

**U C H W A Ł A NR XXIII/202/16
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 27 października 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2016-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885, ze zmianami)

R A D A G M I N Y L U B A S Z
uchwala, co następuje:


- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu .
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/123/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/123/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Zaneta Andrzejewska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXIII/202/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 października 2016r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2016-2025 dotyczą:

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2016r. – po zmianach,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2016r. i propozycji na dalsze lata.


PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Zaneta Andrzejewska

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych zmianach zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 90/2016 z dnia 30 września 2016r. oraz uchwałą nr XXIII/201/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października 2016r. Dokumentami tymi zwiększono dochody ogółem o 284.254,45 zł , w tym dochody bieżące o 269.254,45 zł – głównie z tytułu dotacji celowych oraz dochody majątkowe o 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania planowanej do realizacji inwestycji. Wydatki ogółem zwiększyły się również o 284.254,45 zł , w tym wydatki bieżące o 662.838,88 zł , a wydatki majątkowe zmniejszyły się 378.584,43 zł. Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 27 października 2016r. ukształtował się na poziomie 29.622.042,89 zł, w tym dochody bieżące 28.830.446,60 zł i dochody majątkowe 791.596,29 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 27 października 2016r. wynosi 30.281.768,62 zł, w tym wydatki bieżące 28.084.607,85 zł i wydatki majątkowe 2.197.160,77 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 814.693,10 zł i 154.967,37 zł. Deficyt budżetu również się nie zmienił i wynosi 659.725,73 zł, a planowana kwota długu na koniec 2016r. pozostaje na poziomie 11.592.047,63 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) został uaktualniony i dostosowany do możliwości finansowych zarówno bieżącego roku jak i lat następnych.

Weryfikacja przedsięwzięć nastąpiła głównie w zakresie wydatków majątkowych tj. w 2016r., zgodnie ze zmianami budżetu, zmniejszono nakłady (dokumentacja projektowa) o 18.830 zł projektu planowanego do realizacji ze środków unijnych tj. „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz”. Ponadto urealniono nakłady oraz oznaczono realizację w latach dwóch projektów objętych wykazem przedsięwzięć tj:

- 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” – łączne

nakłady według wartości kosztorysowej wynoszą 11.643.700 zł. Realizację projektu przewidziano w latach 2017-2018 z kwotami odpowiednio 1.900.000 zł i 9.610.000 zł. Wniosek zostanie złożony o dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie przewiduje się udział 85% kosztów kwalifikowanych.

2) Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz – łączne nakłady to kwota 4.324.325 zł. Realizację projektu przewidziano również na lata 2017-2018 z kwotami odpowiednio 1.350.000 zł i 2.900.000 zł. Wniosek zostanie złożony o dofinansowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie przewiduje się udział 63,63% kosztów kwalifikowanych.

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

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

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

Do przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2017-2018, w zakresie wydatków bieżących, przyjęto projekt „Zapraszamy do Bajki – tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz”. Projekt ma być sfinansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/202/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	29 622 042,89	28 830 446,60	4 222 783,00	28 000,00	4 078 630,00	1 735 000,00	10 513 772,00	8 857 798,60	791 596,29	756 131,00	33 715,29
2017	33 564 553,00	28 004 553,00	4 400 000,00	28 800,00	4 052 253,00	1 770 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	5 560 000,00	400 000,00	5 160 000,00
2018	39 181 108,00	28 781 108,00	4 600 000,00	29 500,00	4 165 608,00	1 848 608,00	10 850 000,00	9 100 000,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2019	32 712 500,00	29 427 500,00	4 797 500,00	30 000,00	4 260 000,00	1 931 000,00	11 100 000,00	9 200 000,00	3 285 000,00	485 000,00	2 800 000,00
2020	32 837 500,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 500,00	187 500,00	2 950 000,00
2021	33 037 500,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	187 500,00	2 900 000,00
2022	33 137 500,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	157 500,00	2 900 000,00
2023	33 987 500,00	30 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	617 500,00	2 540 000,00
2024	34 387 500,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	587 500,00	2 600 000,00
2025	34 500 000,00	31 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 500,00	287 500,00	3 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	30 281 768,62	28 084 607,85	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 197 160,77
2017	40 082 847,65	26 615 466,65	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 467 381,00
2018	44 343 608,00	26 620 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 723 608,00
2019	29 658 474,00	26 810 000,00	65 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 848 474,00
2020	30 037 500,00	27 025 000,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 012 500,00
2021	29 987 500,00	27 070 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 917 500,00
2022	30 040 000,00	27 140 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	30 550 000,00	27 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2024	30 652 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 452 000,00
2025	30 401 683,72	27 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 101 683,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2016	-659 725,73	814 693,10	0,00	0,00	314 693,10	159 725,73	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	-6 518 294,65	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	6 518 294,65	0,00	0,00
2018	-5 162 500,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	5 162 500,00	0,00	0,00
2019	3 054 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 098 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	154 967,37	154 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 705,35	456 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 054 026,00	3 054 026,00	2 691 526,00	0,00	2 691 526,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2022	3 097 500,00	3 097 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	3 437 500,00	3 437 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	3 735 500,00	3 735 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	4 098 316,28	4 098 316,28	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 592 047,63	0,00	745 838,75	1 060 531,85
2017	18 110 342,28	0,00	1 389 086,35	1 389 086,35
2018	23 272 842,28	0,00	2 161 108,00	2 161 108,00
2019	20 218 816,28	0,00	2 617 500,00	2 617 500,00
2020	17 418 816,28	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
2021	14 368 816,28	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2022	11 271 316,28	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2023	7 833 816,28	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2024	4 098 316,28	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	3 912 500,00	3 912 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,07%	4,47%	5,08%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,33%	5,47%	6,09%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,54%	5,66%	6,27%	TAK	TAK
2019	11,98%	3,75%	0,00	3,75%	9,48%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	10,86%	7,09%	0,00	7,09%	8,72%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	11,05%	8,23%	0,00	8,23%	9,28%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	9,65%	8,44%	0,00	8,44%	9,35%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	10,23%	9,05%	0,00	9,05%	12,64%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	10,94%	9,77%	0,00	9,77%	13,34%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	11,92%	10,87%	0,00	10,87%	12,17%	11,78%	11,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2016	0,00	0,00	10 812 409,30	2 926 165,31	1 649 711,17	400 146,27	1 249 564,90	904 769,90	1 179 390,87	113 000,00		
2017	0,00	0,00	9 960 000,00	2 600 000,00	13 770 400,00	303 019,00	13 467 381,00	13 467 381,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	10 000 000,00	2 600 000,00	17 937 245,50	213 637,50	17 723 608,00	13 723 608,00	0,00	0,00		
2019	3 054 026,00	3 054 026,00	10 300 000,00	2 620 000,00	126 612,00	60 712,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	2 650 000,00	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00	3 012 500,00	0,00		
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	10 310 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 500,00	0,00		
2022	3 097 500,00	3 097 500,00	10 310 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2023	3 437 500,00	2 625 500,00	10 320 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2024	3 735 500,00	3 735 500,00	10 320 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00		
2025	4 098 316,28	4 098 316,28	10 320 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 157,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	154 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 032,63
2017	396 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 725 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 672 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/202/16
Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października
2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 311 219,59	1 649 711,17	13 770 400,00	17 937 245,50	126 612,00	44 285,00
1.a	- wydatki bieżące				2 218 018,17	400 146,27	303 019,00	213 637,50	60 712,00	44 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 093 201,42	1 249 564,90	13 467 381,00	17 723 608,00	65 900,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 796 719,20	296 795,00	10 812 303,00	12 661 075,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 125,00	0,00	115 050,00	151 075,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapraszamy do Bajki - tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz - zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubasz	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2017	2018	266 125,00	0,00	115 050,00	151 075,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 530 594,20	296 795,00	10 697 253,00	12 510 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2017	4 256 546,20	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Stąjkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 265 223,00	47 970,00	1 217 253,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu z rozwiązaniem gospodarki ściekowej na działkach rekreacyjnych - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie - Dostosowanie urządzeń oczyszczalni do prawidłowego jej funkcjonowania	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul. Podgórznej 5 - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola oraz poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY	2016	2017	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD GMINY	2016	2018	4 324 325,00	74 325,00	1 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY	2016	2018	11 643 700,00	133 700,00	1 900 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2017	700 800,00	800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 514 500,39	1 352 916,17	2 958 097,00	5 276 170,50	126 612,00	44 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 951 893,17	400 146,27	187 969,00	62 562,50	60 712,00	44 285,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa NORMAR	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	216 962,06	142 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dowóz dzieci z terenu Gminy Lubasz do Zespołu Szkół Specjalnych - bezpieczny transport osób - umowa Usługi Transportowe B.	GMINNY ZESPÓŁ OBŚLUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	73 019,23	49 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowórczego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00.30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03.00 ha- Kłempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2017	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa działki nr 653/9 o pow.716 m2 - Lubasz - urządzenie parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni gruntowej- umowa z J.M. Ż.	URZĄD GMINY	2014	2017	15 498,00	5 166,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2041	1 256 997,00	45 420,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	dzierżawa pomieszczeń piwnicznych nieruchomości w Sławnie - adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sławnie	URZĄD GMINY	2013	2019	94 710,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2015	2017	26 874,00	9 664,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Szamotulskiej w Lubasz - przeznaczenie terenów pod zabudowę - umowa z Firmą SURA SYSTEM Poznań	URZĄD GMINY	2015	2016	7 879,38	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 656,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 577,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	<i>Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	21 600,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Umowa serwisowa kserokopiarki Olivietti -d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	10 000,00	1 667,00	3 333,00	3 333,00	1 667,00	0,00
1.3.1.12	<i>Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz oraz zbiórka padliny zwierząt bezdomnych i drobnych zwierząt lesnych p masie do 30 kg - schronisko dla bezdomnych zwierząt</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	226 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 562 607,22	952 769,90	2 770 128,00	5 213 608,00	65 900,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	1 873 300,00	48 000,00	1 825 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	4 100 000,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach</i>	URZĄD GMINY	2012	2019	1 264 795,90	39 469,90	150 000,00	250 000,00	65 900,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa</i>	URZĄD GMINY	2015	2018	398 705,00	193 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny</i>	URZĄD GMINY	2010	2018	2 342 483,00	427 000,00	614 828,00	863 608,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubasz,ul.Podgórna 7 - dostosowanie obiektu do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych</i>	SP LUBASZ	2015	2016	583 323,32	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 769,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 401,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00