

**U C H W A Ł A NR XXXI/306/17
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 28 września 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**
Zaneta Andrzejewska

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXXI/306/17
Rady Gminy Lubasz
z dnia 28 września 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Żaneta Andrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/306/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 września 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	34 655 898,54	31 560 378,54	4 676 856,00	25 000,00	4 661 336,00	1 974 400,00	10 750 763,00	10 334 356,54	3 095 520,00	283 640,00	2 811 880,00	
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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	39 002 890,94	30 349 326,25	70 000,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	8 653 564,69
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	34 556 450,00	28 655 200,00	65 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 901 250,00
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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 346 992,40	6 598 837,40	0,00	0,00	314 800,40	0,00	6 284 037,00	4 346 992,40	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	3 747 950,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 251 845,00	2 251 845,00	1 795 139,00	1 795 139,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 750,00	595 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00
2019	4 298 750,00	4 298 750,00	3 558 650,00	1 999 400,00	1 559 250,00	0,00	0,00
2020	4 062 500,00	4 062 500,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	4 505 000,00	4 505 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	4 441 805,00	4 441 805,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	4 313 300,00	4 313 300,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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
2026	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2030	467 090,00	467 090,00	467 090,00	0,00	467 090,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	15 420 249,63	0,00	1 211 052,29	1 525 852,69
2018	31 751 939,63	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	28 003 989,63	0,00	3 844 800,00	3 844 800,00
2020	23 941 489,63	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	19 436 489,63	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	14 994 684,63	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	10 681 384,63	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	6 849 384,63	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	2 267 090,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2026	1 817 090,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2027	1 367 090,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	917 090,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2029	467 090,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,92%	2,74%	0,00	2,74%	4,31%	6,55%	6,31%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,12%	0,00	3,12%	7,39%	6,39%	6,16%	TAK	TAK
2019	13,48%	4,19%	0,00	4,19%	11,30%	6,05%	5,81%	TAK	TAK
2020	13,32%	7,25%	0,00	7,25%	12,97%	7,67%	7,67%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	11 228 404,01	3 080 460,73	8 005 576,24	7 14 656,17	7 290 920,07	7 252 920,07	991 419,62	409 225,00		
2018	0,00	0,00	10 510 000,00	3 000 000,00	27 058 824,62	639 526,62	26 419 298,00	24 378 708,00	528 942,00	0,00		
2019	3 747 950,00	3 722 950,00	10 550 000,00	3 000 000,00	5 326 389,90	156 189,90	5 170 200,00	5 170 200,00	731 050,00	0,00		
2020	4 062 500,00	4 062 500,00	10 550 000,00	3 050 000,00	2 694 885,00	44 885,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	365 377,98	365 377,98	365 377,98	2 764 061,00	2 764 061,00	2 764 061,00	420 058,37	365 377,98	365 377,98
2018	280 542,44	280 542,44	280 542,44	3 599 698,72	3 599 698,72	3 599 698,72	338 636,16	280 542,44	280 542,44
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
Formuła									
2017	5 310 934,00	2 795 021,00	5 264 434,00	2 570 593,39	2 570 593,39	2 570 593,39	2 570 593,39	1 795 139,00	1 795 139,00
2018	19 580 690,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	38 024 522,96
0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 423,96
0,00	0,00	0,00	0,00	36 595 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 534 536,76

0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 613,76
0,00	0,00	0,00	0,00	266 125,00

0,00	0,00	0,00	0,00	119 254,00
------	------	------	------	------------

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

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						
1.1.1.4	<i>Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli</i>	SP LUBASZ	2017	2019	245 151,11	115 511,11	71 680,00	57 960,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli</i>	SP MIŁKOWO	2017	2019	92 142,30	47 772,30	27 840,00	16 530,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli</i>	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	5 310 934,00	19 580 690,00	2 550 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa drogi Antoniewo -Krucz - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	2 883 440,20	2 854 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	1 264 970,00	814 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul. Podgórznej 5 - Zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola oraz poprawa warunków lokalowych</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	1 362 952,00	1 288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	3 878 904,49	4 500,00	1 277 200,00	2 550 200,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	URZĄD GMINY	2016	2018	13 433 996,69	307 500,00	13 014 740,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	245 151,11

0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,30
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	84 323,35
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 305 923,00
-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 507,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 400,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 764,00
------	------	------	------	---------------

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						
1.1.2.9	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				17 917 792,57	2 277 630,87	7 139 498,46	2 683 077,40	2 694 885,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 044 791,11	297 644,80	300 890,46	63 077,40	44 885,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowłóczego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	184,50	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	2020	3 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2018	29 274,00	10 332,00	4 305,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	723 524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 750,00

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	13 489 986,20
0,00	0,00	0,00	0,00	200 810,20
0,00	0,00	0,00	0,00	369,00

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	132 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00

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						
1.3.1.8	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., 111.2016 ; 3329.119.2017 - 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 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 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 koparki 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii No	URZĄD GMINY	2017	2018	23 400,00	13 260,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,70
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 873 001,46	1 979 986,07	6 838 608,00	2 620 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY	2016	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	4 114 000,00	39 000,00	4 075 000,00	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	5 223 886,67	304 486,07	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	2 319 380,00	34 000,00	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	906 443,37	623 000,00	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	2 001 273,24	860 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 289 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	483 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	883 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 535,00

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 87/2017 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 sierpnia 2017r. oraz uchwałą nr XXXI/305/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 września 2017r.

Dokumentami tymi zwiększono dochody ogółem i jednocześnie dochody bieżące o 417.021,59 zł , głównie z tytułu dotacji celowych, dofinansowania ze środków unijnych tzw. "miękkiego" projektu szkolnego „Odnowa edukacji w gminie Lubasz”, dotacji w ramach zwrotu wykonanego Funduszu sołectkiego 2016 r. oraz pozostałych dochodów budżetu gminy. Wydatki ogółem zmniejszyły się o 43.478,41 zł , w tym wydatki bieżące zwiększyły o 440.815,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 484.293,41 zł.

Łączny plan dochodów budżetu gminy , po zmianach, na dzień 28 września 2017r. ukształtował się na poziomie 34.655.898,54 zł, w tym dochody bieżące 31.560.378,54 zł i dochody majątkowe 3.095.520,00 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy , po zmianach, na dzień 28 września 2017r. wynosi 39.002.890,94 zł, w tym wydatki bieżące 30.349.326,25 zł i wydatki majątkowe 8.653.564,69 zł.

Przychody budżetu gminy zmniejszyły się o kwotę 460.500 zł w związku z niższą kwotą kredytu planowanego do zaciągnięcia na inwestycję pn. "Rozbudowa systemów wodno-kanal. w Gminie Lubasz" w związku ze zmianą okresu realizacji zadania na 2018 (295.500 zł).

Ponadto umniejsza się limity kwot planowanych na następujące inwestycje:

1. Utwardzenie placów w Lubaszu - 77.000 zł,
2. Przebudowy dróg (oprac.dokumen.) – 410.000 zł,
3. Rozbudowy przedszkola Bajka w Lubaszu – udział własny – 3.000 zł,
4. Budowę drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) - 25.000 zł.

Zwiększa się natomiast limit na planowaną inwestycję Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz o 350.000,00 zł.

Skorygowano również wartość projektu unijnego 'Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu' do wartości poprzetargowej, umniejszając limit wydatków majątkowych (udział unijny) tej inwestycji o 30.960 zł oraz udział własny o 3.000 zł.

O wymienioną kwotę tj. o 460.500 zł uległa zmianie kwota deficytu budżetu , który aktualnie wynosi 4.346.992,40 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2017r. uległa również zmianie tj. zmniejszeniu o 460.500 zł i kształtuje się na poziomie 15.420.249,63 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) Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubaszu - zmniejszono nakłady 2017r. o 30.960 zł oraz 3.000 zł (udział własny). Łącznie o 33.960 zł,
- 2) Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - zmniejszono nakłady o 295.500 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę limit na rok 2018,
- 3) Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz – zwiększono nakłady 2017r. o 350.000 zł,
- 4) Utwardzenie placów w Lubaszu zmniejszono limit o 77.000 zł,
- 5) Przebudowa dróg zmniejszono limit o 410.000 zł,
- 6) Budowa drogi Miłkowo - Stajkowo (dokumentacja) zmniejszono nakłady roku 2017 (39.000 zł) zwiększając jednocześnie limit na 2018 r. w kwocie 75.000,00 zł,

Do wykazu wydatków bieżących wprowadzono następujące umowy:

- z zakresu realizacji programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy- szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w latach 2017-2018,
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem za parking ogólnodostępny na lata 2017-2018,
- dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do sąsiednich nieruchomości na lata 2018-2020.