Uchwała Nr XLIII/513/2013
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 13 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

Na podstawie 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 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 *"Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz"* otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik nr 2 do uchwały określonej w § 1 pn.,, *Wykaz przedsięwzięć do WPF*,, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBICZ

Załącznik nr 1

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2010	44 590 056,66	42 217 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 133,46	349 757,16	0,00
Wykonanie 2011	46 206 383,99	44 623 896,17	10 079 728,00	532 564,24	10 162 398,55	7 556 501,53	15 311 837,00	6 895 449,46	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,43
Plan 3 kw. 2012	50 047 015,00	49 219 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 809,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79
2013	55 014 109,00	53 894 655,00	12 152 400,00	570 000,00	14 275 468,00	10 344 000,00	16 977 010,00	8 089 520,00	1 119 454,00	347 350,00	720 854,00
2014	59 029 660,00	57 588 004,00	13 337 520,00	630 000,00	16 871 888,00	10 832 954,00	18 191 448,00	6 790 624,00	1 441 656,00	500 000,00	889 125,00
2015	61 985 489,00	60 475 489,00	14 004 396,00	661 500,00	17 945 121,00	11 840 000,00	19 101 020,00	6 934 765,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	64 339 121,00	63 029 121,00	14 704 616,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	7 108 134,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00
2017	64 475 703,00	64 465 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	67 027 522,00	67 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 679 170,00	69 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	72 572 487,00	72 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	75 597 729,00	75 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	78 754 760,00	78 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	82 055 411,00	82 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	85 361 622,00	85 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	88 965 618,00	88 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	92 734 932,00	92 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	96 684 579,00	96 674 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
Wykonanie 2010	47 017 982,57	41 546 710,21	0,00	0,00	0,00	1 070 138,31	1 070 138,31	5 471 272,36	-2 427 925,91
Wykonanie 2011	48 607 408,52	43 469 426,80	0,00	0,00	0,00	1 624 963,55	1 565 460,75	5 137 981,72	-2 401 024,53
Plan 3 kw. 2012	50 047 015,00	48 835 355,00	130 000,00	0,00	0,00	2 125 559,00	2 098 059,00	1 211 660,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	48 247 427,76	47 067 760,81	0,00	0,00	0,00	2 254 056,61	1 672 594,01	1 179 666,95	2 287 859,27
2013	57 789 072,00	51 175 603,00	130 000,00	0,00	0,00	1 600 500,00	1 422 500,00	6 613 469,00	-2 774 963,00
2014	60 039 660,00	54 040 483,00	130 000,00	0,00	0,00	2 050 303,00	1 904 303,00	5 999 177,00	-1 010 000,00
2015	61 346 917,00	55 984 200,00	130 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 881 000,00	5 362 717,00	638 572,00
2016	61 314 201,00	57 772 500,00	130 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 527 000,00	3 541 701,00	3 024 920,00
2017	61 770 703,00	59 963 684,00	0,00	0,00	0,00	1 372 184,00	1 356 184,00	1 807 019,00	2 705 000,00
2018	64 749 522,00	62 238 072,00	0,00	0,00	0,00	1 227 892,00	1 227 892,00	2 511 450,00	2 278 000,00
2019	67 347 170,00	64 602 940,00	0,00	0,00	0,00	1 095 892,00	1 095 892,00	2 744 230,00	2 332 000,00
2020	70 185 487,00	67 062 971,00	0,00	0,00	0,00	958 221,00	958 221,00	3 122 516,00	2 387 000,00
2021	73 254 170,00	69 620 972,00	0,00	0,00	0,00	812 892,00	812 892,00	3 633 198,00	2 343 559,00
2022	76 254 760,00	72 275 031,00	0,00	0,00	0,00	671 048,00	671 048,00	3 979 729,00	2 500 000,00
2023	79 555 411,00	75 030 010,00	0,00	0,00	0,00	535 448,00	535 448,00	4 525 401,00	2 500 000,00
2024	83 016 622,00	77 896 722,00	0,00	0,00	0,00	400 638,00	400 638,00	5 119 900,00	2 345 000,00
2025	87 085 618,00	80 891 987,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	6 193 631,00	1 880 000,00
2026	90 854 932,00	84 011 886,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	6 843 046,00	1 880 000,00
2027	95 254 579,00	87 256 581,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	7 997 998,00	1 430 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
Wykonanie 2010	5 156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 300,00	1 995 604,01	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 799 356,70	0,00	0,00	583 797,70	0,00	5 215 559,00	1 456 999,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 031 083,00	0,00	0,00	1 441 083,00	1 184 963,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2014	1 276 560,00	0,00	0,00	266 560,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2015	219 988,00	0,00	0,00	219 988,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 uwzględniania 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]	
Wykonanie 2010	2 577 189,94	2 577 189,94	0,00	0,00	0,00	24 953 357,19	0,00	0,00	55,96%	55,96%	0,00
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	0,00	29 737 877,48	0,00	0,00	64,36%	64,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	29 325 741,26	0,00	0,00	58,60%	58,60%	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	29 327 229,77	0,00	0,00	58,03%	58,03%	0,00
2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	30 128 165,26	1 590 000,00	1 590 000,00	54,76%	51,87%	0,00
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	30 517 327,32	0,00	0,00	51,70%	51,70%	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	28 913 986,00	0,00	0,00	46,65%	46,65%	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	25 144 284,68	0,00	0,00	39,08%	39,08%	0,00
2017	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	21 875 559,00	0,00	0,00	33,93%	33,93%	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	19 597 559,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00
2019	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	17 265 559,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00
2020	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	14 878 559,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	0,00
2021	2 343 559,00	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	12 535 000,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 035 000,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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 uwzględniania 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [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]+[9.5]-[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]
Wykonanie 2010	671 212,99	671 212,99	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 154 469,37	1 738 267,07	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	383 851,00	383 851,00	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	0,00	32,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 778 988,53	2 778 988,53	31,21%	31,21%	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 719 052,00	4 160 135,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,40%	3,92%	NIE	TAK
