

U C H W A Ł A Nr XIII/129/11
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2011-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zmianami),

R A D A G M I N Y W L U B A S Z U
uchwała, co następuje:

- § 1 . Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu , zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały nr IV/12/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/12/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. (objaśnienia przyjętych wartości) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 3A , a załącznik nr 3 uchwały nr IV/12/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie zał.3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XIII/129/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2011-2025 dotyczą :

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2011r. – po zmianach oraz w prognozach na dalsze lata tj. 2012-2025,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2011r. oraz prognoz na lata 2011-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	- 1 083 381,00	1 320 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1a	dochody bieżące	199 752,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1b	dochody majątkowe, w tym	- 1283 133,00	920 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	425,00	- 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 839,00	- 13 600,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 93 488,00	118 550,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 779,00	- 18 150,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	- 364 000,00	-	25 000,00	- 20 000,00	- 25 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	- 356 003,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	- 364 000,00	-	25 000,00	- 20 000,00	- 25 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	- 1 103 220,00	1 334 093,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	- 1 103 220,00	1 334 093,00	- 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	- 1 305 887,00	1 284 083,00	- 3 389,00	-	-	- 20 000,00	- 20 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 537,00	-	-	-	-
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	- 1 286 252,00	1 284 093,00	- 3 389,00	-	-	- 20 000,00	- 20 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 537,00	-	-	-	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	- 20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	202 667,00	50 000,00	3 024,00	-	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 537,00	-	-	-	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	- 3 053,00	50 000,00	3 024,00	-	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 537,00	-	-	-	-
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	- 2 847,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- 205 720,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	1 080 167,00	- 203 926,00	- 200 537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 280 532,00	- 3 024,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	- 1 286 252,00	1 284 093,00	- 3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	- 161,00	- 13 600,00	365,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
20	Wydatki ogółem (10+19)	- 3 214,00	36 400,00	3 389,00	-	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 537,00	-	-	-	-
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 1 080 167,00	1 284 093,00	- 3 389,00	-	-	- 20 000,00	- 20 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 537,00	-	-	-	-
22	Przychody budżetu (4+5+11)	- 205 720,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	- 1 285 887,00	1 284 093,00	- 3 389,00	-	-	- 20 000,00	- 20 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 537,00	-	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/129/11
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 grudnia 2011r.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025 (stan po zmianach).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2011-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Opracowując WPF zgromadzono informacje o aktualnie zawartych umowach kredytowych , harmonogramach spłat , podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć , które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. strategię rozwoju gminy ,wieloletni program inwestycyjny , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy , które określają główne kierunki rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety gminy na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Dane na rok 2011 przyjęto w wielkościach zgodnych z planem budżetu, po dokonanych zmianach , który uwzględnia m.in.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% ,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września 2011r. a pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy w oparciu o regulaminy premiowania,
- wzrost stawek podatków i opłaty lokalnych o 4%,
- ostateczną kwotę subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. – według zawiadomienia Ministra Finansów,
- dotacje celowe na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 5.709.436 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy (po zmianach) oszacowano na kwotę 208.065 zł,

Na wydatki majątkowe wyodrębniono kwotę 11.301.420 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 1.291.284 zł.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata następne kierowano się szacunkowymi wskaźnikami np. dotyczącymi wzrostu subwencji do ok. 8% w 2025r., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie wzrostu planowanej w prognozie inflacji (od 2,5% w pierwszych dwóch latach prognozy do 1% w ostatnim roku), podatków i opłat lokalnych od 4% wzrostu do 1,5 % w 2025r., średniorocznego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych na poziomie 4%.

Prognozę dochodów ze sprzedaży mienia gminy oparto na zbyciu terenów inwestycyjnych a także działek usługowo-produkcyjnych i działek rekreacyjnych .

Dochody poszczególnych lat w prognozie skalkulowano w oparciu o wyżej wymienione założenia. Znacznie od tych założeń odbiega budżet lat 2011 -2013 ze względu na udział środków unijnych skalkulowanych na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie .Wynikające z nich kwoty zostały zawarte zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć. Duży udział w dochodach 2012r. (400.000 zł) stanowią dochody zaplanowane z wpływów za mandaty karne – fotoradary.

Dla zapewnienia finansowania zaprojektowanych wydatków majątkowych w latach 2012-2017 przewidziano zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Założono spłatę tych zobowiązań do 2025r.

II. Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych od początku roku zmianach. Na podstawie uchwały nr XIII/128/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2011r. (w stosunku do ostatniej zmiany WPF tj. z dnia 9 listopada 2011r.) w WPF zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.083.381 zł , w tym: zwiększono dochody bieżące o 199.752 zł i zmniejszono dochody majątkowe o 1.283.133 zł - głównie z powodu nie uzyskania w bieżącym roku zaplanowanych dotacji z Unii Europejskiej. Wydatki ogółem zmniejszone zostały o 3.214 zł, w tym bieżące o 161 zł a wydatki majątkowe o 3.053 zł. Dokonano zmian w przychodach budżetu gminy zmniejszając je o 205.720 zł tj. dostosowano kwotę do wartości faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmniejszono również pozycje dotyczące spłaty i obsługi długu , w tym: rozchody czyli spłatę planowanych pożyczek zaciągniętych z BGK na realizację projektów unijnych w wysokości 1.286.252 zł oraz zmniejszono planowaną kwotę odsetek o 20.000 zł. Powyższe zmiany w konsekwencji mają wpływ na wynik budżetu i powiększenie

deficytu o 1.080.167 zł tj do kwoty 2.729.682 zł. Jednocześnie zwiększona została kwota długu również o 1.080.167 zł tj. do wartości 11.759.371 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wykazie przedsięwzięć na dalsze lata tj. 2012-2025 wprowadzone zostały na podstawie danych do planu budżetu na 2012r. jak również mają odzwierciedlenie w spłacie długu – rat kredytowych zmienionych w związku z mniejszą kwotą zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011r. W 2012r. zaplanowano natomiast spłatę pożyczek z BGK zaciągniętych w br.

Zmieniono również wartości dotyczące poręczenia kredytu zaciągniętego przez GOK na realizację projektu unijnego, gdyż dofinansowanie z PROW otrzymano w br., czyli wcześniej niż zakładano. Wysokość poręczenia w poszczególnych latach dostosowano do warunków zawartej umowy kredytowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
		od	do																		
Przedsięwzięcia ogółem				- 424 847,00	- 2 847,00	- 364 000,00	25 000,00	- 220 000,00	175 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				- 422 000,00	0,00	- 364 000,00	25 000,00	- 20 000,00	- 25 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				- 2 847,00	- 2 847,00	0,00	0,00	- 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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				- 2 847,00	- 2 847,00	0,00	0,00	- 200 000,00	200 000,00	-	0,00	-	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				- 2 847,00	- 2 847,00	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 bieżące				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
Mamo tato, chcę do przedszkola - projekt z POKL - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola				PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2009	2011	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							- 2 847,00	- 2 847,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej -wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz				Urząd Gminy	2009	2015	- 1,00	- 1,00	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
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej				Urząd Gminy	2005	2012	-	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
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej				Urząd Gminy	2003	2011	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
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- Aglomeracja Lubasz- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszcu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej				Urząd Gminy	2005	2012	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
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka,Prusinowo i Jedrzejewo poprzez budowę , rozbudowę i remonty świetlic wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę, rozbudowę i remonty				Urząd Gminy	2011	2012	- 687,00	- 687,00	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
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii				Urząd Gminy	2006	2013	-	-	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
Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz w miejscowościach Nowina,Stajkowo,Miłkówek,Miłkowo,Klempicz,Sokołowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej				Urząd Gminy	2004	2012	- 2 159,00	- 2 159,00	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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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 bieżące				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	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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				-	0,00	-	-	- 200 000,00	200 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				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	-	-	- 200 000,00	200 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych				Urząd Gminy	2015	2016	-	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej w Lubaszcu - Poprawa bazy kulturalno-sportowej w Gminie Lubasz				Urząd Gminy	2004	2011	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
Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Stawno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny				Urząd Gminy	2012	2014	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
Przebudowa i budowa dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych				Urząd Gminy	2012	2025	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
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców				Urząd Gminy	2016	2025	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
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	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 bieżące				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
Konservacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom po zmroku				Urząd Gminy	2010	2011	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
Nadzór nad składowiskiem odpadów - Zapewnienie realizacji zadań zgodnie z ustawą o odpadach				Urząd Gminy	2010	2011	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
Odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - Selektywna zbiórka odpadów				Urząd Gminy	2010	2011	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
Opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów -PROTON - Usprawnienie systemu obiegu informacji				Urząd Gminy	2010	2012	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	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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				- 422 000,00	0,00	- 364 000,00	25 000,00	- 20 000,00	- 25 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				- 422 000,00	0,00	- 364 000,00	25 000,00	- 20 000,00	- 25 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka-koziłaka w Dębie - ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Lubasz				Urząd Gminy	2011	2020	- 422 000,00	0,00	- 364 000,00	25 000,00	- 20 000,00	- 25 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00