

**U C H W A Ł A NR XXIII/214/16
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 14 listopada 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, ze zmianami), 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 Andrzejewska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXIII/214/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 14 listopada 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
Żaneta Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/214/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 14 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	29 826 224,89	29 054 628,60	4 222 783,00	28 000,00	4 217 430,00	1 800 000,00	10 513 772,00	8 857 798,60	771 596,29	736 131,00	33 715,29
2017	33 568 870,00	29 619 743,00	4 678 811,00	25 000,00	4 466 700,00	1 894 400,00	10 450 880,00	8 947 451,00	3 949 127,00	257 720,00	3 691 407,00
2018	45 398 300,00	31 500 000,00	4 900 000,00	29 500,00	4 600 000,00	1 935 000,00	10 770 000,00	9 200 000,00	13 898 300,00	400 000,00	13 498 300,00
2019	36 305 000,00	32 500 000,00	5 100 000,00	30 000,00	4 700 000,00	1 975 000,00	11 100 000,00	9 300 000,00	3 805 000,00	485 000,00	3 320 000,00
2020	36 250 000,00	33 000 000,00	5 300 000,00	31 000,00	4 795 000,00	2 015 000,00	11 500 000,00	9 400 000,00	3 250 000,00	300 000,00	2 950 000,00
2021	37 087 500,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	187 500,00	2 900 000,00
2022	38 057 500,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	157 500,00	2 900 000,00
2023	38 657 500,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	617 500,00	2 540 000,00
2024	39 187 500,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	587 500,00	2 600 000,00
2025	39 787 500,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 500,00	287 500,00	3 000 000,00

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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *									
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	30 485 950,62	28 477 894,85	60 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 008 055,77
2017	41 073 952,00	28 406 807,90	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 667 154,10
2018	50 342 300,00	28 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	21 842 300,00
2019	32 798 474,00	28 550 000,00	65 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 248 474,00
2020	32 612 500,00	28 600 000,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 012 500,00
2021	33 117 500,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 417 500,00
2022	34 557 500,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 757 500,00
2023	35 087 500,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 187 500,00
2024	36 087 500,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 087 500,00
2025	37 030 386,37	29 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 930 386,37

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)z}
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	-659 725,73	814 693,10	0,00	0,00	314 693,10	159 725,73	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	-7 505 092,00	10 653 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 324,00	7 505 092,00	0,00	0,00	
2018	-4 944 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 944 000,00	0,00	0,00	
2019	3 506 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 757 113,63	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	154 967,37	154 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 148 232,00	3 148 232,00	2 691 526,00	2 691 526,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 756 000,00	3 756 000,00	2 964 275,00	2 704 275,00	260 000,00	0,00	0,00
2019	3 506 526,00	3 506 526,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	3 637 500,00	3 637 500,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	3 970 000,00	3 970 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	3 570 000,00	3 570 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	2 757 113,63	2 757 113,63	843 318,00	0,00	843 318,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	576 733,75	891 426,85
2017	19 097 139,63	0,00	1 212 935,10	1 212 935,10
2018	24 041 139,63	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	20 534 613,63	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2020	16 897 113,63	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	12 927 113,63	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	9 427 113,63	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	5 857 113,63	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 757 113,63	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

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 z jednorocznym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + (5.1.) - [(2.1.1.) + (2.1.3.)] + (5.1.)}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + (5.1.) + [(2.1.1.) + (2.1.3.)] + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(16.2.) + (17.1.)]}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,40%	4,47%	5,08%	TAK	TAK	
2017	11,08%	3,06%	0,00	3,06%	4,38%	5,25%	5,86%	TAK	TAK	
2018	9,75%	3,22%	0,00	3,22%	7,49%	5,12%	5,73%	TAK	TAK	
2019	12,04%	5,16%	0,00	5,16%	12,22%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2020	12,14%	6,08%	0,00	6,08%	12,97%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2021	12,32%	6,93%	0,00	6,93%	14,80%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2022	9,46%	5,52%	0,00	5,52%	16,70%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
2023	9,34%	5,46%	0,00	5,46%	18,67%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	
2024	7,97%	4,15%	0,00	4,15%	19,36%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2025	6,97%	4,85%	0,00	4,85%	19,32%	18,24%	18,24%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	10 991 632,30	2 907 752,70	2 000 421,74	382 636,84	1 617 784,90	853 869,90	1 051 185,87	103 000,00
2017	0,00	0,00	10 508 122,79	3 092 008,85	12 123 263,87	307 277,80	11 815 986,07	11 737 986,07	561 943,03	367 225,00
2018	0,00	0,00	10 510 000,00	3 000 000,00	20 188 504,30	214 896,30	19 973 608,00	19 973 608,00	1 868 692,00	0,00
2019	3 506 526,00	3 506 526,00	10 550 000,00	3 000 000,00	2 680 816,90	60 816,90	2 620 000,00	2 620 000,00	1 628 474,00	0,00
2020	3 637 500,00	3 637 500,00	10 550 000,00	3 050 000,00	2 694 285,00	44 285,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 362 500,00	0,00
2021	3 970 000,00	3 970 000,00	10 560 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 500,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	10 560 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 500,00	0,00
2023	3 570 000,00	3 570 000,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 500,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 500,00	0,00
2025	2 757 113,63	2 757 113,63	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 385,72	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: 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	w tym:		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 ¹⁴⁾			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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 całości lub części z budżetu państwa, 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 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, Innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
				0,00	0,00	0,00	-229 032,63
2016	154 967,37	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 wyczerpanie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXIII/214/16
Rady Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 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)				41 931 037,15	2 000 421,74	12 123 263,87	20 188 504,30	2 680 816,90	2 694 285,00
1.a	- wydatki bieżące				2 206 131,24	382 636,84	307 277,80	214 896,30	60 816,90	44 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 724 905,91	1 617 784,90	11 815 986,07	19 973 608,00	2 620 000,00	2 650 000,00
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:				23 814 866,20	288 195,00	10 139 050,00	13 361 075,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 125,00	0,00	115 050,00	151 075,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapraszamy do Bajki - tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubaszu - zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubasz	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2017	2018	266 125,00	0,00	115 050,00	151 075,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 548 741,20	288 195,00	10 024 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2017	4 258 546,20	2 000,00	4 230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 264 970,00	47 970,00	1 217 000,00	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						
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie - Dostosowanie urządzeń oczyszczalni do prawidłowego jej funkcjonowania	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul. Podgómej 5 - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola oraz poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY	2016	2017	1 343 100,00	41 100,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD GMINY	2016	2018	4 324 325,00	74 325,00	1 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY	2016	2018	11 632 000,00	122 000,00	1 900 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2018	725 800,00	800,00	25 000,00	700 000,00	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:				18 116 170,95	1 712 226,74	1 984 213,87	6 827 429,30	2 680 816,90	2 694 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 940 006,24	382 636,84	192 227,80	63 821,30	60 816,90	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

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						
1.3.1.2	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 agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2041	1 256 997,00	45 420,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	dzierżawa pomieszczeń piwnicznych nieruchomości w Sławnie - adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sławnie	URZĄD GMINY	2013	2019	94 710,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2015	2017	26 874,00	9 664,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Szamotulskiej w Lubasz - przeznaczenie terenów pod zabudowę - umowa z Firmą SURA SYSTEM Poznań	URZĄD GMINY	2015	2016	7 879,38	3 940,00	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	49 656,06

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 577,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00
------	------	------	------	------	----------

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						
1.3.1.10	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań	URZĄD GMINY	2015	2016	16 920,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia udzielone na mocy uchwały RG - umowa GZOSIP.3329.01. i 111.2016 - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2016	2017	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa abonemcka 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu	URZĄD GMINY	2016	2019	3 793,07	1 170,57	1 258,80	1 258,80	104,90	0,00
1.3.1.13	Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti -d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki	URZĄD GMINY	2016	2019	10 000,00	1 667,00	3 333,00	3 333,00	1 667,00	0,00
1.3.1.14	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	URZĄD GMINY	2016	2017	210 000,00	97 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 176 164,71	1 329 589,90	1 791 986,07	6 763 608,00	2 620 000,00	2 650 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	1 598 000,00	48 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2018	4 078 000,00	0,00	78 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2012	2020	4 554 161,39	39 469,90	44 486,07	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 645 000,00	145 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2020	715 305,00	200 100,00	119 500,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00

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						
1.3.2.6	Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2018	2 317 655,00	367 000,00	650 000,00	863 608,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu, ul. Podgórna 7 - dostosowanie obiektu do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych	SP LUBASZ	2015	2016	583 323,32	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie placów w Lubaszu - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	664 720,00	284 720,00	400 000,00	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	1 513 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 720,00
------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zaneta Aniszewska

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 uchwałą nr XXIII/213/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2016r. Dokumentem tym zwiększono dochody ogółem o 204.182,00 zł , w tym dochody bieżące zwiększono o 224.182 zł – głównie z tytułu dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy (podatków i opłat lokalnych) a dochody majątkowe zmniejszono o 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Wydatki ogółem zwiększyły się również o 204.182,00 zł , w tym wydatki bieżące o 393.287,00 zł , a wydatki majątkowe zmniejszyły się 189.105,00 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 14 listopada 2016r. ukształtował się na poziomie 29.826.224,89 zł, w tym dochody bieżące 29.054.628,60 zł i dochody majątkowe 771.596,29 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 14 listopada 2016r. wynosi 30.485.950,62 zł, w tym wydatki bieżące 28.477.894,85 zł i wydatki majątkowe 2.008.055,77 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 814.693,10 zł i 154.967,37 zł. Deficyt budżetu również się nie zmienił i wynosi 659.725,73 zł, a planowana kwota długu na koniec 2016r. pozostaje na poziomie 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, zmniejszono nakłady planowane do poniesienia w br. następujących projektów:

- 1) gazyfikacja wsi o 60.000 zł (mniejsza wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu),
- 2) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz o 11.700 zł (rezerwa po opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej).

Ponadto zwiększono limity 2016r. na planowane wydatki do końca roku tj. na budowę drogi Antoniewo –Krucz o 2.000 zł i rozbudowę przedszkola Bajka w Lubaszu o 1.100 zł.

W związku z planowaną na 2017r. kontynuacją niektórych zadań , do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nakłady:

- 1) „ Utwardzenie placów w Lubaszu „ - w 2016r. w wysokości 207.780 zł i na 2017r. – 400.000 zł,
- 2) „ Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz”- w 2016r. w wysokości 145.000 zł i na 2017r. -500.000 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie przedsięwzięć wynikają z propozycji do projektu budżetu na 2017r. i jednocześnie obejmują korekty w latach następnych.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie oszacowano realną wartość dofinansowania wymienionych projektów i skorygowano wielkość planowanych do uzyskania dotacji na inwestycje.

Udział własny w finansowaniu projektów zaplanowano w postaci kredytów i pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań rozłożono na raty uwzględniając jednocześnie zapis art.243 ust.3i 3a ustawy o finansach publicznych tj. wyłączono spłaty dotyczące wyprzedzającego finansowania projektów unijnych i odpowiadające wydatkom na wkład krajowy.

Ponadto , biorąc pod uwagę zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wielkość dotacji otrzymanych na ten cel w roku bieżącym i informacjami na 2017r., skorygowano kolejne lata o przewidywane wysokości budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Żaneta Anna Wójcicka