2014	3 547 521,00	3 814 081,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	3,49%	5,01%	NIE	TAK
2015	4 491 289,00	4 711 277,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,67%	6,19%	TAK	TAK
2016	5 256 621,00	5 256 621,00	7,28%	x	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2017	4 502 019,00	4 502 019,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2018	4 779 450,00	4 779 450,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2019	5 066 230,00	5 066 230,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2020	5 499 516,00	5 499 516,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	5 966 757,00	5 966 757,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	6 469 729,00	6 469 729,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023	7 015 401,00	7 015 401,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	7 454 900,00	7 454 900,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	8 063 631,00	8 063 631,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	8 713 046,00	8 713 046,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	9 417 998,00	9 417 998,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 165 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 884 832,98	3 691 393,05	549 310,55	492 074,33	57 236,22	2 355 112,49	2 695 398,22	87 471,01
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 514 564,00	0,00	485 715,00	460 715,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00
2013	0,00	0,00	22 348 861,00	3 989 438,00	4 298 348,00	1 061 799,00	3 236 549,00	3 538 005,00	2 297 054,00	778 410,00
2014	0,00	0,00	22 460 604,00	4 240 965,00	3 735 677,00	614 942,00	3 120 735,00	3 475 013,00	2 524 164,00	0,00
2015	638 572,00	638 572,00	22 256 945,00	4 331 085,00	10 330,00	5 200,00	5 130,00	5 130,00	5 357 587,00	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	22 556 650,00	4 434 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 701,00	0,00
2017	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 559,00	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
Wykonanie 2010	0,00	303 242,99	0,00	0,00	852 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	604 951,50	0,00	0,00	1 154 518,43	0,00	492 074,36	441 087,59	492 074,36
Plan 3 kw. 2012	0,00	239 366,00	0,00	0,00	377 809,00	0,00	0,00	344 365,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	236 735,48	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37
2013	943 574,00	846 021,00	821 021,00	679 329,00	679 329,00	679 329,00	945 253,00	820 738,00	895 801,00
2014	338 742,00	291 681,00	266 681,00	889 125,00	889 125,00	370 671,00	366 142,00	319 081,00	366 142,00
2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 468 644,01	1 143 472,98	2 468 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 260 610,00	644 978,00	2 986 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 120 735,00	870 671,00	2 142 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 130,00	0,00	5 130,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 351 158,48	0,00	1 137,19	230 400,00	0,00	22 500,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 939 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 099 560,00	2 940 510,77	412 136,22	680,22	411 456,00	0,00	0,00
2013	256 120,00	2 407 566,26	532 944,51	1 488,51	531 456,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 610 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Hanna Anżel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**9 185 497,00**	**4 298 348,00**	**3 735 677,00**	**10 330,00**	**0,00**	**9 185 496,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 643 347,00**	**1 061 799,00**	**614 942,00**	**5 200,00**	**0,00**	**2 643 346,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 542 150,00**	**3 236 549,00**	**3 120 735,00**	**5 130,00**	**0,00**	**6 542 150,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**8 770 697,00**	**4 132 348,00**	**3 486 877,00**	**10 330,00**	**0,00**	**8 770 696,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 228 547,00**	**895 799,00**	**366 142,00**	**5 200,00**	**0,00**	**2 228 546,00**
1.1.1.1	*Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz*	*GOPS Lubicz*	*2008*	*2013*	*1 083 568,00*	*251 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 083 568,00*
1.1.1.2	*Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz*	*GOPS Lubicz*	*2013*	*2014*	*494 263,00*	*211 173,00*	*283 090,00*	*0,00*	*0,00*	*494 263,00*
1.1.1.3	*Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" (2012-2014)*	*GOPS Lubicz*	*2012*	*2014*	*397 327,00*	*354 815,00*	*30 652,00*	*0,00*	*0,00*	*397 327,00*
1.1.1.4	*Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (Gimn.Lub.G.2013-2015)*	*ZS Nr 1 Lub.G.*	*2013*	*2015*	*84 000,00*	*26 400,00*	*52 400,00*	*5 200,00*	*0,00*	*84 000,00*
1.1.1.5	*Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (SP Lub.G. 2011-2013)*	*ZS Nr 1 Lub.G.*	*2011*	*2013*	*85 091,00*	*28 798,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85 090,00*
1.1.1.6	*Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (ZS Lub.G. 2011-2013)*	*ZS Nr 1 Lub.G.*	*2011*	*2013*	*83 336,00*	*21 951,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 336,00*
1.1.1.7	*Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2013*	*2015*	*962,00*	*962,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*962,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 542 150,00**	**3 236 549,00**	**3 120 735,00**	**5 130,00**	**0,00**	**6 542 150,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- I etap*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2010*	*2015*	*5 254 810,00*	*2 986 549,00*	*2 092 185,00*	*0,00*	*0,00*	*5 254 810,00*
1.1.2.2	*Budowa świetlicy wiejskiej w Krobii*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2013*	*2014*	*1 228 595,00*	*250 000,00*	*978 595,00*	*0,00*	*0,00*	*1 228 595,00*
1.1.2.3	*Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2012*	*2015*	*29 311,00*	*0,00*	*20 521,00*	*5 130,00*	*0,00*	*29 311,00*
1.1.2.4	*Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2013*	*2015*	*29 434,00*	*0,00*	*29 434,00*	*0,00*	*0,00*	*29 434,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**414 800,00**	**166 000,00**	**248 800,00**	**0,00**	**0,00**	**414 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**414 800,00**	**166 000,00**	**248 800,00**	**0,00**	**0,00**	**414 800,00**
1.3.1.1	*Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2013/2014*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2013*	*2014*	*361 333,00*	*144 533,00*	*216 800,00*	*0,00*	*0,00*	*361 333,00*
1.3.1.2	*Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2013/2014*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2013*	*2014*	*53 467,00*	*21 467,00*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*	*53 467,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

...czący Rady
...ma Anzel

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz z dnia 13.12.2013r.

I. Załącznik nr 1 do WPF

1. Dane budżetowe dla 2013r. zostały dostosowane do stanu według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 13.12.2013r.
   Dla 2014r. zwiększono o 25.000 zł dochody bieżące z tyt. przewidywanego dofinansowania ze środków europejskich zadania bieżącego z 2013r. *„Święto Plonów"(*refundacja*)*, oraz dochody majątkowe o 18.454 zł z tyt. przewidywanego dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego z 2013r. *„bud. placu zabaw w Grębocinie"* (refundacja). Zwiększone zostały wydatki bieżące o 33.037 zł i wydatki majątkowe o 10.417 zł, w tym wydatki majątkowe dofinansowane ze środków europejskich zmniejszono o 33.037 zł (w związku z przesunięciem robót o wartości 34.320 zł związanych z budową kanalizacji w Grębocinie z roku 2014 na 2013r. oraz przesunięciem z 2013r. na 2014r. płatności w wys. 1.283 zł związanych z realizacją projektu *„Infostrada Kujaw i Pomorza ... "*) . Zaktualizowane zostały dla roku 2014 wartości wydatków dofinansowanych ze środków europejskich oraz wartości inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych, a także wartości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst oraz wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

2. Prognoza długu
   Poziom długu w okresie prognozy bez zmian, zaś wskaźnik zadłużenia dla roku 2013 liczony wg art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. uległ zmianie stosownie do aktualnego poziomu prognozy dochodów budżetowych.
   Zmianom uległy w okresie objętym prognozą wskaźniki spłaty długu (wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r. oraz wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.) stosownie do nowych parametrów (omówionych w pkt 1). Wskaźniki te spełniają wymogi określone wyżej wymienionymi ustawami.

II. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF"

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto:

- pozycja wykazu 1.1.2.3 zadanie majątkowe - Projekt *„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"*.
  Przesunięcie limitu wydatków z roku 2013 w wys. 1.283,00 zł do realizacji w roku 2014 zgodnie z aktualizacją warunków porozumienia.
  Limity wydatków na lata realizacji zostają określone następująco:
  2013r.
  0 zł ,
  2014r.
  20.521 zł,

2015r.

5.130 zł.

- pozycja wykazu 1.1.2.1 zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie I etap"

  Przesunięcie w zakresie realizacji robót budowlano–montażowych o wartości 34.320 zł z roku 2014 na rok 2013.

  Limity wydatków na lata 2013-2014 zostają określone następująco:

  2013r.

  2.986.549 zł ,

  2014r.

  2.092.185 zł,

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel