

**U C H W A Ł A NR XIX/157/16  
RADY GMINY LUBASZ  
z dnia 12 kwietnia 2016r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lubasz na lata 2016-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 ), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885, ze zmianami)

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

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu .  
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/123/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.  
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/123/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Zaneta Aniszewska*

U z a s a d n i e  
do uchwały nr XIX/157/16  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 12 kwietnia 2016r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz  
na lata 2016-2025 dotyczą:

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2016r. – po zmianach,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2016r. i propozycji na dalsze lata.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Zaneta Andrzejewska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/157/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	25 037 715,00	24 531 186,00	4 222 783,00	28 000,00	4 004 630,00	1 735 000,00	10 505 772,00	4 672 723,00	506 529,00	504 779,00	0,00
2017	28 202 300,00	23 002 300,00	4 400 000,00	28 800,00	4 050 000,00	1 770 000,00	10 600 000,00	3 900 000,00	5 200 000,00	300 000,00	4 900 000,00
2018	27 367 500,00	23 737 500,00	4 600 000,00	29 500,00	4 122 000,00	1 805 000,00	10 850 000,00	4 100 000,00	3 630 000,00	400 000,00	3 230 000,00
2019	27 337 500,00	24 337 500,00	4 797 500,00	30 000,00	4 170 000,00	1 841 000,00	11 100 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2020	27 837 500,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 500,00	187 500,00	2 950 000,00
2021	28 037 500,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	187 500,00	2 900 000,00
2022	28 137 500,00	25 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	157 500,00	2 900 000,00
2023	28 337 500,00	25 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	117 500,00	3 040 000,00
2024	28 487 500,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	87 500,00	3 100 000,00
2025	28 687 500,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 500,00	87 500,00	3 200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	25 468 408,10	23 239 589,25	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 228 818,85	
2017	31 470 594,65	21 615 437,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 855 157,65	
2018	26 330 000,00	21 620 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00	
2019	26 085 900,00	21 720 000,00	65 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 365 900,00	
2020	26 153 300,00	21 925 000,00	65 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 228 300,00	
2021	25 819 900,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 819 900,00	
2022	25 888 725,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 788 725,00	
2023	25 997 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 847 000,00	
2024	26 633 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 433 000,00	
2025	26 461 832,72	22 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 161 832,72	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-430 693,10	814 693,10	0,00	0,00	314 693,10	0,00	500 000,00	430 693,10	0,00	0,00
2017	-3 268 294,65	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 268 294,65	0,00	0,00
2018	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 248 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 225 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 705,35	456 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 251 600,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 217 600,00	2 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 248 775,00	2 248 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 340 500,00	2 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 854 500,00	1 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 225 667,28	2 225 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 592 047,63	0,00	1 291 596,75	1 606 289,85
2017	14 860 342,28	0,00	1 386 863,00	1 386 863,00
2018	13 822 842,28	0,00	2 117 500,00	2 117 500,00
2019	12 571 242,28	0,00	2 617 500,00	2 617 500,00
2020	10 887 042,28	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00
2021	8 669 442,28	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2022	6 420 667,28	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2023	4 080 167,28	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2024	2 225 667,28	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,17%	4,47%	5,08%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,98%	6,17%	6,79%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,20%	6,58%	7,19%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,31%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,64%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2021	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	11,19%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2022	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	11,15%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,11%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	11,19%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2025	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	11,11%	11,15%	11,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	10 065 780,37	2 856 264,49	1 832 954,67	397 159,77	1 435 794,90	1 087 769,90	693 323,95	447 725,00		
2017	0,00	0,00	9 960 000,00	2 600 000,00	10 026 049,50	170 921,50	9 855 128,00	9 855 157,65	0,00	0,00		
2018	1 037 500,00	1 037 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	4 754 285,00	44 285,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00		
2019	1 251 600,00	1 251 600,00	10 300 000,00	2 620 000,00	4 410 185,00	44 285,00	4 365 900,00	4 365 900,00	0,00	0,00		
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	10 300 000,00	2 650 000,00	3 207 285,00	44 285,00	3 163 000,00	0,00	4 228 300,00	0,00		
2021	2 217 600,00	2 217 600,00	10 310 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 900,00	0,00		
2022	2 248 775,00	2 248 775,00	10 310 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 725,00	0,00		
2023	2 340 500,00	2 340 500,00	10 320 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 000,00	0,00		
2024	1 854 500,00	1 854 500,00	10 320 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00		
2025	2 225 667,28	2 225 667,28	10 320 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 832,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	396 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 725 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 672 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/157/16  
Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 013 725,09	1 832 954,67	10 026 049,50	4 754 285,00	4 410 185,00	3 207 285,00
1.a	- wydatki bieżące				1 897 154,67	397 159,77	170 921,50	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 116 570,42	1 435 794,90	9 855 128,00	4 710 000,00	4 365 900,00	3 163 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 620 963,20	300 025,00	7 335 000,00	3 496 392,00	4 300 000,00	3 163 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 620 963,20	300 025,00	7 335 000,00	3 496 392,00	4 300 000,00	3 163 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2017	5 361 546,20	0,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Stajkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2020	4 000 000,00	37 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 163 000,00
1.1.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	2 035 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie - Dostosowanie urządzeń oczyszczalni do prawidłowego jej funkcjonowania	URZĄD GMINY	2016	2019	5 132 417,00	136 025,00	0,00	2 496 392,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul. Podgórznej 5 - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola oraz poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY	2016	2017	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2017	752 000,00	52 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>8 392 761,89</b>	<b>1 532 929,67</b>	<b>2 691 049,50</b>	<b>1 257 893,00</b>	<b>110 185,00</b>	<b>44 285,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 897 154,67	397 159,77	170 921,50	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa NORMAR	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	216 962,06	142 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci z terenu Gminy Lubasz do Zespołu Szkół Specjalnych - bezpieczny transport osób - umowa Usługi Transportowe B.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	73 019,23	49 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00.30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03.00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2017	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dzierżawa działki nr 653/9 o pow.716 m2 - Lubasz - urządzenie parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni gruntowej- umowa z J.M. Ż.	URZĄD GMINY	2014	2017	15 498,00	5 166,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubaszu - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2041	1 255 862,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.6	dzierżawa pomieszczeń piwnicznych nieruchomości w Sławnie - adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sławnie	URZĄD GMINY	2013	2016	51 660,00	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ust	URZĄD GMINY	2015	2017	26 874,00	9 664,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Szamotulskiej w Lubasz - przeznaczenie terenów pod zabudowę - umowa z Firmą SURA SYSTEM Poznań</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	7 879,38	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	21 600,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz oraz zbiórka padliny zwierząt bezdomnych i drobnych zwierząt lesnych p masie do 30 kg - schronisko dla bezdomnych zwierząt</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	226 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 495 607,22</b>	<b>1 135 769,90</b>	<b>2 520 128,00</b>	<b>1 213 608,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	1 873 300,00	48 000,00	1 825 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach</i>	URZĄD GMINY	2012	2019	1 114 795,90	39 469,90	0,00	250 000,00	65 900,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	308 705,00	103 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny</i>	URZĄD GMINY	2010	2018	2 615 483,00	700 000,00	614 828,00	863 608,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu,ul.Podgórna 7 - dostosowanie obiektu do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych</i>	SP LUBASZ	2015	2016	583 323,32	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
------	------	------	------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 405,90</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 369,90
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 436,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00
------	------	------	------	------	------------

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025 .**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych zmianach zarządzeniem nr 25/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2016r. oraz uchwałą nr XIX/156/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentami tymi zwiększono dochody ogółem i bieżące o 2.283.876 zł , głównie z tytułu dotacji celowych i środków na cele bieżące w łącznej wysokości 2.048.506 zł. Ponadto zwiększono dochody w wyniku wzrostu kwoty subwencji na 2016r. o 128.767 zł i udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych o 16.603 zł oraz pozostałych dochodów o 90.000 zł ( 14 tys.zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i 76 tys.zł ze zwrotu VAT. Wydatki ogółem zwiększyły się również o 2.283.876 zł , w tym wydatki bieżące o 2.222.666 zł , a wydatki majątkowe o 61.210 zł. Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 12 kwietnia 2016r. ukształtował się na poziomie 25.037.715,00 zł, w tym dochody bieżące 24.531.186,00 zł i dochody majątkowe 506.529,00 zł. Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 12 kwietnia 2016r. wynosi 25.468.408,10 zł, w tym wydatki bieżące 23.239.589,25 zł i wydatki majątkowe 2.228.818,85 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 814.693,10 zł i 384.000 zł. Planowana kwota długu na koniec 2016r. nie zmienia się i wynosi 11.592.047,63 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ( załącznik nr 2 ) został uaktualniony i dostosowany do możliwości finansowych zarówno bieżącego roku jak i lat następnych.

Weryfikacja przedsięwzięć nastąpiła głównie w zakresie wydatków majątkowych tj. w 2016r., zgodnie ze zmianami budżetu, zwiększono nakłady:

- 1) na przebudowę oczyszczalni ścieków w Stajkowie ( na studium wykonalności ) – 35.300 zł,
- 2) na budowę i przebudowę dróg wiejskich i chodników ( droga Sławno) - 910 zł.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2017 wprowadzono projekt „Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszcu przy ul. Podgórnej 5” planowany do dofinansowania ze środków unijnych. Łączna wartość zadania to 1.340.000 zł, w tym 40.000 zł w 2016r. na opracowania dokumentacyjne i 1.300.000 zł na wykonawstwo w 2017r.

W zakresie przedsięwzięć planowanych do realizacji z pomocą środków unijnych w 2017r. przyjęto już wcześniej projekt „Budowa drogi Antoniewo- Krucz „. Okazało się jednak, że wartość kosztorysowa zadania jest wyższa, dlatego też skorygowano ją o 2.402.000 zł.

Finansowanie tych zadań ( rozbudowa przedszkola i zwiększona wartość na budowę drogi) założono na podstawie planowanego dofinansowania unijnego w wysokości 1 mln zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 2,7 mln zł. Zgodnie z powyższym wymienione kwoty ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017r., a spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu rozłożono na raty do 2025r.