

**U C H W A Ł A NR XXX/300/17
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 28 sierpnia 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Żaneta Andrzejewska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXX/300/17
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 sierpnia 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. i na dalsze lata,
- 3) uwzględnienia uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2.08.2017r. nr WA-0903/98/7/2017r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zaneta Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/300/17
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 sierpnia 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	34 238 876,95	31 150 535,95	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	39 046 369,35	29 908 511,25	70 000,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	9 137 858,10
2018	55 577 740,00	29 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 577 740,00
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	38 387 500,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 187 500,00
2027	38 450 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2028	38 500 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2029	38 550 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2030	38 582 910,00	29 450 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 132 910,00

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	-4 807 492,40	7 059 337,40	0,00	0,00	314 800,40	0,00	6 744 537,00	4 807 492,40	0,00	0,00
2018	-16 331 690,00	16 927 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 440,00	16 331 690,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467 090,00	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	
		Splaty 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	15 880 749,63	0,00	1 242 024,70	1 556 825,10
2018	595 750,00	595 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	32 212 439,63	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	28 003 989,63	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	23 941 489,63	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	19 436 489,63	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	14 994 684,63	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	10 681 384,63	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	6 849 384,63	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	2 267 090,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2026	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 817 090,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2027	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 367 090,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	917 090,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	467 090,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	467 090,00	467 090,00	467 090,00	0,00	467 090,00	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 przychodowych.

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	8,02%	2,77%	0,00	2,77%	4,46%	6,55%	6,31%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,12%	0,00	3,12%	7,39%	6,44%	6,21%	TAK	TAK
2019	14,68%	5,39%	0,00	5,39%	11,30%	6,10%	5,86%	TAK	TAK
2020	13,32%	7,25%	0,00	7,25%	12,97%	7,72%	7,72%	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	1,26%	0,10%	0,00	0,10%	19,67%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2027	1,23%	0,08%	0,00	0,08%	19,54%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2028	1,21%	0,05%	0,00	0,05%	19,51%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2029	1,18%	0,03%	0,00	0,03%	19,49%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2030	1,21%	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	10 929 120,86	3 090 494,73	8 491 749,24	695 369,17	7 796 380,07	7 719 380,07	1 009 253,03	409 225,00	
2018	0,00	0,00	10 510 000,00	3 000 000,00	26 673 279,62	624 481,62	26 048 798,00	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	5 325 789,90	155 589,90	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	2 694 285,00	44 285,00	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	450 000,00	200 000,00	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 500,00	0,00	
2027	450 000,00	200 000,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	
2028	450 000,00	200 000,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	
2029	450 000,00	200 000,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	
2030	467 090,00	200 000,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 910,00	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	187 930,68	187 930,68	187 930,68	2 795 021,00	2 795 021,00	2 795 021,00	420 058,37	187 930,68	187 930,68	
2018	177 826,63	177 826,63	177 826,63	3 599 698,72	3 599 698,72	3 599 698,72	338 636,16	177 826,63	177 826,63	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 112,50	0,00	93 112,50	
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	

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	5 640 394,00	2 795 021,00	5 298 394,00	3 077 500,69	2 735 500,69	2 735 500,69	2 735 500,69	1 795 139,00	1 795 139,00
2018	19 285 190,00	3 599 698,72	13 417 740,00	15 846 300,81	10 058 555,81	10 058 555,81	10 058 555,81	0,00	0,00
2019	2 550 200,00	0,00	0,00	2 643 312,50	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

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 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 ^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

* 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.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/300/17
Rady Gminy Lubasz z dnia 28 sierpnia 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)				46 174 833,98	8 491 749,24	26 673 279,62	5 325 789,90	2 694 285,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 858 019,14	695 369,17	624 481,62	155 589,90	44 285,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 316 814,84	7 796 380,07	26 048 798,00	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:				28 601 573,41	6 057 405,37	19 623 826,16	2 643 312,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				848 760,03	417 011,37	338 636,16	93 112,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapraszamy do Bajki - tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz - zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubasz	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2017	2018	266 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP LUBASZ	2017	2019	245 151,11	115 511,11	71 680,00	57 960,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP MIŁKOWO	2017	2019	92 142,30	47 772,30	27 840,00	16 530,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2019	84 323,35	40 820,85	24 880,00	18 622,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 752 813,38	5 640 394,00	19 285 190,00	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	2018	1 264 970,00	814 000,00	403 000,00	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	3 878 904,49	300 000,00	981 700,00	2 550 200,00	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	38 790 809,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 328,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380 480,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568 496,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 613,76
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	245 151,11
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,30
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	84 323,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 339 883,00
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	3 827 400,00

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						
1.1.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY	2016	2018	13 433 996,69	307 500,00	13 014 740,00	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 Lubaszu 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
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				17 573 260,57	2 434 343,87	7 049 453,46	2 682 477,40	2 694 285,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 009 259,11	278 357,80	285 845,46	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 Lubaszu - 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	2018	7 500,00	4 000,00	1 500,00	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 Olivetti-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 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 Lubaszu - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 764,00
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
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	14 222 312,87
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

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						
1.3.1.17	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa PKS Wałcz	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	285 176,16	71 294,00	213 882,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 564 001,46	2 155 986,07	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	2 319 380,00	34 000,00	863 608,00	0,00	0,00	0,00
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	1 651 273,24	510 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 597,67
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
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	1 435 697,00

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 70/2017 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lipca 2017r. oraz uchwałą nr XXX/299/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 sierpnia 2017r. Dokumentami tymi zwiększono dochody ogółem i jednocześnie dochody bieżące o 159.354,92 zł , głównie z tytułu dotacji celowych. Wydatki ogółem zmniejszyły się o 243.645,08 zł , w tym wydatki bieżące zwiększyły o 132.354,92 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 376.000,00 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 28 sierpnia 2017r. ukształtował się na poziomie 34.238.876,95 zł, w tym dochody bieżące 31.150.535,95 zł i dochody majątkowe 3.088.341,00 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 28 sierpnia 2017r. wynosi 39.046.369,35 zł, w tym wydatki bieżące 29.908.511,25 zł i wydatki majątkowe 9.137.858,10 zł.

Przychody budżetu gminy zmniejszyły się o kwotę 403.000 zł w związku z niższą kwotą kredytu planowanego do zaciągnięcia na inwestycję pn."Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" (WRPO) w związku ze zmianą okresu realizacji zadania na lata 2017 i 2018 (planowano tylko w 2017 r.). O wymienioną kwotę tj. o 403.000 zł uległa zmianie kwota deficytu budżetu , który aktualnie wynosi 4.807.492,40 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2017r. uległa również zmianie tj. zmniejszeniu o 403.000 zł i kształtuje się na poziomie 15.880.749,63 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) Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - zmniejszono nakłady 2017r. o 403.000 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę limit na rok 2018,

- 2) Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - zmniejszono nakłady o 33.100 zł,
- 3) Gazyfikacja wsi- zwiększono nakłady na 2017 r. o kwotę 14.000 zł na większe niż planowano koszty opracowania dokumentacji,
- 4) Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz – zwiększono nakłady 2017r. o 10.000 zł na koszty oświetlenia drogowego w ul. Na Przystań w Lubasz.

Jednocześnie urealniono wartość projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz „ do wartości przetargowej zwiększając limit nakładów na 2018 r. o 1.267.090 zł tj. do łącznej kwoty 13.014.740 zł. Większe nakłady na przyszły rok zabezpieczono w WPF kredytem i jednocześnie skorygowano spłaty rat w poszczególnych latach.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono zmiany dotyczące projektu unijnego „ Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”. Pierwotnie realizacja projektu przewidziana była na lata 2018-2020, a po zmianie okres realizacji to lata 2017-2019 .

Jednocześnie koordynację projektu przydzielono trzem jednostkom tj. Szkole Podstawowej w Lubasz , Szkole Podstawowej w Miłkowie oraz Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz.