	5 166 173,00	0,00	1 389 216,00	0,00	1 389 216,00
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	-
Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2015	1 390 677,00	1461,00	0,00	1 389 216,00	0,00	1 389 216,00
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)				4 992 130,00	345 500,00	678 500,00	1 515 000,00	1 315 000,00	3 758 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 992 130,00	345 500,00	678 500,00	1 515 000,00	1 315 000,00	3 758 500,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2017	3 012 130,00	35 000,00	400 000,00	915 000,00	615 000,00	1 930 000,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Przebudowa , budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2016	1 503 500,00	294 000,00	278 500,00	400 000,00	500 000,00	1 428 500,00
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 62/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 października 2013r. oraz uchwały nr XXVIII/288/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 listopada 2013r. , w stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 września 2013r. (uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Lubasz) , zwiększono dochody ogółem i jednocześnie dochody bieżące o kwotę 377.856,94 zł. W wymienionej wielkości zwiększono również wydatki bieżące budżetu gminy. Nie zmieniano przychodów ani rozchodów 2013r.

Skorygowano natomiast wartości w prognozie na dalsze lata, zarówno w zakresie dochodów i wydatków jak i przychodów i rozchodów budżetu. Zmienione wartości wynikają z analizy , którą przeprowadzono w trakcie przygotowywania projektu budżetu na 2014r. i przyjęcia założeń przez Radę Gminy. Na zmianę w zakresie rozchodów w poszczególnych latach prognozy mają wpływ podpisane aneksy do umów kredytowych i pożyczkowych , które skorygowały wielkość spłat rat kredytów i pożyczek . Powyższe zmiany wynikają z konieczności zachowania wymaganych prawem (art.243 ustawy o finansach publicznych) relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu zadłużenia. W związku z wysokim zadłużeniem gminy prognozowanym na koniec 2014r. w dalszych latach prognozy nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek. Prognozy zmierzają głównie do poszukiwania nowych źródeł dochodów bieżących oraz minimalizowania wydatków bieżących.

W zakresie przedsięwzięć – projektów realizowanych z udziałem środków unijnych- wprowadzono nowe zadanie „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach : Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz „ , na które przygotowano dokumentację kosztorysową w bieżącym roku .

Realizację projektu, na podstawie podpisanej umowy (PROW) , planuje się w 2015r. W zakresie pozostałych zadań założono projekt gazyfikacji wsi Lubasz ,Sławno oraz skorygowano wielkości w poszczególnych latach na przedsięwzięcia z zakresu budowy chodników oraz przebudowy i budowy dróg wiejskich . W bieżącym roku zwiększono pozycję budowy dróg o 50.000 zł, w związku ze zmianą budżetu na sesji w dniu 8 listopada 2013r.