

UCHWAŁA Nr XI/113/11

RADY GMINY LUBASZ

z dnia 9 listopada 2011r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2011-2025.**

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

R A D A G M I N Y W L U B A S Z U

uchwała, co następuje:

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

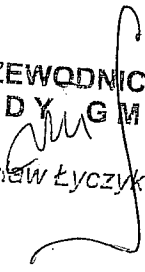
Wiesław Łyczykowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XI/113/11
Rady Gminy w Lubasz
z dnia 9 listopada 2011r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Łyczykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	31 208,00	-5 353 980,00	6 292 454,00	854 000,00	- 909 000,00	- 501 000,00	- 880 000,00	- 1 020 000,00	- 1 820 000,00	- 2 680 000,00	- 3 430 000,00	- 4 500 000,00	- 5 806 200,00	- 6 734 000,00	- 8 226 000,00
1a	dochody bieżące	435 208,00	- 599 225,00	1 997 147,00	360 000,00	- 153 000,00	- 409 000,00	- 660 000,00	- 1 020 000,00	- 1 820 000,00	- 2 680 000,00	- 3 430 000,00	- 4 500 000,00	- 5 806 200,00	- 6 734 000,00	- 8 226 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	-404 000,00	- 4 754 755,00	4 295 307,00	484 000,00	- 756 000,00	- 92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	- 402 360,00	468 200,00	552 000,00	84 000,00	- 54 000,00	- 82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	810 296,00	1 140 080,00	1 012 750,00	399 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 59 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 719,00	561 881,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	66 280,00	265 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	405 000,00	69 000,00	35 000,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00	58 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	- 779 088,00	- 6 494 070,00	5 279 704,00	454 020,00	- 909 000,00	- 501 000,00	- 880 000,00	- 1 020 000,00	- 1 820 000,00	- 2 680 000,00	- 3 430 000,00	- 4 500 000,00	- 5 806 200,00	- 6 734 000,00	- 8 167 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z załgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	- 779 088,00	- 6 494 070,00	5 279 704,00	454 020,00	- 909 000,00	- 501 000,00	- 880 000,00	- 1 020 000,00	- 1 820 000,00	- 2 680 000,00	- 3 430 000,00	- 4 500 000,00	- 5 806 200,00	- 6 734 000,00	- 8 167 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	50 000,00	316 940,00	348 250,00	- 210 299,00	83 950,00	- 66 800,00	- 12 536,00	- 31 800,00	60 200,00	68 200,00	80 200,00	5 900,00	272 000,00	145 000,00	102 537,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	296 940,00	368 250,00	- 200 299,00	73 950,00	- 116 800,00	- 112 536,00	- 21 800,00	60 200,00	68 200,00	80 200,00	5 900,00	272 000,00	145 000,00	103 240,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	20 000,00	- 20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	30 000,00	100 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 703,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 829 088,00	- 6 811 010,00	4 931 454,00	664 319,00	- 982 950,00	- 414 200,00	- 867 464,00	- 988 200,00	- 1 880 200,00	- 2 758 200,00	- 3 510 200,00	- 4 505 900,00	- 6 078 200,00	- 6 879 000,00	- 8 269 537,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	- 29 088,00	- 6 653 585,00	5 478 454,00	664 319,00	- 1 982 950,00	- 414 200,00	- 367 464,00	- 988 200,00	- 1 880 200,00	- 2 758 200,00	- 3 510 200,00	- 4 505 900,00	- 6 078 200,00	- 6 879 000,00	- 8 269 537,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 400,00	- 6 501 244,00	3 019 184,00	- 1 255 000,00	- 1 275 000,00	- 120 000,00	0,00	- 1 000 000,00	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00	- 3 880 000,00	- 5 000 000,00	- 2 000 000,00	- 6 000 000,00	- 8 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	800 000,00	157 445,00	545 000,00	20 000,00	- 1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	800 000,00	680 505,00	837 258,00	1 067 554,00	- 18 398,00	100 404,00	712 940,00	734 740,00	674 540,00	606 340,00	528 140,00	520 240,00	245 240,00	103 240,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 286 252,00	446 250,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	860 296,00	1 160 090,00	992 750,00	389 980,00	10 000,00	30 000,00	100 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	- 59 703,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	831 208,00	- 5 493 475,00	6 469 204,00	1 074 299,00	- 1 982 950,00	- 384 200,00	- 267 464,00	- 998 200,00	- 1 880 200,00	- 2 758 200,00	- 3 510 200,00	- 4 505 900,00	- 6 078 200,00	- 6 879 000,00	- 8 329 240,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 800 000,00	139 495,00	- 176 750,00	- 220 299,00	1 073 950,00	- 116 800,00	- 612 536,00	- 21 800,00	60 200,00	68 200,00	80 200,00	5 900,00	272 000,00	145 000,00	103 240,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	800 000,00	157 445,00	545 000,00	20 000,00	- 1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	296 940,00	368 250,00	- 200 299,00	73 950,00	- 116 800,00	- 112 536,00	- 21 800,00	60 200,00	68 200,00	80 200,00	5 900,00	272 000,00	145 000,00	103 240,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Wiesław Łyczkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/113/11
Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 9 listopada 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	28 397 331,00	23 066 968,00	26 947 000,00	22 100 000,00	22 160 000,00	23 100 000,00	24 900 000,00	25 080 000,00	25 930 000,00	26 700 000,00	27 860 000,00	28 410 000,00	29 060 000,00	30 370 000,00	31 160 000,00
1a	dochody bieżące	19 893 964,00	18 549 808,00	22 000 000,00	21 500 000,00	22 050 000,00	23 000 000,00	23 900 000,00	25 000 000,00	25 800 000,00	26 500 000,00	27 500 000,00	28 300 000,00	29 000 000,00	30 200 000,00	31 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 503 367,00	4 517 150,00	4 947 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	160 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	160 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	207 640,00	582 200,00	700 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	160 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	160 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 292 373,00	17 450 090,00	17 977 750,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 800 000,00	19 500 000,00	20 158 000,00	20 816 000,00	21 470 000,00	22 140 000,00	22 850 000,00	23 530 000,00	24 200 000,00	24 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 108 450,00	8 256 881,00	8 000 000,00	8 320 000,00	8 650 000,00	8 996 000,00	9 355 000,00	9 728 000,00	10 115 000,00	10 500 000,00	10 920 000,00	11 350 000,00	11 800 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 030 414,00	2 159 250,00	1 941 000,00	1 989 500,00	2 029 300,00	2 070 000,00	2 121 750,00	2 170 000,00	2 220 000,00	2 275 000,00	2 300 000,00	2 346 000,00	2 380 000,00	2 404 000,00	2 428 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	405 000,00	89 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	356 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2074,00	407 074,00	69 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 104 958,00	5 616 868,00	8 969 250,00	4 100 000,00	3 960 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	4 922 000,00	5 114 000,00	5 230 000,00	5 520 000,00	5 560 000,00	5 530 000,00	6 170 000,00	6 360 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	169 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	169 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 274 783,00	5 616 868,00	8 969 250,00	4 100 000,00	3 960 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	4 922 000,00	5 114 000,00	5 230 000,00	5 520 000,00	5 560 000,00	5 530 000,00	6 170 000,00	6 360 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 597 252,00	2 218 753,00	2 511 980,00	1 870 681,00	2 141 330,00	2 227 680,00	2 078 393,00	1 988 680,00	1 776 540,00	1 586 375,00	1 082 300,00	1 003 000,00	792 100,00	659 100,00	635 737,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 147 252,00	1 739 753,00	2 111 980,00	1 490 681,00	1 781 330,00	1 877 680,00	1 678 393,00	1 735 680,00	1 566 540,00	1 386 375,00	957 300,00	883 000,00	777 100,00	650 100,00	630 737,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	480 000,00	400 000,00	380 000,00	360 000,00	350 000,00	400 000,00	250 000,00	210 000,00	170 000,00	125 000,00	120 000,00	15 000,00	9 000,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 677 531,00	3 397 115,00	6 457 270,00	2 229 319,00	1 808 670,00	2 072 320,00	2 421 607,00	2 936 320,00	3 337 460,00	3 673 625,00	4 437 700,00	4 567 000,00	4 737 900,00	5 510 900,00	5 724 263,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 304 473,00	7 274 560,00	7 412 270,00	2 984 319,00	2 808 670,00	3 072 320,00	3 421 607,00	2 936 320,00	3 337 460,00	3 673 625,00	4 437 700,00	4 567 000,00	4 737 900,00	5 510 900,00	5 724 263,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	1 294 131,00	7 230 160,00	4 600 000,00	900 000,00	1 426 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 626 942,00	3 877 445,00	955 000,00	755 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 679 204,00	12 816 896,00	11 659 916,00	10 924 235,00	10 142 905,00	9 265 225,00	8 585 832,00	6 851 152,00	5 284 812,00	3 898 237,00	2 940 937,00	2 057 937,00	1 280 837,00	630 737,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	113 342,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 286 252,00	446 250,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,18%	11,38%	9,58%	8,62%	10,05%	10,01%	9,01%	8,26%	7,16%	6,05%	3,91%	3,53%	2,73%	2,17%	2,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,63%	10,35%	8,64%	9,24%	12,62%	16,28%	16,20%	16,91%	17,72%	18,21%	18,83%	19,12%	19,20%	18,21%	18,47%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	9,15%	11,38%	9,58%	8,62%	10,05%	10,01%	9,01%	8,26%	7,16%	6,05%	3,91%	3,53%	2,73%	2,17%	2,04%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art.243 w danym roku	4,79%	5,21%	16,04%	14,93%	16,21%	17,46%	17,08%	18,63%	18,91%	18,95%	19,50%	19,18%	18,98%	20,28%	20,39%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 18% z art. 169 sufp	4,62%	7,90%	6,43%	8,62%	10,05%	10,01%	9,01%	8,26%	7,16%	6,05%	3,91%	3,53%	2,73%	2,17%	2,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,21%	51,89%	43,27%	49,43%	45,79%	40,11%	35,78%	27,32%	20,38%	14,60%	10,63%	7,24%	4,41%	2,08%	0,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 742 373,00	17 930 090,00	18 377 750,00	18 380 000,00	18 660 000,00	19 150 000,00	19 900 000,00	20 408 000,00	21 026 000,00	21 640 000,00	22 265 000,00	22 970 000,00	23 545 000,00	24 209 000,00	24 805 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 046 846,00	26 204 650,00	28 843 020,00	21 364 319,00	21 368 670,00	22 222 320,00	23 321 607,00	23 344 320,00	24 363 460,00	25 313 625,00	26 702 700,00	27 527 000,00	28 282 900,00	29 719 900,00	30 529 263,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 649 515,00	-2 137 692,00	1 156 980,00	735 681,00	781 330,00	877 680,00	678 393,00	1 735 680,00	1 566 540,00	1 386 375,00	957 300,00	883 000,00	777 100,00	650 100,00	630 737,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 795 767,00	3 877 445,00	955 000,00	755 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 147 252,00	1 739 753,00	2 111 980,00	1 490 681,00	1 781 330,00	1 877 680,00	1 678 393,00	1 735 680,00	1 566 540,00	1 386 375,00	957 300,00	883 000,00	777 100,00	650 100,00	630 737,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodnie z poz.7 a)	2 147 252,00	1 739 753,00	2 111 980,00	1 490 681,00	1 781 330,00	1 877 680,00	1 678 393,00	1 735 680,00	1 566 540,00	1 386 375,00	957 300,00	883 000,00	777 100,00	650 100,00	630 737,00
a)	nadwyżka bieżąca	2 147 252,00	1 739 753,00	2 111 980,00	1 490 681,00	1 781 330,00	1 877 680,00	1 678 393,00	1 735 680,00	1 566 540,00	1 386 375,00	957 300,00	883 000,00	777 100,00	650 100,00	630 737,00
b)	wolne środki	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	przychody z tytułu kredytów ,pożyczek , obligacji	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	przychody z prywatyzacji	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Łyczykowski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/113/11
Rady Gminy Lubasz
z dnia 9 listopada 2011r.

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

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

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

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

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

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

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

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% ,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września 2011r. a pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy w oparciu o regulaminy premiowania,
- wzrost stawek podatków i opłaty lokalnych o 4%,
- ostateczną kwotę subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. – według zawiadomienia Ministra Finansów,
- dotacje celowe na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 6.995.894 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy (po zmianach) oszacowano na kwotę 207.640 zł,

Na wydatki majątkowe wyodrębniono kwotę 11.304.473 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 1.294.131 zł.

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

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

Dochody poszczególnych lat w prognozie skalkulowano w oparciu o wyżej wymienione założenia. Znacznie od tych założeń odbiega budżet lat 2011 -2013 ze względu na udział środków unijnych skalkulowanych na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie .Wynikające z nich kwoty zostały zawarte zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć.

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych od początku roku zmianach. Na podstawie uchwały nr XI/114/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 9 listopada 2011r. (w stosunku do ostatniej zmiany WPF tj. z dnia 22 czerwca 2011r.) w WPF zwiększono dochody ogółem o kwotę 31.208 zł , w tym: zwiększono dochody bieżące o 435.208 zł i zmniejszono dochody majątkowe o 404.000 zł . Wydatki ogółem zwiększone zostały o 831.208 zł, w tym bieżące o 810.296 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 329.719 zł i związane z funkcjonowaniem organów gminy o 86.280 zł) i na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) o 50.000 zł. Zmniejszono natomiast wydatki majątkowe o 29.088 zł. Dokonano zmian w przychodach budżetu gminy zwiększając je o 800.000 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia jeszcze w bieżącym roku kredytem. W konsekwencji ma to wpływ na wynik budżetu i powiększenie deficytu do kwoty 1.649.515 zł. Jednocześnie zwiększona została kwota długu również o 800.000 zł tj. do wartości 10.679.204 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wykazie przedsięwzięć na dalsze lata tj. 2012-2025 wprowadzone zostały na podstawie założeń i wstępnych kalkulacji do projektu budżetu na 2012r. W zmienionej wersji znacznie zwiększone zostały dochody bieżące w 2013 r. w związku z podjęciem uchwały w sprawie powołania straży gminnej i możliwością pozyskiwania przez nią wpływów z mandatów karnych, a szczególnie z fotoradarów. Powiększona kwota długu na koniec 2011r. jak i dalsze zamierzenia odnośnie planów inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć mają odzwierciedlenie w poszczególnych latach WPF i w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do																		
Przedsięwzięcia ogółem																						
- wydatki bieżące					- 38 042 786,00	34 400,00	6 600 244,00	3 018 184,00	- 1 256 000,00	- 1 276 000,00	- 120 000,00	-	- 1 000 000,00	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00	- 3 880 000,00	- 6 000 000,00	- 2 000 000,00	- 6 000 000,00	- 8 600 000,00	- 39 883 692,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 587 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					- 38 042 786,00	34 400,00	6 600 244,00	3 019 184,00	- 1 256 000,00	- 1 276 000,00	- 120 000,00	0,00	- 1 000 000,00	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00	- 3 880 000,00	- 6 000 000,00	- 2 000 000,00	- 6 000 000,00	- 8 600 000,00	- 39 883 692,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					- 38 042 786,00	34 400,00	6 601 244,00	3 019 184,00	- 1 256 000,00	- 1 276 000,00	- 120 000,00	0,00	- 1 000 000,00	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00	- 3 880 000,00	- 6 000 000,00	- 2 000 000,00	- 6 000 000,00	- 8 600 000,00	- 39 883 692,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					- 2 192 786,00	34 400,00	- 6 181 244,00	4 019 184,00	480 000,00	- 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 046 692,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mamo tato, chcę do przedszkola - projekt z POKL - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola		PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					- 2 192 786,00	34 400,00	- 6 181 244,00	4 019 184,00	460 000,00	- 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 046 692,00	
Modernizacja centrum rekreacyjnego nad Jeziorem w Lubasz - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej - wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz		Urząd Gminy	2009	2016	74 800,00	28 900,00	48 600,00	0,00	480 000,00	- 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 032,00	
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej		Urząd Gminy	2006	2012	182 880,00	0,00	- 3 847 120,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 880,00
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej		Urząd Gminy	2003	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubasz (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej		Urząd Gminy	2008	2012	0,00	0,00	86 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 126,00	
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusłowo i Jadrzelewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę, rozbudowę i remonty		Urząd Gminy	2011	2012	- 88 664,00	0,00	- 88 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 88 664,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszerzenie energii		Urząd Gminy	2006	2013	228 362,00	3 000,00	207 178,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 362,00	
Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz w miejscowościach Nowina, Blątkowo, Miłkówek, Miłkowo, Kłompa, Bokołowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej		Urząd Gminy	2004	2012	- 2 689 873,00	2 600,00	- 2 682 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 682 373,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					- 35 860 000,00	0,00	- 320 000,00	- 1 000 000,00	- 1 716 000,00	- 815 000,00	- 120 000,00	0,00	- 1 000 000,00	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00	- 3 880 000,00	- 6 000 000,00	- 2 000 000,00	- 6 000 000,00	- 8 600 000,00	- 36 860 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					- 35 860 000,00	0,00	- 320 000,00	- 1 000 000,00	- 1 716 000,00	- 815 000,00	- 120 000,00	0,00	- 1 000 000,00	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00	- 3 880 000,00	- 6 000 000,00	- 2 000 000,00	- 6 000 000,00	- 8 600 000,00	- 36 860 000,00	
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych		Urząd Gminy	2016	2018	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	- 80 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
Budowa sali sportowej w Lubasz - Poprawa bazy kulturalno-sportowej w Gminie Lubasz		Urząd Gminy	2004	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gazyfikacja wsi Lubasz, Dęba i Blawno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny		Urząd Gminy	2012	2014	- 3 418 000,00	0,00	- 300 000,00	- 1 000 000,00	- 2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 418 000,00	
Przebudowa i budowa dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych		Urząd Gminy	2012	2026	- 13 940 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	200 000,00	- 726 000,00	- 18 000,00	0,00	- 500 000,00	- 2 500 000,00	-	- 2 990 000,00	- 2 000 000,00	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	- 3 500 000,00	- 13 940 000,00	
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy	2016	2026	- 18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	-	- 3 000 000,00	- 1 000 000,00	- 3 000 000,00	- 1 000 000,00	- 6 000 000,00	- 6 000 000,00	- 18 800 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konservacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom po zmroku		Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nadzór nad składowiskiem odpadów - Zapewnienie realizacji zadań zgodnie z ustawą o odpadach		Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - Selektywna zbiórka odpadów		Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opleksa satoraka systemu elektronicznego obiegu dokumentów -PROTON - Usprawnienie systemu obiegu informacji		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					-	0,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 887 000,00	
- wydatki bieżące					-	0,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 887 000,00	
Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatrak-koziaka w Dęba - ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Lubasz		Urząd Gminy	2011	2020	-	0,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 887 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/113/11
Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 9 listopada 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		od	do																	
Przedsięwzięcia ogółem				51 566 535,00	1 296 205,00	7 637 234,00	4 669 000,00	935 000,00	1 511 000,00	2 985 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 580 000,00	3 056 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 955 560,00
- wydatki bieżące				993 222,00	2 074,00	407 074,00	69 000,00	35 000,00	65 000,00	85 000,00	65 000,00	85 000,00	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				50 573 313,00	1 294 131,00	7 230 160,00	4 600 000,00	900 000,00	1 426 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 955 560,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				50 573 313,00	1 294 131,00	7 230 160,00	4 600 000,00	900 000,00	1 426 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 955 560,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				50 573 313,00	1 294 131,00	7 230 160,00	4 600 000,00	900 000,00	1 426 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 955 560,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 973 313,00	1 294 131,00	7 230 160,00	4 600 000,00	900 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 660,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mamo tato, chęć do przedszkola - projekt z POKL - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 973 313,00	1 294 131,00	7 230 160,00	4 600 000,00	900 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 560,00
Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej - wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz	Urząd Gminy	2009	2015	1 899 777,00	683 467,00	48 800,00	0,00	600 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszcu (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2005	2012	3 881 271,00	0,00	3 782 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 380,00
Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm. Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówek, Miłkowo, Klepicz, Sokółowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej i	Urząd Gminy	2004	2012	3 308 289,00	436 684,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2003	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2005	2013	4 130 878,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic	Urząd Gminy	2011	2012	746 000,00	191 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii	Urząd Gminy	2006	2013	2 017 403,00	3 000,00	1 287 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 200,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	34 600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	34 600 000,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Przebudowa i budowa dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2025	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	13 300 000,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	20 200 000,00	
Budowa sali sportowej w Lubaszcu - Poprawa bazy kulturalno-sportowej w Gminie Lubasz	Urząd Gminy	2004	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 222,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 222,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów - PROTON - Usprawnienie systemu obiegu informacji	Urząd Gminy	2010	2012	6 222,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadzór nad składowiskiem odpadów - Zapewnienie realizacji zadań zgodnie z ustawą o odpadach	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów - Selektynna zbiórka odpadów	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom po zmroku	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				987 000,00	0,00	405 000,00	69 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				987 000,00	0,00	405 000,00	69 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatrak-koziaka w Dębie - ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Lubasz	Urząd Gminy	2011	2020	987 000,00	0,00	405 000,00	69 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY
GMINY
11. Jędrzejewski