WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

projekt

Uchwała Nr 0006.86.2012
Rady Gminy Lubsza
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.)
Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku ,
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchyla się uchwałę nr XVI/103/2011 z dnia 15.12.2011 r. z późniejszymi zmianami:
1. uchwałą nr XVIII/119/2012
2. zarządzeniem nr WG.0050.226.2012
3. zarządzeniem WG.0050.304.2012
4. zarządzeniem WG.0050.332.2012

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

z up. radcy pr.
Beata Hruszowiec
APLIKANT RADCOWSKI

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Dokument ten przyjmowany jest w drodze uchwały organu stanowiącego, po uzyskaniu opinii, w przypadku Gminy Lubsza, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Celem niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Gminy Lubsza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana dla Gminy Lubsza jest realistyczna, została ujęta w załączniku nr 1 do projektu uchwały i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach wyszczególnione zostały:

1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 3.
2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków (o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4) na wieloletnie programy, projekty zadania, umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez JST.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu dla Gminy Lubsza sporządzono na lata 2013-2027, ponieważ udzielone poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wygasa w 2027 roku. Zgodnie z umową poręczenie zostało ograniczone do kwoty 378.000,00 zł w każdym roku i w tej wysokości zostały zaplanowane wydatki na ewentualne wydatki z tego tytułu. Przedsięwzięcia obok poręczenia o którym mowa wyżej ujęte w załączniku nr 2 to dwie inwestycje planowane do realizacji w latach 2013-2016. Pierwsza planowana w latach 2013-2015 to budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Rogalice. W roku 2013 planuje się 60.000,00 zł na aktualizację dokumentacji, a w dwóch następnych latach budowę za łączną kwotę 2.800.000,00 zł. Planuje się, że za realizację zadania będzie odpowiedzialny Zakład Gospodarki Komunalnej w Śmiechowicach. Zadanie ma być realizowane z udziałem środków pomocowych PROW jeszcze z obecnego okresu programowania, pod warunkiem, że będzie ogłoszony jeszcze dodatkowy nabór. Drugie zadanie ma być realizowane już w następnym okresie programowania z dofinansowaniem ze środków budżetu UE. Budowa Domu Ludowego w Lubszy planowana w roku 2016 ma kosztować 3.300.000,00 zł.

Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie od 2014r. Do tego czasu obowiązują wskaźniki 15% dochodów jst dla spłat zobowiązań i 60% dochodów dla całkowitego zadłużenia, określone w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Jednak od roku 2011r. istnieje ustawowy obowiązek informacyjnego wskazywania na zachowanie w budżecie gminy wskaźnika z art. 243 nowej ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom całkowitego zadłużenia spełniają wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych z roku 2005 i roku 2009. Nowe wskaźniki obowiązujące od roku 2014 a określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych będą osiągnięte tylko wówczas, gdy zaplanowane dochody i wydatki zostaną zrealizowane w pełnej wysokości oraz zostaną spłacone zaplanowane raty kredytów i pożyczek. Wszystkie wskaźniki jakie należy zgodnie z przepisami obydwu ustaw przedstawić zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do uchwały.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 228, zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z projektem uchwały budżetowej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową (art. 234 ustawy) przed ich zatwierdzeniem przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym stosowny projekt uchwały został sporządzony.

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Lubsza sporządzono na lata 2011-2027. Okresem bazowym do jej opracowania były lata 2010-2012, w tym przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2012 oraz kwota długu na koniec tego roku wyliczona również na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków oraz jeszcze planowanych spłat rat kredytów i pożyczek. Dane wykazane dla roku 2012 zgodnie z ustawą o finansach publicznych to plan na 30.09 oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy na koniec roku. Dane dla roku 2013 przyjęto takie jak w projekcie budżetu dla tego roku. Plan dla roku 2013 opracowany został w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych bieżącego roku z uwzględnieniem konieczności spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Planując dochody i wydatki zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Szczególnie wzięto pod uwagę wzrost realny PKB o 2,2 % w stosunku do roku bieżącego oraz średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,7%. Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych przez gminę przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym. Subwencje i udziały w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Również dotacje na zadania zlecone i własne są zgodne z otrzymanymi informacjami w tym zakresie. Plany dla lat 2013-2027 zostały przeliczone w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów, zwłaszcza dynamikę realnego wzrostu PKB oraz CPI dynamikę średnioroczną indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźniki te posłużyły do oszacowania bieżących dochodów i wydatków gminy.

Również wynagrodzenia w poszczególnych latach zaplanowano w oparciu o przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przedstawione w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W poniższej tabeli ujęto przyjęte wartości dwóch podstawowych wskaźników makroekonomicznych do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Jedn.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025	2026-2027
PKB, dynamika realna	%	103,7	103,9	104,0	103,7	103,5	103,4	103,3	103,2	103,1	103,0	103,0	102,9
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3

Źródło: BIP Ministerstwa Finansów

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku, które zostały zaplanowane w wysokości odpowiadającej kwocie jaka zostanie zrealizowana w roku bieżącym. W tej samej wysokości dochody z tego tytułu planowane są jeszcze przez lata 2014-2015. Wyższe dochody z tego tytułu pozwolą na wcześniejszą spłatę niektórych zobowiązań z tytułu kredytów, a przyjęte na

podstawie analizy możliwości zbycia posiadanych nieruchomości. Wcześniejsza spłata rat kapitałowych wymuszona została przez przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie obsługi długu. Dzięki wcześniejszej spłacie tych zobowiązań możliwe będzie zachowanie zgodności budżetu na rok 2014 i lata następne z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2014 - 2015 planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Rogalice, a dofinansowanie tego zadania w poszczególnych latach zaplanowano jako dochody majątkowe w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł. Na rok 2016 przesunięta została budowa domu ludowego we wsi Lubsza. Planuje się dofinansowanie budowy ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.805.000,00 zł. Obydwa zadania ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej to zadania ujęte w projekcie budżetu na 2012 rok jako zadania jednoroczne i wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

Zadania jednoroczne to:

1 Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec. Koordynatorem zadanie jest zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Śmiechowicach, którego zadaniem jest również odbiór ścieków. W związku z tym zakład ma możliwość odliczenia podatku VAT i o taką kwotę inwestycja będzie tańsza. Na realizację zadania zakład podpisał już umowę z wykonawcą i Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013. Zakład na realizację zadania otrzyma z budżetu gminy dotację na inwestycję w kwocie 2.200.000,- zł, a po otrzymaniu dofinansowania z budżetu UE w kwocie 1.348.398,00 zł i zwrotu podatku naliczonego VAT w kwocie 403.224,42 zł, dokona zwrotu dotacji. Gmina żeby mogła przekazać dotację zaciągnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczkę płatniczą w wysokości 1.314.862,00 zł, którą spłaci po zwrocie dotacji przez zakład i pożyczkę inwestycją w kwocie 416.373,00 zł, którą będzie spłacać przez 5 lat.
2 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy. Zadanie będzie realizowane przez zakład budżetowy, na które dostanie dotację w wysokości 20.000,00 zł
3 Zakup agregatu prądotwórczego planowany jest dla stacji uzdatnia wody w Śmiechowicach. Agregat zakupi zakład budżetowy za dotację w kwocie 20.000,00 zł.
4 Budowa chodników w porozumieniu z Powiatem Brzeskim to rozwiązanie problemów komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, kwota planowana – 100.000,00. Powyższa kwota planowana jest jako pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego, ponieważ planowane chodniki będą budowane przy drogach powiatowych, a warunkiem ich budowy jest 50% udział gminy.
5 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi, kwota planowana - 60.000,00 zł. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jest to kontynuacja budowy drogi, której realizację rozpoczęto w 2010 roku.
6 Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy to usprawnienie pracy pracowników i obsługi petentów, kwota planowana – 20.000,00 zł. Jest to minimalna kwota, która stanowi zabezpieczenie w sprzęt

i oprogramowanie niezbędne do pracy w urzędzie, w tym na wdrożenie rozliczeń z tytułu zbiórki odpadów komunalnych.

7 Oświetlenie uliczne zapłata w kwocie 80.000,00 zł za przeprowadzoną modernizację.

8 Maszyna czyszcząca do hali w Mąkoszycach, kwota planowana 10.000,00 zł

9 Budowa wiat przystankowych, kwota planowana – 10.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

1 Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice. W roku 2013 planuje się 60.000,00 zł na aktualizację dokumentacji, natomiast budowa sieci planowana jest w latach 2014-2015 za kwotę 2.800.000,00 zł

2 Dokumentacja i budowa Domu Ludowego w Lubszy – realizacja zadania planowana jest w roku 2016 za kwotę 3.300.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe oprócz jednorocznych planowanych w roku 2013 i przedsięwzięć z załącznika nr 2 zostały zaplanowane w wysokości środków jakie zostały do dyspozycji. Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe. Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane wydatki majątkowe w latach następnych.

Spłatę i obsługę długu zaplanowano głównie na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się w 2013 roku dodatkowo, oprócz rat wynikających z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, spłatę rat kapitałowych dwóch kredytów z lat 2014-2015 na łączną kwotę 482.222,20 zł. Wcześniejsza spłata rat kapitałowych za lata 2014-2015 pozwoli na spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych i osiągnięcia wskaźników spłaty i obsługi długu pozwalających na uchwalenie budżetów gminy w latach 2014 i 2015. Natomiast planowany wykup papierów wartościowych o wartości nominalnej (zaplanowane przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 1.700.000,00 zł ujęto w roku 2016 i latach 2018-2021. W roku 2013 planuje się również przychody z tytułu dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Tarnowiec. Pierwsza pożyczka płatnicza w kwocie 1.314.862,00 zł zostanie spłacona zaraz po otrzymaniu środków pomocowych z PROW przez zakład budżetowy i zwrocie dotacji. Druga pożyczka inwestycyjna w wysokości 416.373,00 zł spłacana będzie przez 5 lat. Przez pierwsze dwa lata po 28.186,52, a następne trzy po 120.000,00 zł.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych i obsługa długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przy wcześniejszej spłacie rat kapitałowych przypadających do spłaty w roku2014 i 2015 w łącznej kwocie 482.222,20 zł pozwolą na zachowanie zgodności w tym zakresie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tj. z art. 243. Wskaźniki dotyczące spłaty i obsługi długu zaprezentowane w załączniku nr 1 do WPF aż do roku 2027 włącznie spełniają warunki określone w przepisach ustawy o finansach publicznych. Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał

zastosowanie od 2014r. Do tego czasu obowiązują wskaźniki 15% dochodów jst dla spłat zobowiązań i 60% dochodów dla całkowitego zadłużenia, określone w art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Jednak od roku 2011r. istnieje ustawowy obowiązek informacyjnego wskazywania na zachowanie w budżecie gminy wskaźnika z art. 243 nowej ustawy określającego maksymalne kwoty obsługi i spłaty długu. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubsza zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku i spełniają wymogi art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki z art. 243 nie są spełnione w roku 2013, ale jeszcze w tym roku mają zastosowanie do wielkości obsługi długu przepisy starej ustawy o finansach publicznych. Podjęte działania w roku 2012 i w 2013 w zakresie wcześniejszej spłaty rat kapitałowych, zwiększenia dochodów własnych z jednoczesnym znacznym zmniejszeniu wydatków, w tym szczególnie bieżących, pozwolą na uchwalenie budżetu w roku 2014 i następnym z zachowaniem wymogów z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wdrożone działania pozwolą na osiągnięcie indywidualnych wskaźników relacji łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, zgodnych z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

Bogusław Gąsiorowski

WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 29

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	23 537 488,68	19 011 888,11	69 747,97	69 747,97	4 525 600,57	194 823,97	4 292 576,60	4 292 576,60
Wykonanie 2011	21 764 772,41	20 794 230,18	539 536,63	539 536,63	970 542,23	323 988,10	385 104,00	385 104,00
Plan 3 kw. 2012	22 131 582,43	20 213 674,73	504 507,73	449 619,73	1 917 907,70	540 000,00	504 907,70	504 171,55
1) Wykonanie 2012	22 131 581,70	20 213 674,00	496 004,92	442 362,46	1 917 907,70	540 000,00	504 907,70	504 171,55
2013	21 630 529,00	21 120 529,00	118 800,00	100 980,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2014	23 250 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2015	23 910 000,00	22 410 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	26 330 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00	225 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00
2017	24 435 000,00	24 210 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
2018	25 130 000,00	25 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 600 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	28 316 522,98	18 710 189,99	18 539 416,14	0,00	0,00	0,00	65 849,59	0,00	170 773,85	170 773,85	9 606 332,99	4 321 305,62	0,00
Wykonanie 2011	21 340 765,34	20 175 038,31	19 834 709,29	0,00	0,00	0,00	333 858,39	0,00	340 329,02	340 329,02	1 165 727,03	259 560,10	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 561 204,92	20 100 991,22	19 760 991,22	378 000,00	0,00	0,00	538 336,70	457 586,22	340 000,00	340 000,00	2 460 213,70	799 907,70	0,00
1) Wykonanie 2012	21 709 121,60	19 371 121,60	19 091 121,60	0,00	0,00	0,00	509 469,00	431 756,00	280 000,00	280 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00
2013	22 524 751,00	19 944 751,00	19 644 751,00	378 000,00	0,00	0,00	118 800,00	100 980,00	300 000,00	300 000,00	2 580 000,00	2 260 000,00	1 348 398,00
2014	22 942 800,00	21 040 000,00	20 740 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 902 800,00	1 500 000,00	1 100 000,00
2015	23 513 300,00	21 548 000,00	21 258 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 965 300,00	1 300 000,00	1 000 000,00
2016	25 405 700,00	22 060 000,00	21 790 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 345 700,00	3 300 000,00	0,00
2017	23 794 000,00	22 550 000,00	22 330 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	130 900,00	1 244 000,00	0,00	0,00
2018	24 091 500,00	23 610 000,00	23 430 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	85 000,00	481 500,00	0,00	0,00
2019	25 114 500,00	24 110 000,00	23 990 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	39 800,00	1 004 500,00	0,00	0,00
2020	26 230 000,00	24 630 000,00	24 570 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2021	27 168 335,00	25 186 000,00	25 160 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	20 900,00	1 982 335,00	0,00	0,00
2022	28 600 000,00	25 772 200,00	25 760 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	2 827 800,00	0,00	0,00
2023	29 500 000,00	26 358 600,00	26 350 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	3 141 400,00	0,00	0,00
2024	30 300 000,00	26 965 700,00	26 960 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	3 334 300,00	0,00	0,00
2025	31 200 000,00	27 584 100,00	27 580 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	3 615 900,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	28 212 600,00	28 210 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	3 787 400,00	0,00	0,00
2027	32 900 000,00	28 861 000,00	28 860 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 779 034,30	301 698,12	6 972 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 690,88	4 779 034,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	424 007,07	619 191,87	1 173 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 438,00	86 647,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-429 622,49	112 683,51	2 967 003,49	0,00	0,00	282 638,49	282 638,49	2 684 365,00	429 622,49	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	422 460,10	842 552,40	1 417 227,58	0,00	0,00	517 227,58	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-894 222,00	1 175 778,00	3 524 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 222,00	894 222,00	25 000,00	0,00
2014	307 200,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	396 700,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	924 300,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	641 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 038 500,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 500,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 665,00	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 615 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 463 384,74	2 463 384,74	2 342 831,00	0,00	5 963 774,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	11,19%	1,24%	0,00
Wykonanie 2011	1 696 881,32	1 696 881,32	1 191 768,00	0,00	5 440 330,68	0,00	0,00	25,00%	25,00%	9,36%	3,88%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 537 381,00	2 537 381,00	0,00	0,00	5 587 315,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	14,71%	14,71%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 839 687,68	1 839 687,68	0,00	0,00	4 500 643,00	0,00	0,00	20,34%	20,34%	9,58%	9,58%	0,00
2013	2 630 000,00	2 605 000,00	1 314 862,00	25 000,00	5 394 865,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	15,18%	9,10%	0,00
2014	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	5 087 665,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	4,24%	4,24%	0,00
2015	396 700,00	396 700,00	0,00	0,00	4 690 965,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	4,45%	4,45%	0,00
2016	924 300,00	924 300,00	0,00	0,00	3 766 665,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	5,97%	5,97%	0,00
2017	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	3 125 665,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	4,71%	4,71%	0,00
2018	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00	2 087 165,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	5,97%	5,97%	0,00
2019	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	1 201 665,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	5,01%	5,01%	0,00
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	531 665,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	4,01%	4,01%	0,00
2021	531 665,00	531 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,36%	3,36%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wska. z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	2,11%	2,11%	2,11%	11,19%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	8 295 257,00	513 238,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2011	4,33%	4,33%	4,33%	9,36%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	8 291 878,97	488 724,88	333 858,39	126 032,98
Plan 3 kw. 2012	2,95%	2,95%	2,95%	14,71%	TAK	TAK	14,71%	TAK	TAK	8 852 544,00	540 900,00	378 000,00	205 000,00
1) Wykonanie 2012	6,25%	6,25%	6,25%	9,58%	TAK	TAK	9,58%	TAK	TAK	8 852 544,00	536 000,00	0,00	200 000,00
2013	7,79%	**3,13%**	4,23%	15,18%	**NIE**	NIE	9,10%	**NIE**	**NIE**	8 757 131,00	527 000,00	378 000,00	60 000,00
2014	4,77%	5,02%	**6,12%**	4,24%	TAK	**TAK**	4,24%	TAK	**TAK**	9 100 000,00	530 000,00	378 000,00	1 500 000,00
2015	5,70%	5,17%	**6,27%**	4,45%	TAK	**TAK**	4,45%	TAK	**TAK**	9 500 000,00	535 000,00	378 000,00	1 300 000,00
2016	5,56%	6,09%	**6,09%**	5,97%	TAK	**TAK**	5,97%	TAK	**TAK**	10 000 000,00	540 000,00	378 000,00	3 300 000,00
2017	7,71%	5,34%	**5,34%**	4,71%	TAK	**TAK**	4,71%	TAK	**TAK**	10 600 000,00	550 000,00	378 000,00	0,00
2018	6,05%	6,32%	**6,32%**	5,97%	TAK	**TAK**	5,97%	TAK	**TAK**	11 100 000,00	555 000,00	378 000,00	0,00
2019	7,27%	6,44%	**6,44%**	5,01%	TAK	**TAK**	5,01%	TAK	**TAK**	11 600 000,00	565 000,00	378 000,00	0,00
2020	8,44%	7,01%	**7,01%**	4,01%	TAK	**TAK**	4,01%	TAK	**TAK**	12 200 000,00	570 000,00	378 000,00	0,00
2021	9,08%	7,25%	**7,25%**	3,36%	TAK	**TAK**	3,36%	TAK	**TAK**	12 800 000,00	575 000,00	378 000,00	0,00
2022	9,89%	8,26%	**8,26%**	1,36%	TAK	**TAK**	1,36%	TAK	**TAK**	13 400 000,00	590 000,00	378 000,00	0,00
2023	10,65%	9,14%	**9,14%**	1,31%	TAK	**TAK**	1,31%	TAK	**TAK**	14 000 000,00	600 000,00	378 000,00	0,00
2024	11,00%	9,87%	**9,87%**	1,27%	TAK	**TAK**	1,27%	TAK	**TAK**	14 500 000,00	620 000,00	378 000,00	0,00
2025	11,59%	10,51%	**10,51%**	1,22%	TAK	**TAK**	1,22%	TAK	**TAK**	15 100 000,00	635 000,00	378 000,00	0,00
2026	11,84%	11,08%	**11,08%**	1,19%	TAK	**TAK**	1,19%	TAK	**TAK**	15 700 000,00	650 000,00	378 000,00	0,00
2027	12,28%	11,48%	**11,48%**	1,15%	TAK	**TAK**	1,15%	TAK	**TAK**	16 400 000,00	680 000,00	378 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s, zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 665,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, fax 411 86 29

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prpgnozy Finansowej na lata 2013-2027
załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubsza nr ..... z dnia .....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					13 861 646,00	438 000,00	1 878 000,00
- wydatki bieżące					7 560 000,00	378 000,00	378 000,00
- wydatki majątkowe					6 301 646,00	60 000,00	1 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**6 301 646,00**	**60 000,00**	**1 500 000,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 301 646,00	60 000,00	1 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**6 301 646,00**	**60 000,00**	**1 500 000,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 301 646,00	60 000,00	1 500 000,00
Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza		**Urząd Gminy w Lubszy**	**2007**	**2016**	**3 370 795,00**	**0,00**	**0,00**
Opracowanie dokumentacji i budowa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce-wieś Rogalice - rozwiązanie gospodarki ściekowej		**Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy**	**2004**	**2015**	**2 930 851,00**	**60 000,00**	**1 500 000,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1 678 000,00	3 678 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00
378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00
1 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	**3 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	**3 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**3 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 300 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
378 000,00	378 000,00	378 000,00	6 160 000,00
378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**6 160 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**6 160 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 300 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 860 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**7 560 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**
- wydatki bieżące				7 560 000,00	378 000,00	378 000,00
Poręczenie pożyczki w WFOŚiGw na budowę kanalizacji w części Gminy Lubsza	**Urząd Gminy w Lubszy**	**2008**	**2027**	**7 560 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 000,00	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**
378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00
378 000,00	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
378 000,00	**378 000,00**	**378 000,00**	**0,00**
378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00
378 000,00	**378 000,00**	**378 000,00**	**0,00**

WÓJT

Bogusław Gąsiorowski

WÓJT GMINY LUBSZA
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

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					**6 301 646,00**	**6 160 000,00**	**6 160 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**6 301 646,00**	**6 160 000,00**	**6 160 000,00**
1.[m]	Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza	2007	2016		Urząd Gminy w Lubszy	3 370 795,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce-wieś Rogalice - rozwiązanie gospodarki ściekowej	2004	2015		Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy	2 930 851,00	2 860 000,00	2 860 000,00

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

WÓJT GMINY LUBSZA
49-318 Lubsza, ul. Brzeska 16
tel. (077) 411 86 30, 411 86 29

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 bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	13 861 646,00	7 560 000,00	6 301 646,00	6 301 646,00	0,00	6 301 646,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00
limit zobowiązań	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	438 000,00	378 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2014	1 878 000,00	378 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2015	1 678 000,00	378 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2016	3 678 000,00	378 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2017	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2018	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2019	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2020	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2021	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2022	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2023	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2024	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2025	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2026	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
2027	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00

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	6 301 646,00	0,00	6 301 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Bogusław Gąsiorowski