

**U C H W A Ł A NR XXIV/231/16
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 29 grudnia 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 (Dz.U. z 2016r., poz.446, ze zmianami), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870)

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 Awarzejewska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXIV/231/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 grudnia 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
RADY GMINY

Ewelina Awarzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/231/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 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	30 213 432,18	29 501 835,89	4 242 783,00	28 000,00	4 273 651,00	1 800 000,00	10 513 772,00	9 279 208,89	711 596,29	676 131,00	33 715,29
2017	33 673 022,23	29 723 895,23	4 678 811,00	25 000,00	4 498 700,00	1 894 400,00	10 450 880,00	9 019 603,23	3 949 127,00	257 720,00	3 691 407,00
2018	45 398 300,00	31 500 000,00	4 900 000,00	29 500,00	4 600 000,00	1 935 000,00	10 770 000,00	9 200 000,00	13 898 300,00	400 000,00	13 498 300,00
2019	36 305 000,00	32 500 000,00	5 100 000,00	30 000,00	4 700 000,00	1 975 000,00	11 100 000,00	9 300 000,00	3 805 000,00	485 000,00	3 320 000,00
2020	36 250 000,00	33 000 000,00	5 300 000,00	31 000,00	4 795 000,00	2 015 000,00	11 500 000,00	9 400 000,00	3 250 000,00	300 000,00	2 950 000,00
2021	37 087 500,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	187 500,00	2 900 000,00
2022	38 057 500,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	157 500,00	2 900 000,00
2023	38 657 500,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	617 500,00	2 540 000,00
2024	39 187 500,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	587 500,00	2 600 000,00
2025	39 787 500,00	36 500 000,00	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	30 669 167,91	28 752 542,14	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 916 625,77	
2017	41 178 114,23	28 493 960,13	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 684 154,10	
2018	50 367 300,00	28 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	21 867 300,00	
2019	32 823 474,00	28 550 000,00	65 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 273 474,00	
2020	32 637 500,00	28 600 000,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 037 500,00	
2021	33 142 500,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 442 500,00	
2022	34 582 500,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 782 500,00	
2023	35 112 500,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 212 500,00	
2024	36 112 500,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 112 500,00	
2025	37 059 376,37	29 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 959 376,37	

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	-455 735,73	614 693,10	0,00	0,00	314 693,10	155 735,73	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	-7 505 092,00	10 653 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 324,00	7 505 092,00	0,00	0,00
2018	-4 969 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00
2019	3 481 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 728 123,63	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:			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	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		
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	158 957,37	158 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 148 232,00	3 148 232,00	2 691 526,00	2 691 526,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 731 000,00	3 731 000,00	2 964 275,00	2 704 275,00	260 000,00	0,00	0,00
2019	3 481 526,00	3 481 526,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	3 612 500,00	3 612 500,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	3 945 000,00	3 945 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	3 475 000,00	3 475 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	3 545 000,00	3 545 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	3 075 000,00	3 075 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	2 728 123,63	2 728 123,63	843 318,00	0,00	843 318,00	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	11 388 057,63	0,00	749 293,75	1 063 986,85
2017	18 893 149,63	0,00	1 229 935,10	1 229 935,10
2018	23 862 149,63	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	20 380 623,63	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2020	16 768 123,63	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	12 823 123,63	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	9 348 123,63	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	5 803 123,63	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 728 123,63	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,72%	4,47%	5,08%	TAK	TAK
2017	11,04%	3,05%	0,00	3,05%	4,42%	5,36%	5,97%	TAK	TAK
2018	9,69%	3,16%	0,00	3,16%	7,49%	5,24%	5,85%	TAK	TAK
2019	11,97%	5,09%	0,00	5,09%	12,22%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2020	12,08%	6,01%	0,00	6,01%	12,97%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	12,25%	6,86%	0,00	6,86%	14,80%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	9,39%	5,45%	0,00	5,45%	16,70%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	9,27%	5,39%	0,00	5,39%	18,67%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2024	7,91%	4,08%	0,00	4,08%	19,36%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	6,89%	4,77%	0,00	4,77%	19,32%	18,24%	18,24%	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				
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	10 962 379,29	2 899 105,70	2 014 746,23	440 044,33	1 574 701,90	852 349,90	1 001 111,87	63 164,00	
2017	0,00	0,00	10 612 549,02	3 092 008,85	12 206 176,76	390 190,69	11 815 986,07	11 737 986,07	561 943,03	384 225,00	
2018	0,00	0,00	10 510 000,00	3 000 000,00	20 251 665,46	278 057,46	19 973 608,00	19 973 608,00	1 893 692,00	0,00	
2019	3 481 526,00	3 481 526,00	10 550 000,00	3 000 000,00	2 680 816,90	60 816,90	2 620 000,00	2 620 000,00	1 653 474,00	0,00	
2020	3 612 500,00	3 612 500,00	10 550 000,00	3 050 000,00	2 694 285,00	44 285,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 387 500,00	0,00	
2021	3 945 000,00	3 945 000,00	10 560 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 500,00	0,00	
2022	3 475 000,00	3 475 000,00	10 560 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 500,00	0,00	
2023	3 545 000,00	3 545 000,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 500,00	0,00	
2024	3 075 000,00	3 075 000,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 500,00	0,00	
2025	2 728 123,63	2 728 123,63	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 376,37	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	21 760,29	21 760,29	21 760,29	0,00	0,00	0,00	22 063,72	21 760,29	21 760,29
2017	72 152,23	72 152,23	72 152,23	3 691 407,00	3 691 407,00	3 691 407,00	190 843,39	174 329,57	174 329,57
2018	60 126,86	60 126,86	60 126,86	0,00	0,00	0,00	214 236,16	184 155,77	184 155,77
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:		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										
2016	0,00	0,00	0,00	303,43	303,43	303,43	303,43	0,00	0,00	
2017	10 024 000,00	10 024 000,00	5 532 000,00	1 857 106,82	1 857 106,82	1 857 106,82	1 857 106,82	2 691 526,00	2 691 526,00	
2018	0,00	0,00	0,00	30 080,39	30 080,39	30 080,39	30 080,39	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	2 691 526,00	2 691 526,00	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	158 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 032,63
2017	456 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 735 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 766 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 718 167,28	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760 023,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 429,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 061 594,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 663 143,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 143,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 125,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 236 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 000,00
0,00	0,00	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						
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2017	1 264 970,00	47 970,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 343 100,00	41 100,00	1 302 000,00	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	4 297 005,00	47 005,00	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	11 621 757,00	111 757,00	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	2018	725 800,00	800,00	25 000,00	700 000,00	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				18 153 114,22	1 742 050,51	1 991 333,37	6 827 429,30	2 680 816,90	2 694 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 982 469,51	417 980,61	199 347,30	63 821,30	60 816,90	44 285,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 879,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 285,90

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						
1.3.1.1	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	247 926,16	173 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci z terenu Gminy Lubasz do Zespołu Szkół Specjalnych - bezpieczny transport osób - umowa Usługi Transportowe B.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2015	2016	78 074,40	54 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowłóczego 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- Klempicz - 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	18 942,00	6 457,50	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00

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						
1.3.1.9	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	2017	7 879,38	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań	URZĄD GMINY	2015	2016	16 920,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia udzielone na mocy uchwały RG - umowa GZOSIP.3329.01. i 111.2016 - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2016	2017	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa abonencka 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu	URZĄD GMINY	2016	2019	3 793,07	1 170,57	1 258,80	1 258,80	104,90	0,00
1.3.1.13	Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti -d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki	URZĄD GMINY	2016	2019	10 000,00	640,00	4 360,00	3 333,00	1 667,00	0,00
1.3.1.14	Wyłapywanie 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	URZĄD GMINY	2016	2017	210 000,00	97 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 170 644,71	1 324 069,90	1 791 986,07	6 763 608,00	2 620 000,00	2 650 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	1 594 000,00	44 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2018	4 078 000,00	0,00	78 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2012	2020	4 554 161,39	39 469,90	44 486,07	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.4	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	1 645 000,00	145 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa</i>	URZĄD GMINY	2015	2020	715 305,00	200 100,00	119 500,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00
1.3.2.6	<i>Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny</i>	URZĄD GMINY	2010	2018	2 317 655,00	367 000,00	650 000,00	863 608,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu, ul. Podgórna 7 - dostosowanie obiektu do korzystania przez uczniów niepełnosprawnych</i>	SP LUBASZ	2015	2016	581 803,32	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Utwardzenie placów w Lubaszu - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	684 720,00	284 720,00	400 000,00	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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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 uchwałą nr XXIV/230/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2016r. Dokumentem tym zwiększono dochody ogółem i jednocześnie dochody bieżące o 25.000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o 178.990 zł , w tym wydatki bieżące o 81.896 zł , a wydatki majątkowe o 97.094 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 29 grudnia 2016r. ukształtował się na poziomie 30.213.432,18 zł, w tym dochody bieżące 29.501.835,89 zł i dochody majątkowe 711.596,29 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 29 grudnia 2016r. wynosi 30.669.167,91 zł, w tym wydatki bieżące 28.752.542,14 zł i wydatki majątkowe 1.916.625,77 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 200.000 zł - z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i wynoszą one po zmianach 614.693,10 zł. Rozchody budżetu gminy zwiększono o 3.990 zł na spłatę rat kredytu dokonywaną w oparciu o kurs euro. Po zmianach wynoszą one 158.957,37 zł. Deficyt budżetu zmniejszył się o 203.990 zł tj. do kwoty 455.735,73 zł. Planowana kwota długu na koniec 2016r. ukształtowała się na poziomie 11.388.057,63 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) został uaktualniony w zakresie wydatków majątkowych o kwoty wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy 2016r. tj. dostosowano plany do przewidywanego wykonania br.

następujących projektów :

- 1) rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz – zmniejszono o 27.320 zł tj. do kwoty 47.005 zł,
- 2) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz – zmniejszono o 10.243 zł tj. do kwoty 111.757 zł,
- 3) budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubaszu – zmniejszono o 4.000 zł tj. do kwoty 44.000 zł,

- 4) przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu – zmniejszono o 1.520 zł tj. do kwoty 243.780 zł.