

**U C H W A Ł A NR XXXII/329/14
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2014-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r., poz.885, ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.poz. 86 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 XXX/298/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/298/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. 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.

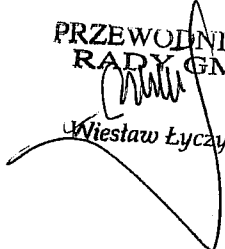
**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Łyczykowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXII/329/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 14 kwietnia 2014r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2014-2025 dotyczą :

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów,
wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2014r.
– po zmianach oraz w prognozach na dalsze lata.
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Łyczykowski

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025 .

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 zarządzenia nr 5/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2014r., uchwały nr XXXI/320/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014r., zarządzeń nr 10 i 14/2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 i 31 marca 2014r. oraz uchwały nr XXXII/328/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 14 kwietnia 2014r., w stosunku do uchwały budżetowej na 2014r. nr XXX/298/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. , zwiększono dochody ogółem o kwotę 828.526 zł, w tym dochody bieżące o 645.433 zł i dochody majątkowe o 183.093 zł. Zwiększenie planu w zakresie dochodów bieżących nastąpiło głównie z powodu zwiększonych kwot dotacji celowych i subwencji oświatowej. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu na skutek dofinansowania inwestycji gminy , w tym ze źródeł pozabudżetowych (POLO) – 135.292 zł i unijnych – 47.801 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 1.098.459 zł, w tym wydatki bieżące o 754.565 zł a wydatki majątkowe o 343.894 zł. Większy wzrost wydatków nad dochodami wystąpił z powodu wprowadzenia tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2013r. i zaangażowania ich na wydatki budżetu. W związku z powyższym nastąpiła również zmiana przychodów budżetu – zwiększenie w poz. wolne środki w wysokości 269.933 zł. W ten sposób wynik budżetu uległ zmianie tj. zmniejszyła się nadwyżka z kwoty 459.578 zł do wielkości 189.645 zł. Rozchody budżetu nie uległy żadnym zmianom i są na poziomie 1.414.578 zł. Planowana kwota długu na koniec 2014r. , w stosunku do uchwały budżetowej z 30 grudnia 2013r. uległa zmniejszeniu o 1.269,66 zł i wynosi aktualnie 12.459.513,63 zł. Wymieniona zmiana wynika z różnicy faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat w 2013r. w odniesieniu do planu przychodów i rozchodów. W związku z tym skorygowano również wartości kwoty długu w prognozie na dalsze lata.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmieniono wartości bieżącego roku dostosowując nakłady i planowane wydatki do pozycji budżetu - po wprowadzonych zmianach. Zwiększono limit 2014r. o 80.000 zł na zadanie „przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz „. Zmiany w zakresie nakładów wynikają nie tylko ze zwiększenia wymienionego limitu br. ale również z korekty dotyczącej faktycznego wykonania wydatków 2013r. na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/329/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 14 kwietnia 2014r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	22 927 826,00	21 555 476,00	3 275 532,00	25 000,00	3 954 850,00	1 721 000,00	10 089 722,00	3 085 095,00	1 372 350,00	252 500,00	1 118 100,00	
2015	24 500 000,00	22 000 000,00	3 500 000,00	26 000,00	4 250 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2016	28 000 000,00	23 000 000,00	3 750 000,00	27 000,00	4 550 000,00	1 950 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	
2017 1)	29 000 000,00	24 000 000,00	3 900 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	
2018	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	
2019	31 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	
2020	31 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	
2021	32 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	150 000,00	5 650 000,00	
2022	32 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00	
2023	32 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 000,00	5 940 000,00	
2024	32 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	
2025	32 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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]									
2014	22 738 181,00	20 946 137,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 792 044,00
2015	23 736 700,00	20 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 736 700,00
2016	26 932 700,00	19 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 432 700,00
2017 1)	27 932 650,65	20 300 800,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 631 850,65
2018	28 780 300,00	20 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 280 300,00
2019	29 760 300,00	20 800 000,00	65 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 960 300,00
2020	30 194 325,00	21 200 000,00	65 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 994 325,00
2021	30 462 400,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 662 400,00
2022	31 175 400,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 675 400,00
2023	31 339 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 439 000,00
2024	31 491 840,09	23 300 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 191 840,09
2025	31 534 870,63	23 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 734 870,63

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	189 645,00	1 224 933,00	0,00	0,00	269 933,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 067 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 008 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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]				
2014	1 414 578,00	1 414 578,00	838 178,00	838 178,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 300,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 067 349,35	1 067 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 129,37	1 065 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	12 459 513,63	0,00	609 339,00	879 272,00
2015	11 696 213,63	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	10 628 913,63	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017 1)	9 561 564,28	0,00	3 699 200,00	3 699 200,00
2018	8 341 864,28	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	7 102 164,28	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2020	5 796 489,28	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2021	4 258 889,28	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2022	3 134 289,28	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	2 073 289,28	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 065 129,37	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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 jednoroczny)	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 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([1.2.1.] - [15.1.1])}{([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.5.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,83%	5,17%	0,00	5,17%	3,76%	6,01%	6,59%	TAK	TAK
2015	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,20%	5,20%	5,78%	TAK	TAK
2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,29%	4,76%	5,34%	TAK	TAK
2017 1)	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,45%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	15,50%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	15,65%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	15,71%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,22%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,07%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,99%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,00%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,74%	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2014	189 645,00	189 645,00	9 371 380,00	3 063 572,00	758 500,00	0,00	758 500,00	833 500,00	575 044,00	295 000,00		
2015	763 300,00	763 300,00	8 900 000,00	2 800 000,00	2 904 216,00	0,00	2 904 216,00	2 904 216,00	832 484,00	0,00		
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	8 500 000,00	2 700 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	6 117 700,00	0,00		
2017 1)	1 067 349,35	1 067 349,35	8 500 000,00	2 700 000,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	6 004 850,65	0,00		
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	8 550 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 300,00	0,00		
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	8 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 300,00	0,00		
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	8 650 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 325,00	0,00		
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	8 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 400,00	0,00		
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 400,00	0,00		
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	8 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 000,00	0,00		
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	8 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 840,09	0,00		
2025	1 065 129,37	1 065 129,37	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 600,97	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	982 808,00	982 808,00	982 808,00	46 000,00	25 000,00	25 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 041 911,00	1 041 911,00	1 041 911,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	97 000,00	45 318,00	45 318,00	72 682,00	72 682,00	72 682,00	72 682,00	0,00	0,00
2015	1 389 216,00	1 041 911,00	1 041 911,00	347 305,00	347 305,00	347 305,00	347 305,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	1 414 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 057 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 007 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 205 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	908 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	890 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF (po zmianach)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 970 570,00	758 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				6 970 570,00	758 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 970 570,00	758 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 970 570,00	758 500,00	2 904 216,00	1 315 000,00	1 627 000,00	6 604 716,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 390 423,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00	1 389 216,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 390 423,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00	1 389 216,00
Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2015	1 390 423,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00	1 389 216,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				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)				5 580 147,00	758 500,00	1 515 000,00	1 315 000,00	1 627 000,00	5 215 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 580 147,00	758 500,00	1 515 000,00	1 315 000,00	1 627 000,00	5 215 500,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2017	3 009 537,00	400 000,00	915 000,00	615 000,00	1 027 000,00	2 957 000,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
Przebudowa , budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2017	2 070 610,00	358 500,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 758 500,00