

**UCHWAŁA NR XXI/248/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 20 sierpnia 2013 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ¹⁾)

**RADA MIEJSKA
UCHWAŁA:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku zmienionej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/214/2013 z dnia 20 marca 2013 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/237/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się załącznik Nr 1

- uaktualnione dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową,
- zmieniono przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej,
- w związku z uaktualnieniem dochodów majątkowych dotyczących środków z UE zmienia się plan w roku budżetowym,
- w związku ze zmianą wieloletniego planu inwestycyjnego dokonano zmian również w prognozowanych wielkościach dotyczących inwestycji w latach 2014, 2015,
- w związku z wprowadzeniem po stronie dochodów opłaty śmieciowej za 6 miesięcy bieżącego roku w kwocie 335.000 zł. w takiej samej wysokości zwiększono plan wydatków na obsługę tego zadania oraz w latach prognozowanych 2014-2020 uwzględniono zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wielkości prognozowane zostały zwiększone.

2. zmienia się załącznik Nr 2

- zmiany w załączniku przedsięwzięć dotyczą uaktualnienia wartości
w tym:

1) Regionalny Program Operacyjny

poz.1g - po przeprowadzonym przetargu zmniejszono wydatki o 100.000 zł. .

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

poz.3c – zwiększono o 20.000 zł. wydatki niekwalifikowane,

poz. 3g – dokonano przemieszczeń wydatków w latach 2013-2015.

3) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

poz.1b – nowe zadanie: Budowa drogi gminnej Biernatki - Koniec - Kolonia Łódź.

Wielkości planowane na 2013 rok zgodne u uchwałą budżetową.

WPF przedstawia prognozy zadłużenia i spłat do roku 2020 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

Nr Uchwały: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/248/2013
 Nazwa JST: LUBRANIEC
 WPF za lata: 2013 - 2020

LUBRANIEC - WPF za lata 2013 - 2020 - Nr Uchwały JST: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/248/2013

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochoły ogółem	26 748 690,00	28 344 140,00	26 878 758,00	28 756 421,95	32 850 820,00	28 364 410,00	29 395 362,00	29 362 461,00	30 382 664,00	31 569 170,00	32 803 137,00	34 086 463,00
1.1		Dochoły bieżące, w tym:	24 903 330,00	24 355 351,00	25 179 073,00	26 430 915,33	27 080 359,00	27 040 000,00	28 094 800,00	29 312 461,00	30 332 664,00	31 519 170,00	32 753 137,00	34 036 463,00
1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 248 402,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	27 503,97	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 519 599,06	3 938 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 592 421,46	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	13 461 329,00	13 730 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	6 213 390,52	6 361 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochoły majątkowe, w tym:	1 845 360,00	3 988 789,00	1 699 685,00	2 325 506,62	5 770 461,00	1 324 410,00	1 300 562,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	423 436,00	47 370,00	41 700,00	117 417,78	40 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	2 208 088,84	5 727 461,00	1 224 410,00	1 200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	29 016 365,00	30 606 513,00	28 878 758,00	27 459 920,96	35 508 820,00	32 471 593,00	31 275 072,00	26 862 461,00	27 782 664,00	28 769 170,00	29 803 137,00	32 773 670,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	21 842 475,00	21 424 674,00	23 003 249,00	22 420 326,93	24 058 480,00	23 224 261,00	24 522 751,00	25 360 461,00	26 209 120,00	27 051 485,00	27 794 344,00	28 558 518,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	90 747,00	90 747,00	90 747,00	90 747,00	90 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych 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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	117 940,00	172 260,00	490 747,00	308 875,70	315 000,00	450 747,00	340 000,00	320 000,00	280 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	117 940,00	172 260,00	400 000,00	308 875,70	315 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	280 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	7 173 890,00	9 181 839,00	5 875 509,00	5 039 594,03	11 450 340,00	8 747 332,00	6 752 321,00	1 502 000,00	1 573 544,00	1 717 685,00	2 008 793,00	4 215 152,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-2 267 675,00	-2 262 373,00	-2 000 000,00	1 296 500,99	-2 658 000,00	-4 107 183,00	-1 879 710,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	1 312 793,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	5 581 233,00	5 485 321,00	3 219 000,00	2 906 048,82	4 783 550,00	5 613 983,00	3 679 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 908 233,00	1 955 321,00	2 163 048,82	2 163 048,82	2 983 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 673 000,00	3 500 000,00	1 055 952,00	743 000,00	1 800 000,00	5 613 983,00	3 679 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	4 107 183,00	1 879 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	1 358 237,00	1 029 900,00	1 219 000,00	1 219 000,00	2 125 550,00	1 506 800,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	1 312 793,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 358 237,00	1 029 900,00	1 219 000,00	1 219 000,00	1 721 210,00	1 506 800,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	1 312 793,00
5.1.1		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.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2010	2011	3 kw. 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	404 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umożnienia zmniejszające dług (160.290 zł)					160 290,00							
6		Kwota długu	4 959 300,00	6 783 400,00	6 620 352,00	6 307 400,00	6 225 900,00	10 333 083,00	12 212 793,00	9 712 793,00	7 112 793,00	4 312 793,00	1 312 793,00	0,00
6.1		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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6][1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,54%	23,93%	24,63%	21,93%	18,95%	36,43%	41,55%	33,08%	23,41%	13,66%	4,00%	0,00%
6.3	[(6)-(6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,54%	23,93%	24,63%	21,93%	18,95%	36,43%	41,55%	33,08%	23,41%	13,66%	4,00%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]+[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 060 855,00	2 930 677,00	2 175 824,00	4 010 588,40	3 021 879,00	3 315 739,00	3 572 049,00	3 952 000,00	4 123 544,00	4 467 685,00	4 958 793,00	5 477 945,00
8.2	[(1.1)+[4.1]+[4.2]+(2.1)-(2.2)]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 969 088,00	4 885 998,00	4 338 872,00	6 173 637,22	6 005 429,00	3 315 739,00	3 572 049,00	3 952 000,00	4 123 544,00	4 467 685,00	4 958 793,00	5 477 945,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[1]	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.	5,52%	4,56%	6,36%	5,63%	6,47%	6,90%	7,28%	9,60%	9,48%	9,66%	9,60%	4,00%
9.2	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)]/[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.	5,52%	4,56%	6,36%	5,63%	6,47%	6,90%	7,28%	9,60%	9,48%	9,66%	9,60%	4,00%
9.3	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,56%	6,36%	5,63%	6,47%	6,90%	7,28%	9,60%	9,48%	9,66%	9,60%	4,00%
9.4	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)]/[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.	5,52%	4,56%	6,36%	5,63%	6,47%	6,90%	7,28%	9,60%	9,48%	9,66%	9,60%	4,00%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(9.5)]/[5.1.1]	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,56%	6,36%	5,63%	6,47%	6,90%	7,28%	9,60%	9,48%	9,66%	9,60%	4,00%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]+[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	13,03%	10,51%	8,25%	14,36%	9,32%	12,04%	12,49%	13,63%	13,74%	14,31%	15,27%	16,22%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	7,84%	10,59%	9,36%	9,87%	11,28%	12,72%	13,29%	13,89%	14,44%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%	12,63%	11,39%	11,91%	11,28%	12,72%	13,29%	13,89%	14,44%
9.8	[9.6]+[9.7]	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.8.1	[9.6] [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskazanika 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.	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 312 793,00
10.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 312 793,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 992 602,00	10 381 671,00	10 766 142,00	10 766 142,77	11 200 691,00	11 522 200,00	11 865 000,00	12 222 000,00	12 580 000,00	12 905 000,00	13 110 000,00	13 320 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 173 645,00	2 204 224,00	2 194 695,00	2 194 695,21	2 519 789,00	2 539 882,00	2 616 078,00	2 694 561,00	2 775 398,00	2 858 660,00	2 944 420,00	3 032 752,00
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 710,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 710,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 940,00	6 711 422,00	6 732 321,00	1 502 000,00	1 573 544,00	1 717 685,00	2 008 793,00	3 810 183,00
11.5		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 400,00	868 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 537,00	158 065,00	171 148,00	157 060,19	188 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	153 537,00	158 065,00	171 148,00	157 060,19	188 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 530,00	2 184 621,00	1 542 976,00	1 858 764,67	4 281 147,00	820 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		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	270 530,00	2 184 621,00	1 542 976,00	1 858 764,67	4 281 147,00	820 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 396,00	1 071 920,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 396,00	1 071 920,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 396,00	1 071 920,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubranču

Kazimierz Magos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 709 710,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 545 396,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 545 396,00	2 881 850,00	2 551 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi	LUBRANIEC	2013	2015	773 000,00	50 000,00	100 000,00	623 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	UGIM Lubraniec	2013	2014	776 000,00	100 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	UGIM Lubraniec	2010	2011	621 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	UGIM Lubraniec	2010	2011	1 513 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	UGIM Lubraniec	2011	2015	2 644 000,00	440 000,00	1 824 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	UGIM Lubraniec	2013	2015	860 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	UGIM Lubraniec	2011	2013	5 251 870,00	3 251 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 259 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 259 560,00
0,00	0,00	0,00	20 939 675,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 939 675,00
0,00	0,00	0,00	773 000,00
0,00	0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	0,00	621 590,00
0,00	0,00	0,00	1 513 332,00
0,00	0,00	0,00	2 644 000,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	5 251 870,00

1.1.2.8	Budowa przepompowni ścieków w Dabiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	UGiM Lubraniec	2011	2013	2 220 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlic wiejskich w Dabiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłzynie	UGiM Lubraniec	2010	2011	535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemrówku	UGiM Lubraniec	2012	2013	721 326,00	478 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce.	UGiM Lubraniec	2012	2015	187 920,00	60 000,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2012	2015	537 300,00	100 000,00	144 000,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2011	2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa fontanny przy placu Doktora Mariana Szulca -	UGiM Lubraniec	2012	2013	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2011	2012	356 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	UGiM Lubraniec	2011	2013	545 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2010	2012	238 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	UGiM Lubraniec	2011	2013	584 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2014	2015	209 710,00	0,00	98 860,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem - I etap	UGiM Lubraniec	2010	2011	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	LUBRANIEC	2012	2015	910 153,00	270 000,00	11 070,00	424 083,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
0,00	0,00	0,00	535 400,00
0,00	0,00	0,00	701 326,00
0,00	0,00	0,00	187 920,00
0,00	0,00	0,00	537 300,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	356 765,00
0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	238 409,00
0,00	0,00	0,00	584 100,00
0,00	0,00	0,00	209 710,00
0,00	0,00	0,00	878 800,00
0,00	0,00	0,00	910 153,00

1.1.2.22	Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobji	UGiM Lubraniec	2010	2011	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 319 885,00	1 164 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 319 885,00	1 164 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź - Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	UGiM Lubraniec	2012	2013	1 164 314,00	1 164 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Borek-Marysin	UGiM Lubraniec	2011	2012	3 155 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	4 319 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 571,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Migdał