

**RADA GMINY
LUBASZ**

**U C H W A Ł A NR XXXIV/349/14
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 27 sierpnia 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.

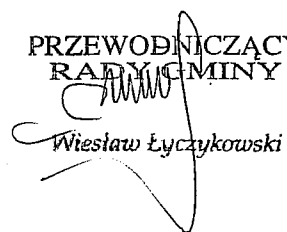
**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Łyczakowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/349/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 sierpnia 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 Łyczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/349/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 sierpnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	23 273 110,16	22 233 703,16	3 275 532,00	25 000,00	3 954 850,00	1 721 000,00	10 125 095,00	3 531 835,16	1 039 407,00	52 970,00	984 687,00
2015	25 000 000,00	22 500 000,00	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:							
			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			
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	23 169 178,16	22 041 234,16	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 127 944,00
2015	24 150 987,00	19 800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 350 987,00
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	120 000,00	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	103 932,00	1 310 646,00	0,00	0,00	269 933,00	0,00	1 040 713,00	0,00	0,00	0,00
2015	849 013,00	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	844 178,00	838 178,00	6 000,00	0,00	0,00
2015	849 013,00	849 013,00	105 713,00	85 713,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 067 349,35	1 067 349,35	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	1 239 700,00	1 239 700,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2020	1 305 675,00	1 305 675,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	1 537 600,00	1 537 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	1 124 600,00	1 124 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	1 061 000,00	1 061 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	1 008 159,91	1 008 159,91	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	1 065 129,37	1 065 129,37	159 607,37	0,00	159 607,37	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	12 545 226,63	0,00	192 469,00	462 402,00
2015	11 696 213,63	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,70%	5,07%	0,00	5,07%	1,05%	6,01%	6,59%	TAK	TAK
2015	4,62%	4,19%	0,00	4,19%	12,80%	4,29%	4,87%	TAK	TAK
2016	4,56%	4,42%	0,00	4,42%	14,29%	4,72%	5,30%	TAK	TAK
2017 1)	4,44%	4,23%	0,00	4,23%	13,45%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,07%	0,00	4,07%	15,50%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,31%	0,00	4,31%	15,65%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,35%	0,00	4,35%	15,71%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	5,06%	4,74%	0,00	4,74%	14,22%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,36%	0,00	3,36%	12,07%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,09%	0,00	3,09%	10,99%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2024	3,18%	2,87%	0,00	2,87%	10,00%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	3,31%	2,82%	0,00	2,82%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	103 932,00	103 932,00	9 725 700,39	3 105 220,31	393 000,00	0,00	393 000,00	436 500,00	507 944,00	95 000,00		
2015	849 013,00	763 300,00	8 900 000,00	2 800 000,00	2 692 173,00	0,00	2 692 173,00	2 492 173,00	1 858 814,00	0,00		
2016	1 067 300,00	1 067 300,00	8 500 000,00	2 700 000,00	1 478 295,00	0,00	1 478 295,00	1 478 295,00	5 954 405,00	0,00		
2017 1)	1 067 349,35	1 067 349,35	8 500 000,00	2 700 000,00	1 214 828,00	0,00	1 214 828,00	1 214 828,00	6 417 022,65	0,00		
2018	1 219 700,00	1 219 700,00	8 550 000,00	2 750 000,00	863 608,00	0,00	863 608,00	863 808,00	7 416 492,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	17 869,00	17 869,00	17 869,00	982 808,00	982 808,00	982 808,00	163 704,00	17 869,00	17 869,00
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:		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	
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	98 500,00	45 318,00	45 318,00	115 282,00	115 282,00	115 282,00	115 282,00	85 713,00		85 713,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

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 2018	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				7 007 758,00	393 000,00	2 692 173,00	1 478 295,00	1 214 828,00	863 608,00	6 338 904,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00		-
- wydatki majątkowe				7 007 758,00	393 000,00	2 692 173,00	1 478 295,00	1 214 828,00	863 608,00	6 338 904,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 007 758,00	393 000,00	2 692 173,00	1 478 295,00	1 214 828,00	863 608,00	6 338 904,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				7 007 758,00	393 000,00	2 692 173,00	1 478 295,00	1 214 828,00	863 608,00	6 338 904,00
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)				1 391 923,00	0,00	1 389 216,00	0,00	0,00		1 390 716,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				1 391 923,00	1 500,00	1 389 216,00	0,00	0,00		1 390 716,00
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	1 391 923,00	1 500,00	1 389 216,00	0,00	0,00		1 390 716,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (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)				5 615 835,00	391 500,00	1 302 957,00	1 478 295,00	1 214 828,00	863 608,00	4 948 188,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				5 615 835,00	391 500,00	1 302 957,00	1 478 295,00	1 214 828,00	863 608,00	4 948 188,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2017	3 015 225,00	3 000,00	702 957,00	778 295,00	614 828,00	863 608,00	2 959 688,00
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	2 100 610,00	388 500,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00		1 488 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczkowski

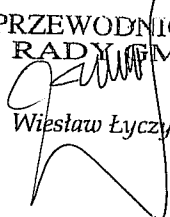
Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025 .

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 zarządzeń nr 22 , 29 i 41 /2014 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 kwietnia , 20 maja i z 12 czerwca 2014r. oraz uchwały nr XXXIV/348/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 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 345.284,16 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 678.227,16 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 332.943 zł. Zwiększenie planu w zakresie dochodów bieżących nastąpiło głównie z powodu zwiększonych kwot dotacji celowych i subwencji oświatowej oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych . Zmniejszenie planu dochodów majątkowych związane jest przede wszystkim z odstąpieniem od wykonawstwa w br. I etapu gazyfikacji i jednocześnie brakiem możliwości odsprzedaży rurociągów gazowych , a także wycofaniem z planu dochodów dofinansowania wniesionego przez POLO Market na budowę Kanału Lubaskiego . Wydatki ogółem wzrosły o 430.997,16 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 1.095.097,16 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 664.100 zł. Przychody budżetu gminy zwiększono o 85.713 zł tj. o równowartość planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „ Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku”. Planowana kwota długu na koniec 2014r. również zwiększyła się o wartość w/w pożyczki , gdyż jej spłata przewidziana jest na 2015r. Poprzez konieczność zaangażowania znacznych limitów na wydatki bieżące (przede wszystkim oświatowe) kosztem umniejszenia wydatków majątkowych uległa pogorszeniu relacja wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych tj. różnica między dochodami bieżącymi

a wydatkami bieżącymi z 609.339 zł do 192.469 zł. Planowany wynik budżetu to nadwyżka , która również zmniejszyła się do kwoty 103.932 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmieniono wartości bieżącego roku dostosowując nakłady i planowane wydatki do pozycji budżetu - po wprowadzonych zmianach. Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dla 2014r. łącznie o 365.500 zł, w tym:

- 397.000 zł wycofano z br. w związku z aneksem do umowy w sprawie gazyfikacji wsi Lubasz i Sławno . Urealniono nakłady na realizację zadania w poszczególnych latach prognozy,
- 30.000 zł zwiększono na przedsięwzięcie z zakresu przebudowy, budowy i odwodnienia dróg wiejskich w Gminie Lubasz , a konkretnie na budowę ścieżki spacerowej w Jędrzejewie,
- 1.500 zł- wprowadzono limit na rozpoczęcie realizacji projektu unijnego „ Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz „ – na koszty dokumentacji przetargowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski