

**U C H W A Ł A NR XXXVIII/378/18  
RADY GMINY LUBASZ  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lubasz na lata 2018-2040.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm. ), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

**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, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017r. 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 XXXVIII/378/18  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 19 kwietnia 2018r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz  
na lata 2018-2040 dotyczą:

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów,  
wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2018r. – po  
zmianach,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2018r. i na dalsze lata.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Żaneta Andrzejewska*  
Żaneta Andrzejewska

## Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040 .

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 XXXVI/354/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 stycznia 2018r., uchwałą nr XXXVII/367/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 marca 2018r., zarządzeniem nr 21.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2018 r. oraz uchwałą nr XXVIII/377/18 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2018.

Dokumentem tym zwiększono dochody ogółem o kwotę **8.952,60 zł**, w tym dochody bieżące głównie z tyt. dotacji celowej. Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 19 kwietnia 2018r. ukształtował się na poziomie **40.015.387,00 zł**, w tym dochody bieżące 33.066.329,73 zł i dochody majątkowe 6.949.057,27 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 19 kwietnia 2018r. wynosi **46.266.273,00 zł**, w tym wydatki bieżące 30.857.841,97 zł i wydatki majątkowe 15.408.431,03 zł.

Przychody budżetu gminy zwiększyły się o tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2017 r. w kwocie 156.400 zł. Przychody po zmianach wynoszą 8.856.400,00 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.605.514,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 22.940.476,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ( załącznik nr 2 ) został uaktualniony w zakresie wydatków majątkowych o kwoty wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy 2018r. tj.

1. inwestycja „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz”  
– zwiększono nakłady o 70.000 zł,
2. inwestycja „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – zwiększono nakłady o 17.400 zł.

Ponadto w zakresie spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 ze spłatą przypadającą na lata 2018 - 2040, dokonano korekty zmniejszającej okres spłat tegoż kredytu na lata 2018 - 2033.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Żaneta Andrzejewska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVIII/378/18  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	w tym:						z tego:					1.2.1	1.2.2
		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			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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			
2018	40 015 387,00	33 066 329,73	5 282 639,00	25 000,00	4 995 875,84	2 230 764,03	11 690 152,00	9 483 203,26	6 949 057,27	137 300,00	6 548 947,27			
2019	38 657 300,00	36 090 000,00	5 800 000,00	25 000,00	4 920 000,00	2 165 460,00	12 800 000,00	11 300 000,00	2 567 300,00	67 300,00	2 500 000,00			
2020	39 257 300,00	37 690 000,00	6 300 000,00	25 000,00	5 018 000,00	2 208 700,00	13 900 000,00	11 600 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00			
2021	40 959 300,00	39 392 000,00	6 900 000,00	25 000,00	5 119 000,00	2 252 800,00	15 000 000,00	11 900 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00			
2022	42 459 300,00	40 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00			
2023	43 352 000,00	42 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00			
2024	44 142 000,00	43 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00			
2025	44 642 000,00	43 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00			
2026	46 287 500,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	287 500,00	2 000 000,00			
2027	46 500 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00			
2028	46 700 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00			
2029	46 900 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00			
2030	47 100 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00			
2031	47 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00			
2032	47 500 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00			



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		21	211	212	213	213.1	w tym:		2.2			
							2.1	2.2				
			Wydatki bieżące x		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 dołaczenia z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			
Lp	2	21	211	212	213	213.1	2.1	2.2				
2018	46 286 273,00	30 857 841,97	70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 408 431,03		
2019	37 730 950,00	31 250 000,00	65 000,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 950,00		
2020	37 898 350,00	32 200 000,00	65 000,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 698 350,00		
2021	39 066 950,00	33 200 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 866 950,00		
2022	40 535 775,00	34 200 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 335 775,00		
2023	41 356 750,00	35 000 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 356 750,00		
2024	42 632 750,00	36 000 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00		
2025	42 766 332,72	37 000 000,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72		
2026	44 918 250,00	37 001 250,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00		
2027	45 130 750,00	37 101 250,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00		
2028	45 332 625,00	37 201 250,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00		
2029	45 538 250,00	37 251 250,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00		
2030	45 738 250,00	37 301 250,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00		
2031	46 138 250,00	37 351 250,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00		
2032	46 338 250,00	37 501 250,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00		
2033	46 538 250,00	37 601 250,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 937 000,00		
2034	47 437 000,00	38 650 000,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00		
2035	47 137 000,00	38 700 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00		
2036	47 137 000,00	38 750 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00		
2037	47 037 000,00	38 800 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00		

2038	47 037 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00
2039	47 137 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00
2040	47 233 500,00	39 830 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 403 500,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-6 250 886,00	8 856 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	8 700 000,00	6 250 886,00	0,00	0,00
2019		926 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 358 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 923 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 509 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 875 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 367 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	166 500,00	0,00	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	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			w tym:							
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 605 514,00	2 605 514,00	1 988 139,00	0,00	0,00	0,00	22 940 467,28	0,00	2 208 487,76	2 364 887,76
2019	926 350,00	926 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 014 117,28	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2020	1 358 950,00	1 358 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655 167,28	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2021	1 892 350,00	1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 817,28	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00
2022	1 923 525,00	1 923 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839 292,28	0,00	6 692 000,00	6 692 000,00
2023	1 995 250,00	1 995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844 042,28	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2024	1 509 250,00	1 509 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 792,28	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2025	1 875 667,28	1 875 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 125,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00
2026	1 369 250,00	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 875,00	0,00	6 998 750,00	6 998 750,00
2027	1 369 250,00	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 625,00	0,00	7 098 750,00	7 098 750,00
2028	1 367 375,00	1 367 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 250,00	0,00	7 198 750,00	7 198 750,00
2029	1 361 750,00	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 500,00	0,00	7 348 750,00	7 348 750,00
2030	1 361 750,00	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 750,00	0,00	7 498 750,00	7 498 750,00
2031	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	7 648 750,00	7 648 750,00
2032	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 250,00	0,00	7 698 750,00	7 698 750,00
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	7 798 750,00	7 798 750,00
2034	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 500,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

2038	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2039	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2040	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2018	7,94%	2,97%	0,00	2,97%	5,86%	6,16%	5,97%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,69%	5,30%	5,12%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,16%	7,62%	7,44%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	15,28%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,92%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	16,50%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	16,18%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,88%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2026	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,74%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,91%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,06%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,31%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	16,56%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,80%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	16,84%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2033	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	16,98%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2034	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,02%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2035	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	15,33%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2036	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,58%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2037	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,89%	15,31%	15,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,95%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2039	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	15,79%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2040	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	14,83%	15,88%	15,88%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3.1	11 3.2	11 4	11 5	11 6		
2018	0,00	0,00	11 563 714,31	3 208 021,88	14 999 036,33	802 740,65	14 196 295,68	14 029 153,16	969 277,87	405 000,00		
2019	926 350,00	926 350,00	10 550 000,00	3 000 000,00	6 617 130,90	203 522,90	6 413 608,00	6 413 608,00	67 342,00	0,00		
2020	1 358 950,00	1 358 950,00	10 550 000,00	3 050 000,00	5 638 635,00	102 885,00	5 535 750,00	5 535 750,00	162 600,00	0,00		
2021	1 892 350,00	1 892 350,00	10 560 000,00	3 050 000,00	5 584 400,00	4 000,00	5 580 400,00	5 580 400,00	286 550,00	0,00		
2022	1 923 525,00	1 923 525,00	10 560 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 835 775,00	0,00		
2023	1 995 250,00	1 995 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 750,00	0,00		
2024	1 509 250,00	1 509 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00	0,00		
2025	1 875 667,28	1 875 667,28	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72	0,00		
2026	1 369 250,00	1 369 250,00	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00		
2027	1 369 250,00	1 369 250,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00	0,00		
2028	1 367 375,00	1 367 375,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00	0,00		
2029	1 361 750,00	1 361 750,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00	0,00		
2030	1 361 750,00	1 361 750,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00		
2031	1 161 750,00	1 161 750,00	10 630 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00		
2032	1 161 750,00	1 161 750,00	10 640 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00	0,00		
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	10 650 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 000,00	0,00		
2034	163 000,00	163 000,00	10 660 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00		
2035	163 000,00	163 000,00	10 670 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00		
2036	163 000,00	163 000,00	10 680 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00	0,00		
2037	163 000,00	163 000,00	10 690 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00		

2038	163 000,00	163 000,00	10 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 000,00	0,00
2039	163 000,00	163 000,00	10 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	0,00
2040	166 500,00	166 500,00	10 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.



Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	395 641,74	344 499,01	6 811 757,27	6 811 757,27	6 811 757,27	409 527,15	343 635,48	343 635,48		
2019	78 211,73	78 211,73	0,00	0,00	0,00	93 112,50	78 211,73	78 211,73		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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 ztwarcia w okresie prognozy

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty 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	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	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	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	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	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	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										
2018	12 995 324,72	4 788 289,46	8 272 926,93	8 272 926,93	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	
2019	200 000,00	0,00	214 900,77	214 900,77	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
2020	2 185 750,00	0,00	2 185 750,00	2 185 750,00	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
2021	5 580 400,00	0,00	5 580 400,00	5 580 400,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 na 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splawy 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp							
2018	607 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 792 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 823 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 775 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	368 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik sady zobowazan okreslonego w art. 243 ustawy po ukozczeniu okreslonego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslowkowych wyłączeń 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 samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorzadu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorzadu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
Zaneta Marzajtewska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/378/18  
Rady Gminy Lubasz z dnia 19 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 125 765,62	6 617 130,90	5 638 635,00	5 584 400,00	5 584 400,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 759,30	203 522,90	102 885,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 225 006,32	6 413 608,00	5 535 750,00	5 580 400,00	5 580 400,00	1 500 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				21 835 464,89	293 112,50	2 185 750,00	5 580 400,00	5 580 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				848 760,03	93 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapraszamy do Bajki - tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz - zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubasz	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2017	2018	266 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - Zapewnienie dostępu do usług społecznych poprzez stworzenie i wyposażenie sali rehabilitacyjnej, zatrudnienie rehabilitanta i asystenta osoby niepełnosprawnej	GOPS LUBASZ	2016	2018	161 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP LUBASZ	2017	2019	245 151,11	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP MIŁKOWO	2017	2019	92 142,30	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2019	84 323,35	17 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 986 704,86	200 000,00	2 185 750,00	5 580 400,00	5 580 400,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2018	1 630 084,68	0,00	0,00	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	2021	3 878 904,49	0,00	0,00	0,00	3 580 400,00	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	11 070 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Urządzenie przystrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2019	204 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia - wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy Lubasz	URZĄD GMINY	2017	2021	4 202 750,00	0,00	2 185 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 576 609,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075 323,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 163,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	156 684,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	162 824,57
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778,18
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	68 463,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 878,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	378 368,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 400,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	146 359,86
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				18 290 300,73	6 324 018,40	3 452 885,00	4 000,00	4 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 999,27	110 410,40	102 885,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowórczego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	0,00	0,00	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	2020	3 600,00	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. Z.	URZĄD GMINY	2014	2018	27 986,00	3 500,00	0,00	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	2020	331 262,00	46 800,00	44 285,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia udzielone na mocy uchwały RG - umowa GZOSIP.3929.01., 111.2016 , 3329.119.2017 - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2016	2018	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa abonenska 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu	URZĄD GMINY	2016	2019	3 793,07	1 258,80	104,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti-d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa koparki KONICA MINOLTA C253 - umowa DiCopy M.P. Poznań - poprawienie jakości pracy i obniżenie kosztów	URZĄD GMINY	2017	2019	13 284,00	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa PKS Wałcz	GMINY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	285 176,16	199 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakazeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)-umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań	URZĄD GMINY	2017	2018	23 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Gębicach-umowa Z. Gieremek Czów - bezpieczny transport dzieci	GMINY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	86 234,54	53 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	44 000,00	48 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.21	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	2018	2020	30 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 238 301,46	1 614 000,00	6 213 608,00	3 350 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2022	1 542 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 445,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 445,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2019	2 900 000,00	75 000,00	2 800 000,00	0,00	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	5 355 286,67	919 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2020	492 185,01	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2019	2 319 380,00	0,00	863 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 988 673,24	150 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2020	1 733 500,00	330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie placów w Lubasz - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2018	906 443,37	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 837,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	863 608,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADA GMINY  
*Zaneta Andrzejewska*