


**U C H W A Ł A NR XXIX/291/17
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2017-2030**

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, ze zmianami)

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

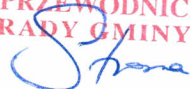
- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Paweł Strawa

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXIX/291/17
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 czerwca 2017r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2017-2030 dotyczą:

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Strawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/291/17
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 czerwca 2017r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	34 079 522,03	30 991 181,03	4 676 856,00	25 000,00	4 545 036,00	1 894 400,00	10 750 763,00	9 928 229,03	3 088 341,00	283 320,00	2 805 021,00
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
2026	38 837 500,00	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	287 500,00	2 000 000,00
2027	38 900 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2028	38 950 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	39 000 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	39 050 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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	
2017	39 290 014,43	29 776 156,33	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 513 858,10	
2018	53 907 650,00	29 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	24 907 650,00	
2019	34 095 950,00	28 655 200,00	65 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 440 750,00	
2020	32 187 500,00	28 600 000,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 587 500,00	
2021	32 582 500,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 882 500,00	
2022	33 615 695,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 815 695,00	
2023	34 344 200,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 444 200,00	
2024	35 355 500,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 355 500,00	
2025	35 205 205,37	29 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 105 205,37	
2026	38 637 500,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 437 500,00	
2027	38 700 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
2028	38 750 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
2029	38 800 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
2030	38 850 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 210 492,40	7 462 337,40	0,00	0,00	314 800,40	0,00	7 147 537,00	5 210 492,40	0,00	0,00
2018	-14 661 600,00	15 257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257 350,00	14 661 600,00	0,00	0,00
2019	4 208 450,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 441 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 313 300,00	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
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
2017	2 251 845,00	2 251 845,00	1 795 139,00	1 795 139,00	0,00	0,00	0,00	16 283 749,63	0,00	1 215 024,70	1 529 825,10
2018	595 750,00	595 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	30 945 349,63	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	4 759 250,00	4 759 250,00	3 558 650,00	1 999 400,00	1 559 250,00	0,00	0,00	26 736 899,63	0,00	3 844 800,00	3 844 800,00
2020	4 062 500,00	4 062 500,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	22 674 399,63	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	4 505 000,00	4 505 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	18 169 399,63	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	4 441 805,00	4 441 805,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	13 727 594,63	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	4 313 300,00	4 313 300,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	9 414 294,63	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	3 832 000,00	3 832 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 582 294,63	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	4 582 294,63	4 582 294,63	1 804 224,00	0,00	1 804 224,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,28%	3,01%	0,00	3,01%	4,40%	6,55%	6,31%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,12%	0,00	3,12%	7,39%	6,42%	6,19%	TAK	TAK
2019	14,68%	5,39%	0,00	5,39%	11,30%	6,08%	5,84%	TAK	TAK
2020	13,32%	7,25%	0,00	7,25%	12,97%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	13,76%	8,37%	0,00	8,37%	14,80%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	11,93%	5,89%	0,00	5,89%	16,70%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	11,42%	5,47%	0,00	5,47%	18,67%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2024	9,93%	4,32%	0,00	4,32%	19,36%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	11,64%	7,11%	0,00	7,11%	19,32%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2026	0,62%	0,10%	0,00	0,10%	19,67%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2027	0,59%	0,08%	0,00	0,08%	19,54%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2028	0,56%	0,05%	0,00	0,05%	19,51%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,03%	0,00	0,03%	19,49%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2030	0,52%	0,01%	0,00	0,01%	19,46%	19,51%	19,51%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	11 073 974,27	3 100 494,73	8 627 450,98	418 970,91	8 208 480,07	8 131 480,07	965 543,03	416 835,00	
2018	0,00	0,00	10 510 000,00	3 000 000,00	24 867 512,46	488 804,46	24 378 708,00	24 378 708,00	528 942,00	0,00	
2019	4 208 450,00	4 208 450,00	10 550 000,00	3 000 000,00	5 357 077,40	186 877,40	5 170 200,00	5 170 200,00	270 550,00	0,00	
2020	4 062 500,00	4 062 500,00	10 550 000,00	3 050 000,00	2 787 398,00	137 398,00	2 650 000,00	2 650 000,00	937 500,00	0,00	
2021	4 505 000,00	4 505 000,00	10 560 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 500,00	0,00	
2022	4 441 805,00	4 441 805,00	10 560 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 695,00	0,00	
2023	4 313 300,00	4 313 300,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 200,00	0,00	
2024	3 832 000,00	3 832 000,00	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	4 582 294,63	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 205,37	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 500,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	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:	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	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
			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	
2017	198 120,86	198 120,86	198 120,86	2 795 021,00	2 795 021,00	2 795 021,00	212 907,11	198 120,86	198 120,86	
2018	184 155,77	184 155,77	184 155,77	0,00	0,00	0,00	488 804,46	184 155,77	184 155,77	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 877,40	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	6 076 494,00	6 076 494,00	5 701 394,00	2 018 926,25	2 018 926,25	2 924 206,25	2 924 206,25	1 795 139,00	1 795 139,00
2018	24 378 708,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	1 795 139,00	1 795 139,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^X	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXIX/291/17
Rady Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 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)				44 629 169,06	8 627 450,98	24 867 512,46	5 357 077,40	2 787 398,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 570 344,22	418 970,91	488 804,46	186 877,40	137 398,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 058 824,84	8 208 480,07	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:				27 367 584,65	6 289 401,11	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				26 518 823,38	6 076 494,00	17 615 100,00	2 550 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2017	2 883 440,20	2 854 894,00	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. Podgórnjej 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	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125 202,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	988 712,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136 490,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912 890,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	806 997,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	266 125,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	119 254,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	421 618,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105 893,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 467,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 674,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	723 524,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 750,00
1.2	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				17 261 584,41	2 338 049,87	6 834 071,30	2 682 477,40	2 694 285,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				721 582,95	206 063,80	70 463,30	62 477,40	44 285,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowłórczego 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 abonenska 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	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa kopiarki KONICA MINOLTA C253 - umowa DiCopy M.P. Poznań - poprawienie jakości pracy i obniżenie kosztów	URZĄD GMINY	2017	2019	13 284,00	4 981,50	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 540 001,46	2 131 986,07	6 763 608,00	2 620 000,00	2 650 000,00	0,00
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	1 592 833,17	0,00	1 550 000,00	0,00	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	78 000,00	4 000 000,00	0,00	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	5 223 886,67	714 486,07	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa	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	Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2018	2 305 380,00	20 000,00	863 608,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 312,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 715,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	132 855,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,70
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 597,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 011,67
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	483 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	883 608,00

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						
1.3.2.7	Utwardzenie placów w Lubasz - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	983 443,37	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 641 273,24	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	683 931,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 697,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2030 .

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 53/2017 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 maja 2017r. oraz uchwałą nr XXIX/190/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2017r. Dokumentem tym zmniejszono dochody ogółem o 867.657 zł , w tym zwiększono dochody bieżące o 18.729,00 zł , a zmniejszono dochody majątkowe o 886.386 zł z tyt. niższego dofinansowania projektu (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym). Wydatki ogółem zmniejszyły się również o 867.657,00 zł , w tym wydatki bieżące zwiększyły o 231.889,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.099.546 zł. Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 30 czerwca 2017r. ukształtował się na poziomie 34.079.522,03 zł, w tym dochody bieżące 30.991.181,03 zł i dochody majątkowe 3.088.341,00 zł. Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 39.290.014,43 zł, w tym wydatki bieżące 29.776.156,33 zł i wydatki majątkowe 9.513.858,10 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy zmniejszyły się o kwotę 896.387 zł w związku z niższą kwotą pożyczki planowanej do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego (droga gminna Antoniewo-Krucz) i jednocześnie planowaną z tego tytułu mniejszą spłatą pożyczki. Planowana kwota długu na koniec 2017r. nie uległa zmianie i 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) Budowa drogi gminnej Antoniewo –Krucz – zmniejszono nakłady 2017r. łącznie o 1.375.106 zł dostosowując je do wartości poprzetargowej,
- 2) budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – zwiększono nakłady o 160.000 zł (ul. Wiejska).