Uchwała Nr XXV/278/2012
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021

Na podstawie art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011–2021, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF „ do uchwały określonej w § 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady
Honata Arzel

RADA GMINY LUBICZ

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2012-2021dotyczą:

I. Załącznik nr 1

1. Aktualizacja danych w zakresie wykonania budżetu za 2011r. w pozycji "przewidywane wykonanie 2011" oraz aktualizacja danych wg stanu uchwały budżetowej na 2012r. po zmianach z 22 czerwca 2012r.
2. Korekta prognozy w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków na lata 2013 – 2021.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dochodów podatkowych przyjęto następujące założenia kalkulacyjne:

a) podatek od nieruchomości:

Przy weryfikacji prognozy dochodów wymienionego podatku przyjęto następujące nowe założenia:

- wzrost stawek podatkowych rokrocznie o około 4 % z tym, że w latach 2013 – 2014 zakłada się wzrost stawki podatkowej od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 12% rokrocznie;
- dalsze utrzymanie zwolnień określonych uchwałą Rady Gminy Lubicz, obowiązującą od 01.01.2012r. (wyłączenie ze zwolnień budynków, budowli i gruntów wykorzystywanych do działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków);
- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, docelowo tj. do 2021r. o około 315 000 m^2 (wzrost o około 35 000m2 rocznie) w stosunku do podstawy z roku 2012;
- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, docelowo tj. do 2021r. o około 135 000 m^2(wzrost o ok. 15 000 m^2 rocznie) w stosunku do podstawy z roku 2012;
- zwiększenie podstawy opodatkowania w zakresie wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost wartości o około 15% rocznie).

Założenia dotyczące zwiększenia podstawy opodatkowania wynikają z planowanych inwestycji, które powstaną przy realizowanych węzłach autostradowych związanych z budową autostrady A-1, jak również przy drodze krajowej nr 15.

b) podatek rolny, podatek leśny:

Przy weryfikacji dochodów z tytułu podatku rolnego jak również podatku leśnego założono wzrost dochodów o około 2% rocznie. Podstawę do zmiany stanowi analiza cen: średniej ceny skupu żyta, oraz średniej ceny sprzedaży drewna za lata 2010-2012 z której wynika, że cena żyta i drewna ma tendencję wzrostową.

c) podatek od środków transportowych:

Założono wzrost stawek podatku na poziomie około 4 % rokrocznie.

d) opłaty: targowa, skarbowa, eksploatacyjna
Utrzymana na poziomie prognozy z roku 2010.

e) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych:
Przy weryfikacji dochodów uwzględniono zmniejszenie podstawy opodatkowania – Zakład Pracy Chronionej utracił uprawnienia do korzystania ze zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz wzrost utraconych dochodów na poziomie 4 % rokrocznie.

Powyższe założenia pozwalają przyjąć następującą prognozę podstawowych dochodów podatkowych:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne	**12 672 300**	**14 316 600**	**15 726 700**	**17 259 200**	**18 938 600**	**20 769 800**	**22 808 200**	**25 018 400**	**28 120 900**
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	11 005 000	12 600 000	13 960 000	15 440 000	17 065 000	18 840 000	20 820 000	22 970 000	26 010 000
Podatek rolny (§ 0320), Podatek leśny (§ 0330)	621 200	633 600	646 300	659 200	672 400	685 800	699 600	713 500	727 800
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	795 000	827 000	859 400	893 800	929 500	966 700	1 005 400	1 045 600	1 087 400
Opłata targowa (§ 0430)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Opłata skarbowa (§041)	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Inne opłaty lokalne (§0460 eksploatacyjna)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat	120 700	125 600	130 600	135 800	141 300	146 900	152 800	158 900	165 300
	12 672 300	**14 316 600**	**15 726 700**	**17 259 200**	**18 938 600**	**20 769 800**	**22 808 200**	**25 018 400**	**28 120 900**

W stosunku do dotychczasowych założeń WPF w zakresie dochodów bieżących przyjęcie powyższej prognozy skutkuje wzrostem dochodów w następującej wysokości:
2013 – 1.250.845 zł
2014 – 2.099.372 zł
2015 – 3.647.981 zł
2016 – 4.345.702 zł
2017 – 5.156.433 zł
2018 – 6.088.873 zł
2019 – 7.202.420 zł
2020 – 8.456.770 zł
2021 – 10.972.682 zł
O powyższe wielkości zwiększona została prognoza wydatków bieżących, z wyjątkiem roku 2013 gdzie wydatki bieżące zwiększone zostały o 950.845 zł, zaś 300.000 zł powiększyło nadwyżkę operacyjną z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W dalszym ciągu pozostaje aktualna sytuacja w zakresie prognozy poziomu wydatków bieżących w 2013r. wyznaczonego wymogami wskaźnika spłat długu w 2014r., który to poziom wymaga podjęcia rygorów oszczędnościowych omówionych w objaśnieniach do uchwały w sprawie zmian WPF z dnia 27 stycznia 2012r.

3. W prognozie budżetów na lata 2013 i 2014 w zał. nr 1 uwzględniono dochody i wydatki związane z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn."budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie":

- 2013r.

Wydatki w wysokości 3.000.000 zł realizowane będą w ramach limitu na wydatki majątkowe (6.907.198 zł). Zmieniona została pozycja 2.2.1. "wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2" poprzez zwiększenie o wydatki na "budowę kanalizacji sanitarnej w Grębocinie" w wysokości 3.000.000 zł z udziałem środków z PROW.

-2014r.

Wydatki w wysokości 4.000.000 zł realizowane będą w ramach limitu na wydatki majątkowe, zwiększonego o 1.000.000 zł (4.743.900 zł).

Wyodrębniona została pozycja (2.2.1.) "wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2" tj. 4.000 000 zł na "budowę kanalizacji sanitarnej w Grębocinie" w wysokości 3.000.000 zł z udziałem środków z PROW.

Dochody – prognoza dochodów majątkowych została zwiększona o środki z PROW w wysokości 1.000.000 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie".

4.Prognoza długu

W prognozie tej wprowadzono zmiany związane z korektą założeń w zakresie warunków spłaty planowanego w 2012r. kredytu na sfinansowanie części rozchodów przewidzianych w 2012r.

Skutkiem owej korekty rozchody budżetu w latach objętych WPF uległy następującym zmianom:

- w 2014r. zmniejszenie o 92.000 zł,
- w 2015r. zmniejszenie o 220.400 zł,
- w 2016r. zmniejszenie o 220.400 zł,
- w 2017r. zmniejszenie o 220.400 zł,
- w 2018r. zwiększenie o 188.600 zł,
- w 2019r. zwiększenie o 188.600 zł,
- w 2020r. zwiększenie o 188.600 zł,
- w 2021r. zwiększenie o 187.400 zł,

równolegle powyższe zmiany objęły kwoty nadwyżki budżetowej, gdyż skutkiem zmniejszenia kwot rozchodów w latach 2014 – 2017 zwiększone zostały odpowiednio prognozowane wydatki bieżące, zaś skutkiem zwiększenia kwot rozchodów w latach 2018 – 2021 zmniejszone zostały odpowiednio prognozowane wydatki bieżące.

Zgodnie z art. 121 ust.2 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r. nr 157 p..1241) do 2013r. obowiązujące w zakresie poziomu długu i jego spłat będą limity zadłużenia i relacje spłat do dochodów wynikające z art. 169 -170 uofp z 2005r. – WPF wykazuje ich prawidłowość w prognozowanym okresie.

Ustalenie prawidłowości przewidywanego poziomu kwoty spłat zobowiązań finansowych w świetle art. 243 uofp w pierwszym roku jego obowiązywania tj. 2014r. przy uwzględnieniu w obliczeniach faktycznego wykonania za 2011r. dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków bieżących oraz dochodów ogółem (a nie planu owych pozycji budżetowych za IIIkw.) wykazuje następujące relacje wynikające z WPF:

1. Wartość relacji spłat zobowiązań finansowych do dochodów ogółem w 2014r. – **9,12%**
2. Uśredniona za 3 lata (2011-2013) wartość relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem – **9,21%**

co oznacza spełnienie wymogów ustawowych określających, że wskaźnik z pkt 1 nie może być wyższy niż wskaźnik z pkt.2.
Wskaźniki w kolejnych latach prognozy również są zgodne z wymogami art. 243 uofp.

II. <u>Załącznik nr 2</u> <u>(Wykaz przedsięwzięć)</u>

Zgodnie z art.231 ust.1 uofp Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy projekt ujęcia w wykazie przedsięwzięć zadania "budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie' o planowanej ogólnej wartości 7.183.830,01 zł, z tego:
- nakłady pon. w latach 2010-2011r. - 162.830,01 zł,
- 2012r. - 21.000,00 zł,
- 2013r. - 3.000.000,00 zł,
- 2014r. - 4.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.000.000 zł ze środków pozyskanych w ramach PROW.

Przewodniczący Rady
Hanna Aytzel

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/278/2012
Rady Gminy Lubicz z dn. 22 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBICZ NA LATA 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	41 318 670,28	40 178 693,96	171 966,35	1 139 976,32	545 740,19	0,00	45 977 822,45	38 961 614,42	38 067 153,30	0,00	0,00	217 366,70	894 461,12	894 461,12
Wykonanie 2010	44 590 056,66	42 217 923,20	303 242,99	2 372 133,46	349 757,16	852 067,00	47 017 982,57	41 546 710,21	40 476 571,90	0,00	0,00	357 686,86	1 070 138,31	1 070 138,31
Plan 3 kw. 2011	51 206 761,00	45 297 984,00	577 605,00	5 908 777,00	3 062 460,00	2 508 317,00	53 247 266,00	45 437 920,00	43 979 370,00	130 000,00	0,00	625 301,00	1 458 550,00	1 458 550,00
Przewidywane wykonanie 2011	46 206 383,99	44 623 896,17	604 951,50	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,43	48 607 408,52	43 469 426,80	41 844 463,25	0,00	0,00	239 457,16	1 624 963,55	1 565 460,75
2012	51 645 696,00	49 851 727,00	214 366,00	1 793 969,00	1 416 160,00	327 809,00	49 672 136,00	48 542 669,00	46 417 110,00	130 000,00	0,00	330 715,00	2 125 559,00	2 098 059,00
2013	57 049 621,00	52 996 441,00	247 427,00	4 053 180,00	4 001 930,00	0,00	53 056 061,00	46 148 863,00	44 306 222,00	130 000,00	0,00	286 746,00	1 842 641,00	1 842 641,00
2014	58 707 512,00	56 765 181,00	0,00	1 942 331,00	889 800,00	1 000 000,00	54 930 952,00	50 187 052,00	48 737 371,00	130 000,00	0,00	0,00	1 449 681,00	1 449 681,00
2015	60 468 520,00	60 414 676,00	0,00	53 844,00	0,00	0,00	56 464 960,00	53 232 841,00	52 041 999,00	130 000,00	0,00	0,00	1 190 842,00	1 190 842,00
2016	64 397 042,00	64 341 852,00	0,00	55 190,00	0,00	0,00	61 384 122,00	55 044 622,00	54 253 468,00	130 000,00	0,00	0,00	791 154,00	791 154,00
2017	68 641 080,00	68 584 511,00	0,00	56 569,00	0,00	0,00	66 043 080,00	57 915 801,00	57 319 821,00	0,00	0,00	0,00	595 980,00	595 980,00
2018	73 218 773,00	73 160 790,00	0,00	57 983,00	0,00	0,00	70 743 773,00	61 191 239,00	60 753 895,00	0,00	0,00	0,00	437 344,00	437 344,00
2019	78 200 076,00	78 140 644,00	0,00	59 432,00	0,00	0,00	75 851 076,00	64 168 792,00	63 880 267,00	0,00	0,00	0,00	288 525,00	288 525,00
2020	83 565 460,00	83 504 543,00	0,00	60 917,00	0,00	0,00	82 121 460,00	66 905 839,00	66 747 323,00	0,00	0,00	0,00	158 516,00	158 516,00
2021	89 786 575,00	89 724 136,00	0,00	62 439,00	0,00	0,00	89 026 016,00	72 060 100,00	71 977 378,00	0,00	0,00	0,00	82 722,00	82 722,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 016 208,03	639 507,32	-4 659 152,17	1 217 079,54	7 381 618,52	1 076 918,52	1 076 918,52	0,00	0,00	6 304 700,00	3 582 233,65
Wykonanie 2010	5 471 272,36	776 941,26	-2 427 925,91	671 212,99	5 588 621,90	432 321,90	432 321,90	0,00	0,00	5 156 300,00	1 995 604,01
Plan 3 kw. 2011	7 809 346,00	4 599 561,00	-2 040 505,00	-139 936,00	5 799 065,00	583 506,00	583 506,00	0,00	0,00	5 215 559,00	1 456 999,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 137 981,72	2 468 644,01	-2 401 024,53	1 154 469,37	5 799 356,70	583 797,70	583 797,70	0,00	0,00	5 215 559,00	1 456 999,00
2012	1 129 467,00	25 000,00	1 973 560,00	1 309 058,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2013	6 907 198,00	3 027 556,00	3 993 560,00	6 847 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 743 900,00	4 000 000,00	3 776 560,00	6 578 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 232 119,00	0,00	4 003 560,00	7 181 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 339 500,00	0,00	3 012 920,00	9 297 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 127 279,00	0,00	2 598 000,00	10 668 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 552 534,00	0,00	2 475 000,00	11 969 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 682 284,00	0,00	2 349 000,00	13 971 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 215 621,00	0,00	1 444 000,00	16 598 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 965 916,00	0,00	760 559,00	17 664 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Halina Anzel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 290 144,45	2 290 144,45	0,00	0,00	22 429 005,61	0,00	0,00	54,28%	54,28%	7,71%	7,71%
Wykonanie 2010	2 577 189,94	2 577 189,94	0,00	0,00	24 953 357,19	0,00	0,00	55,96%	55,96%	8,18%	8,18%
Plan 3 kw. 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	29 737 197,26	3 350 478,26	0,00	58,07%	58,07%	10,44%	10,44%
Przewidywane wykonanie 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	29 737 877,48	3 351 158,48	0,00	64,36%	64,36%	11,52%	11,52%
2012	3 773 560,00	3 773 560,00	0,00	0,00	27 352 181,26	2 939 022,26	0,00	52,96%	52,96%	11,62%	11,62%
2013	3 993 560,00	3 993 560,00	0,00	0,00	22 827 165,26	2 407 566,26	0,00	40,01%	40,01%	10,46%	10,46%
2014	3 776 560,00	3 776 560,00	0,00	0,00	18 696 327,32	2 053 288,32	0,00	31,85%	31,85%	9,12%	9,12%
2015	4 003 560,00	4 003 560,00	0,00	0,00	13 947 986,00	1 308 507,00	0,00	23,07%	23,07%	8,81%	8,81%
2016	3 012 920,00	3 012 920,00	0,00	0,00	10 190 284,25	563 725,25	0,00	15,82%	15,82%	6,11%	6,11%
2017	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	7 028 559,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	4,65%	4,65%
2018	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	4 553 559,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	3,98%	3,98%
2019	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	2 204 559,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	3,37%	3,37%
2020	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	760 559,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	1,92%	1,92%
2021	760 559,00	760 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%

Przewodniczący Rady
Halina Anzel

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	4,27%	4,27%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	17 233 895,82	3 569 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,29%	2,29%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	18 165 959,56	3 515 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,71%	5,71%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	19 492 804,00	3 934 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,34%	3,34%	11,52%	TAK	11,52%	TAK	19 884 832,98	3 667 375,16	239 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,09%	5,28%	11,62%	NIE	11,62%	NIE	21 462 467,00	4 037 679,00	460 715,00	25 000,00	1 973 560,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,43%	19,02%	10,46%	NIE	10,46%	NIE	21 775 295,00	4 031 870,00	416 746,00	3 027 556,00	3 993 560,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,00%	12,72%	9,12%	TAK	9,12%	TAK	23 074 505,00	4 191 500,00	130 000,00	4 000 000,00	3 776 560,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,34%	11,88%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	24 083 000,00	4 300 000,00	130 000,00	0,00	4 003 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,54%	14,44%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	25 200 000,00	4 400 000,00	130 000,00	0,00	3 012 920,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,01%	15,54%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	26 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,95%	16,35%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	27 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,44%	17,87%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	28 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 349 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,59%	19,86%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	30 500 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,03%	19,67%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	32 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	760 559,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

**) Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona w całości na sfinansowanie rozchodów (spłat kredytów i pożyczek).

***) Prognoza kwoty długu w latach 2013-2017 poza spłatami rat kredytów i pożyczki uwzględnia również wieloletnie spłaty zobowiazań wobec banków z tytułu cesji wierzytelności wykonawców robót inwestycyjnych:
2013r. - 531.456,00 zł,
2014r. - 354.277,94 zł,
2015r. - 744.781,32 zł,
2016r. - 744.781,75 zł,
2017r.- 563.725,25 zł.

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/278/2012
Rady Gminy Lubicz z dn. 22 czerwca 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 597 380,01	1 381 994,00	7 215 386,01	8 467 380,01	1 251 994,00	7 215 386,01	0,00	0,00	0,00	130 000,00
limit zobowiązań	8 597 380,01	1 381 994,00	7 215 386,01	8 467 380,01	1 251 994,00	7 215 386,01	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2012	485 715,00	460 715,00	25 000,00	355 715,00	330 715,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2013	3 444 302,00	416 746,00	3 027 556,00	3 314 302,00	286 746,00	3 027 556,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2014	4 130 000,00	130 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 467 380,01	1 251 994,00	7 215 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 467 380,01	1 251 994,00	7 215 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	355 715,00	330 715,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 314 302,00	286 746,00	3 027 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**8 467 380,01**	**8 467 380,01**	**7 670 017,00**
	- wydatki bieżące					**1 251 994,00**	**1 251 994,00**	**617 461,00**
1.[b]	Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz	2008	2013			1 083 568,00	1 083 568,00	477 415,00
2.[b]	Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (SP Lub.G. 2011-2013)	2011	2013		ZS Nr 1 Lub.G.	85 090,00	85 090,00	67 108,00
3.[b]	Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (ZS Lub.G. 2011-2013)	2011	2013		ZS Nr 1 Lub.G.	83 336,00	83 336,00	72 938,00
	- wydatki majątkowe					**7 215 386,01**	**7 215 386,01**	**7 052 556,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie	2010	2014		Urząd Gminy Lubicz	7 183 830,01	7 183 830,01	7 021 000,00
2.[m]	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012	2013		Urząd Gminy Lubicz	31 556,00	31 556,00	31 556,00

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**130 000,00**	**130 000,00**	**650 000,00**
	- wydatki bieżące					**130 000,00**	**130 000,00**	**650 000,00**
1.[b]	poręczenie	2011	2016		Urząd Gminy Lubicz	130 000,00	130 000,00	650 000,00

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					**355 715,00**	**3 314 302,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**330 715,00**	**286 746,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz	2008	2013			225 715,00	251 700,00		
2.[b]	Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (SP Lub.G. 2011-2013)	2011	2013			52 000,00	15 108,00		
3.[b]	Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (ZS Lub.G. 2011-2013)	2011	2013			53 000,00	19 938,00		
	- wydatki majątkowe					**25 000,00**	**3 027 556,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie	2010	2014			21 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
2.[m]	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012	2013			4 000,00	27 556,00		

Przewodniczący Rady
Hanna Kizel

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
	- wydatki bieżące					**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
1.[b]	poręczenie	2011	2016			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016				
	Razem				**130 000,00**				
	- wydatki bieżące				**130 000,00**				
1.[b]	poręczenie	2011	2016		130 000,00				

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel