

**U C H W A Ł A NR XXVII/264/17  
RADY GMINY LUBASZ  
z dnia 30 marca 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lubasz na lata 2017-2025.**

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**  
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, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu . Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/223/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/223/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2016r. 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**  
*Żaneta Andrzejewska*

Uzasadnienie  
do uchwały nr XXVII/264/17  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 30 marca 2017r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz  
na lata 2017-2025 dotyczą:

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2017r. – po zmianach,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2017r. i propozycji na dalsze lata.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Żaneta Andrzejewska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/264/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |              |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |              |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |              |   |                                |                                   |  |
| 2017             | 34 594 635,86               | 30 619 908,86                | 4 676 856,00  | 25 000,00   | 4 545 036,00                   | 1 894 400,00               | 10 750 763,00       | 9 563 656,86 | 3 974 727,00  | 283 320,00                     | 3 691 407,00                      |  |
| 2018             | 39 246 050,00               | 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 | 7 746 050,00  | 400 000,00                     | 7 346 050,00                      |  |
| 2019             | 38 304 400,00               | 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 | 5 804 400,00  | 485 000,00                     | 5 319 400,00                      |  |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2017             | 39 805 128,26               | 29 126 354,16                | 70 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 10 678 774,10                  |
| 2018             | 53 948 400,00               | 29 000 000,00                | 70 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 24 948 400,00                  |
| 2019             | 33 855 200,00               | 28 655 200,00                | 65 000,00                                  | 0,00   | x   | 800 000,00                            | 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 200 000,00                   |
| 2020             | 31 987 500,00               | 28 600 000,00                | 65 000,00                                  | 0,00   | x   | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 387 500,00                   |
| 2021             | 32 382 500,00               | 28 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 682 500,00                   |
| 2022             | 33 415 695,00               | 28 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 615 695,00                   |
| 2023             | 34 144 200,00               | 28 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 5 244 200,00                   |
| 2024             | 35 355 500,00               | 29 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 25 000,00                             | 25 000,00  | 0,00  | 0,00   | 6 355 500,00                   |
| 2025             | 35 205 205,37               | 29 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00  | 0,00  | 0,00   | 6 105 205,37                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | -5 210 492,40              | 8 358 724,40                   | 0,00                               | 0,00                                      | 314 800,40  | 0,00                                      | 8 043 924,00  | 5 210 492,40                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -14 702 350,00             | 15 257 350,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 15 257 350,00   | 14 702 350,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 4 449 200,00               | 550 800,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 550 800,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 4 262 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 4 705 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 4 641 805,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 4 513 300,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 3 832 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 4 582 294,63               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |         |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| 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]   |   |  |         |   |
| 2017             | 3 148 232,00                  | 3 148 232,00   | 2 691 526,00  | 2 691 526,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 555 000,00                    | 555 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 3 599 400,00  | 1 999 400,00  | 1 600 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 4 262 500,00                  | 4 262 500,00   | 2 400 000,00  | 0,00  | 2 400 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 4 705 000,00                  | 4 705 000,00   | 2 400 000,00  | 0,00  | 2 400 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 4 641 805,00                  | 4 641 805,00   | 2 500 000,00  | 0,00  | 2 500 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 4 513 300,00                  | 4 513 300,00   | 2 500 000,00  | 0,00  | 2 500 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 3 832 000,00                  | 3 832 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00  | 2 200 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 4 582 294,63                  | 4 582 294,63   | 1 804 224,00  | 0,00  | 1 804 224,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2017             | 16 283 749,63            | 0,00  | 1 493 554,70  | 1 808 355,10   |
| 2018             | 30 986 099,63            | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   |
| 2019             | 26 536 899,63            | 0,00  | 3 844 800,00  | 3 844 800,00   |
| 2020             | 22 274 399,63            | 0,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00   |
| 2021             | 17 569 399,63            | 0,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00   |
| 2022             | 12 927 594,63            | 0,00  | 6 200 000,00  | 6 200 000,00   |
| 2023             | 8 414 294,63             | 0,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   |
| 2024             | 4 582 294,63             | 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 pa 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 pa 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1) - (5.1.1.)] / [(1) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]]) / [(1) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2017             | 10,75%   | 2,97%   | 0,00   | 2,97%  | 5,14%  | 6,55%   | 6,31%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,12%  | 3,12%   | 0,00   | 3,12%  | 7,39%  | 6,67%   | 6,43%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 15,31%   | 5,91%   | 0,00   | 5,91%  | 11,30%   | 6,33%   | 6,09%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 13,87%   | 7,25%   | 0,00   | 7,25%  | 12,97%   | 7,94%   | 7,94%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 14,30%   | 7,83%   | 0,00   | 7,83%  | 14,80%   | 10,55%  | 10,55%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 12,46%   | 5,89%   | 0,00   | 5,89%  | 16,70%   | 13,02%  | 13,02%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 11,78%   | 5,31%   | 0,00   | 5,31%  | 18,67%   | 14,82%  | 14,82%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 9,84%  | 4,23%   | 0,00   | 4,23%  | 19,36%   | 16,72%  | 16,72%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 11,55%   | 7,02%   | 0,00   | 7,02%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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]  |            |               |               |              |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 11 067 343,05  | 3 100 496,05   | 10 037 575,48  | 413 989,41 | 9 623 586,07  | 9 528 586,07  | 737 463,03   | 412 725,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 10 510 000,00  | 3 000 000,00   | 24 860 870,46  | 482 162,46 | 24 378 708,00 | 19 973 608,00 | 1 893 692,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 4 449 200,00   | 3 481 526,00  | 10 550 000,00  | 3 000 000,00   | 5 355 416,90   | 185 216,90 | 5 170 200,00  | 2 620 000,00  | 1 453 474,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 4 262 500,00   | 3 612 500,00  | 10 550 000,00  | 3 050 000,00   | 2 787 398,00   | 137 398,00 | 2 650 000,00  | 2 650 000,00  | 737 500,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 4 705 000,00   | 3 945 000,00  | 10 560 000,00  | 3 050 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 682 500,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 4 641 805,00   | 3 475 000,00  | 10 560 000,00  | 3 100 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 615 695,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 4 513 300,00   | 3 545 000,00  | 10 570 000,00  | 3 150 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 5 244 200,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 3 832 000,00   | 3 075 000,00  | 10 570 000,00  | 3 150 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 6 355 500,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 4 582 294,63   | 2 728 123,63  | 10 580 000,00  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 6 105 205,37 | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 198 120,86  | 198 120,86                                    | 198 120,86  | 3 691 407,00  | 3 691 407,00                                  | 3 691 407,00   | 215 954,11  | 198 120,86  | 198 120,86  |
| 2018             | 184 155,77  | 184 155,77                                    | 184 155,77  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 482 162,46  | 184 155,77  | 184 155,77  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 185 216,90  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 137 398,00  | 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 <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |              |
| 2017             | 7 451 600,00  | 7 451 600,00  | 5 532 000,00  | 1 857 410,25  | 1 857 410,25   | 1 857 410,25  | 1 857 410,25   | 2 691 526,00   | 2 691 526,00 |
| 2018             | 24 378 708,00   | 17 395 750,00   | 0,00  | 30 080,39   | 30 080,39  | 30 080,39   | 30 080,39  | 0,00   | 0,00         |
| 2019             | 5 170 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2020             | 2 650 000,00  | 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:<br><br>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 przekształconych 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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 długi i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/264/17  
Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2017r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 45 400 991,06            | 10 037 575,48 | 24 860 870,46 | 5 355 416,90 | 2 787 398,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 557 060,22             | 413 989,41    | 482 162,46    | 185 216,90   | 137 398,00   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 43 843 930,84            | 9 623 586,07  | 24 378 708,00 | 5 170 200,00 | 2 650 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 28 742 690,65            | 7 664 507,11  | 18 033 441,16 | 2 674 600,00 | 93 113,00    | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 848 761,27               | 212 907,11    | 418 341,16    | 124 400,00   | 93 113,00    | 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               | 115 050,00    | 151 075,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - Zapewnienie dostępu do usług społecznych poprzez stworzenie i wyposażenie salki rehabilitacyjnej, zatrudnienie rehabilitanta i asystenta osoby niepełnosprawnej    | GOPS LUBASZ                               | 2016             | 2018 | 161 018,27               | 97 857,11     | 63 161,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Odnowa edukacji w Gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 421 618,00               | 0,00          | 204 105,00    | 124 400,00   | 93 113,00    | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 893 929,38            | 7 451 600,00  | 17 615 100,00 | 2 550 200,00 | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 740 232,84       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 172 746,77        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 567 486,07       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 210 653,27       |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 761,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 125,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 018,27 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 618,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 361 892,00 |
|------|------|------|------|---------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021  |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.1.2.1  | Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa  | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2017 | 4 258 546,20             | 4 230 000,00        | 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 | 1 264 970,00             | 1 217 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubasz przy ul. Podgórznej 5 - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola oraz poprawa warunków lokalowych        | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2017 | 1 362 952,00             | 1 322 000,00        | 0,00                | 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             | 2019 | 3 912 004,49             | 333 100,00          | 981 700,00          | 2 550 200,00        | 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 | 12 166 906,69            | 307 500,00          | 11 747 650,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.9  | Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 725 800,00               | 25 000,00           | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia - wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy Lubasz     | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 4 202 750,00             | 17 000,00           | 4 185 750,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>16 658 300,41</b>     | <b>2 373 068,37</b> | <b>6 827 429,30</b> | <b>2 680 816,90</b> | <b>2 694 285,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 708 298,95               | 201 082,30          | 63 821,30           | 60 816,90           | 44 285,00           | 0,00        |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 230 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 217 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 992,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 865 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 055 150,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 725 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 202 750,00     |
| 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       | 14 529 579,57    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 323 985,50       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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     | 0,00       | 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     | 0,00       | 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                | 4 305,00   | 0,00       | 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             | 2020 | 328 747,00               | 46 020,00  | 44 285,00  | 44 285,00  | 44 285,00  | 0,00       |
| 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  | 0,00       | 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                | 9 654,00   | 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 | 5 000,00                 | 3 000,00   | 0,00       | 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                 | 1 258,80   | 1 258,80   | 104,90     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Umowa serwisowa kserokopiarki Olivietti -d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2019 | 10 000,00                | 4 360,00   | 3 333,00   | 1 667,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz oraz zbiórka padlin  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2017 | 210 000,00               | 113 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369,00           |

|      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|------|------|------|------|--------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 855,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 654,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622,50 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021  |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.3.1.15     | <i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szamotulskiej w Lubasz - przeznaczenie terenów pod zabudowę - umowa z Firmą SURA SYSTEM Poznań</i> | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2017 | 7 879,38                 | 3 940,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>15 950 001,46</b>     | <b>2 171 986,07</b> | <b>6 763 608,00</b> | <b>2 620 000,00</b> | <b>2 650 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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             | 2018 | 1 592 833,17             | 0,00                | 1 550 000,00        | 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 | 4 078 000,00             | 78 000,00           | 4 000 000,00        | 0,00                | 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             | 2020 | 4 633 886,67             | 124 486,07          | 250 000,00          | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 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             | 2020 | 715 185,01               | 119 500,00          | 100 000,00          | 120 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |
| 1.3.2.5      | <i>Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny</i>   | URZĄD GMINY                               | 2010             | 2018 | 2 305 380,00             | 650 000,00          | 863 608,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.7      | <i>Utwardzenie placów w Lubasz - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców</i>   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2017 | 983 443,37               | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.8      | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy</i>   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 1 641 273,24             | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00        |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 940,00            |

|             |             |             |             |                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 205 594,07</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 550 000,00         |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 486,07 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 500,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 608,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025 .**

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 nr 13/2017 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 lutego 2017r. oraz uchwałą nr XXVII/263/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2017r. Dokumentem tym zwiększono dochody ogółem , w tym dochody bieżące o 732.176,00 zł – głównie z tyt. zwiększonej kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych.

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o 1.562.423,60 zł , w tym wydatki bieżące zwiększono o 508.456,40 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 2.070.880 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 30 marca 2017r. ukształtował się na poziomie 34.594.635,86 zł, w tym dochody bieżące 30.619.908,86 zł i dochody majątkowe 3.974.727,00 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 30 marca 2017r. wynosi 39.805.128,26 zł, w tym wydatki bieżące 29.126.354,16 zł i wydatki majątkowe 10.678.774,10 zł.

Przychody budżetu gminy zmniejszyły się łącznie o 2.294.599,60 zł , w tym zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o 2.609.400 zł i wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2016r. w wysokości 314.800,40 zł. Przychody , po zmianach wynoszą 8.358.724,40 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 3.148.232 zł. Planowana kwota długu na koniec 2017r. zmniejszyła się o 2.609.400 zł kształtuje się na poziomie 16.283.749,63 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ( załącznik nr 2 ) został uaktualniony w zakresie wydatków majątkowych o kwoty wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy 2017r. tj.

- 1) utwardzenie placów w Lubaszu – zwiększono nakłady 2017r. o 300.000 zł na dalsze obiekty do utwardzenia,
- 2) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – zwiększono nakłady o 80.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg.

W zakresie projektów unijnych urealniono wartości dwóch projektów oraz zmieniono ich realizację w latach :

- 1) rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz- wydłużono realizację do 2019r. Jednocześnie wartość projektu zmniejszyła się o 385.000 zł i zmniejszyło się planowane dofinansowanie o ok. 701 tys. zł,
- 2) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz- zwiększono łączne nakłady na projekt o 545.150 zł. Planowane dofinansowanie skorygowano ( zmniejszono ) o ponad 6 mln zł.

W związku z korektami dotyczącymi wartości projektów i ich planowanym dofinansowaniem należało również urealnić udział własny gminy zabezpieczony poprzez planowane kredyty w poszczególnych latach realizacji. Również zmieniono ich spłatę , korzystając z ustawowych wyłączeń , do 2025r.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono planowany do realizacji projekt unijny ( WRPO) „ Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz „ . Łączna wartość nakładów to 421.618 zł, rozłożona do realizacji w latach : 2018 – 204.105 zł , 2019r. – 124.400 zł i 2020 r. – 93.113 zł.

W wykazie wszystkich przedsięwzięć uaktualniono również nakłady wynikające z wykonania 2016r.