

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr X/RLM z dnia 23.12.2011.

Wyszczególnienie	Decymalnym	Z tego:				Wyciąki ogółem	Wyciąki z budżetu	Wyciąki budżetowe		z tytułu gwarancji pożyczek	Z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetowe na obsługę długu	zostatek i dyskonto
		w tym:		w tym:				w tym:			w tym:				
		dotyczy budżetu	środki z UE*	dotyczy majątkowe	ze sprzedaży majątku			Wyciąki budżetowe (bez oscełek i prowizji) od: 2013 r. (z wyjątkiem wydatków na obsługę długu)	z tytułu gwarancji pożyczek		z tytułu gwarancji pożyczek	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
LP	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.2	2.2.1	
Formuła	(1.1)(1.2)						(2.1)(2.2)	(2.1)(2.2)(2.3)							
2012	10 016 333,00	9 924 023,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	9 530 523,00	3 666 363,00	5 675 332,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	770 000,00
2013	11 795 000,00	10 800 000,00	0,00	1 155 000,00	50 000,00	14 713,00	11 333 382,00	8 923 332,00	8 803 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 50 000,00
2014	11 108 000,00	10 400 000,00	0,00	705 000,00	50 000,00	0,00	10 728 000,00	5 952 000,00	5 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 25 000,00
2015	10 650 000,00	10 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 270 000,00	5 670 000,00	5 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 05 000,00
2016	10 750 000,00	10 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 370 000,00	5 670 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2017	10 850 000,00	10 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 470 000,00	5 670 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2018	10 900 000,00	10 850 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 565 000,00	10 055 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
2019	10 950 000,00	10 850 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 590 000,00	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

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

Wyszczególnienie	Wycinki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody, bieżące - wycinki bieżące	Przychody budżetu	Nadzwyczajna budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UFP, przeznaczane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody nie związane z zabieganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
LP	2.2.	2.2.1.		2.	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła				[11-12]	[13]-[12.1]	[51+1452+1531]									
2012	545 490,00	25 401,00		484 805,00	938 995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	2 380 000,00	0,00		461 612,00	1 646 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	1 386 000,00	0,00		380 000,00	1 038 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	400 000,00	0,00		360 000,00	730 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	500 000,00	0,00		380 000,00	830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	500 000,00	0,00		380 000,00	830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	500 000,00	0,00		394 164,00	784 164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	500 000,00	0,00		520 000,00	770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Formuła	6	6.1	Z tego:		6.1.1	6.2	7	w tym:		6	9	9a	10	10a
				w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przysiadająca na cały rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	kwota długu					
2012		-84 805,00	484 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 782,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	5,96%	8,96%	
2013		461 618,00	461 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 184,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	5,19%	5,19%	
2014		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 184,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	4,55%	4,55%	
2015		390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 184,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	4,54%	4,54%	
2016		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 184,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	4,28%	4,28%	
2017		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 184,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	4,04%	4,04%	
2018		334 164,00	334 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,40%	3,40%	
2019		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%	

Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	w tona	
														17.1	17.2
Wskaźnik z art. 243 ufp	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki	Wskaźnik z art. 226 ust. 2 lit. wydanki
2012	0,00	-1,47%	10,29%	6,95%	NIE	6,96%	NIE	4 146 598,65	1 358 011,69	91 200,00	150 401,07	484 655,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,92%	14,38%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	2 380 000,00	461 618,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,84%	9,79%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	4 300 000,00	1 450 000,00	0,00	1 368 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,48%	7,32%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	4 400 000,00	1 480 000,00	0,00	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10,50%	8,19%	4,25%	TAK	4,28%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8,43%	8,11%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,57%	7,65%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	334 164,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,98%	7,52%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
Formula															

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

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Łączne nakłady finansowe	4 521 830,96	91 200,00	4 430 630,96	4 479 830,56	45 200,00	4 430 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00		42 000,00		
limit zobowiązań	4 296 401,00	0,00	4 296 401,00	4 296 401,00	0,00	4 296 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2012	241 601,00	91 200,00	150 401,00	199 601,00	49 200,00	150 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 000,00		
2013	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2014	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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			
łącznie nakłady finansowe	a	25 401,00	0,00	25 401,00	0,00	0,00	4 454 429,96	49 200,00	4 405 229,96			
limit zobowiązań	a	25 401,00	0,00	25 401,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00	4 271 000,00			
2012	a	25 401,00	0,00	25 401,00	0,00	0,00	1 74 200,00	49 200,00	1 25 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					25 401,00	25 401,00	25 401,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 401,00	25 401,00	25 401,00
1. [ml]	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Prężynka - udostępnienie mieszkańcom wsi Prężynka i turystom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - PROW 2007-2013	2011	2012		LUBRZA	25 401,00	25 401,00	25 401,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				25 401,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				25 401,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Prężynka - udostępnienie mieszkańcom wsi Prężynka i turystom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - PROW 2007-2013	2011	2012		25 401,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w ltk.a i b) (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					
- wydatki bieżące								
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Przęznika-Lubrza, 2. Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Przęznika, 5. Przęznika-Lubrza-Diszynka", - przygotowanie terenów pod farmy wiatrowe	2011	2012		LUBRZA	49 200,00	0,00	49 200,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej	2014	2015		LUBRZA	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.[m]	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzybiec-Dymarów o znaczeniu lokalnym - Poprawa stanu infrastruktury drogowej- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2013	2014		LUBRZA	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy - poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2007	2013		LUBRZA	1 949 898,00	1 900 000,00	1 900 000,00
4.[m]	Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Przęznice - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej (FOGR)	2009	2013		LUBRZA	467 582,00	430 000,00	430 000,00
5.[m]	Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dymarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	2012	2013		LUBRZA	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[m]	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	2009	2013		LUBRZA	131 749,96	85 000,00	85 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				174 200,00	2 380 000,00	1 366 000,00	400 000,00	
	- wydatki bieżące				49 200,00	0,00	0,00	0,00	
1. [b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka -Lubrza, 2. Słoków- Laskowice- Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza- Olszynka" - przygotowanie terenów pod farmy wiatrowe	2011	2012		49 200,00				
	- wydatki majątkowe				125 000,00	2 380 000,00	1 366 000,00	400 000,00	
1. [m]	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy - Poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej	2014	2015				50 000,00	400 000,00	
2. [m]	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzyżniec-Dytnarów o znaczeniu lokalnym - Poprawa stanu infrastruktury drogowej- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2013	2014			50 000,00	1 316 000,00		
3. [m]	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy - poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2007	2013		10 000,00	1 890 000,00			
4. [m]	Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej (FOGR)	2009	2013		30 000,00	400 000,00			
5. [m]	Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytnarów - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	2012	2013		20 000,00	20 000,00			
6. [m]	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	2009	2013		65 000,00	20 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					42 000,00	0,00	42 000,00
	- wydatki bieżące					42 000,00	0,00	42 000,00
1. [b]	Poręczenie dla ZGKiM w Lubrzy- Umowa Nr 1/2009 - zwrot kosztów wypożyczenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	2009	2012		LUBRZA	42 000,00	0,00	42 000,00