

**UCHWAŁA NR XLI/400/18
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.) **Rada Gminy Lubasz** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017r. 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
Lubasz


Żaneta Andrzejewska

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040 dotyczą:

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2018r. – po zmianach,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2018r. i na dalsze lata.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz


Zaneta Andrzejewska

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach uchwałą nr XXXVI/354/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 stycznia 2018r., uchwałą nr XXXVII/367/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 marca 2018r., zarządzeniem nr 21.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą nr XXVIII/377/18 z dnia 19 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 27.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 26 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 33.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 35.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 maja 2018r., uchwałą nr XL/395/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2018.

Dokumentem tym zwiększono dochody ogółem o kwotę **258.693,00 zł**, w tym dochody bieżące głównie z tyt. dotacji celowych oraz umowy dzierżawy urządzeń wodno-kanal. Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 31 lipca 2018r. ukształtował się na poziomie **40.873.939,90 zł**, w tym dochody bieżące 33.930.662,08 zł i dochody majątkowe 6.943.277,82 zł.

Łączny plan wydatków budżetu gminy, po zmianach, na dzień 31 lipca 2018r. wynosi **46.610.437,68 zł**, w tym wydatki bieżące 32.307.445,46 zł i wydatki majątkowe 14.302.992,22 zł.

Przychody budżetu gminy uległy zmianie i wynoszą 8.342.011,78 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.605.514,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 22.140.476,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) został uaktualniony w zakresie wydatków majątkowych o kwoty wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy 2018r. tj.

1. inwestycja „ Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek” – zmniejszono nakłady o kwotę 20.000 zł,
2. inwestycja „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” – zmniejszono nakłady o kwotę 42.000,00 zł,
3. inwestycja „Przebudowa dróg w Lubasz” – zmniejszono nakłady o kwotę 900.000 zł,
4. inwestycja „Utwardzenie placów w Lubasz” – zmniejszono nakłady o kwotę 133.000,00 zł

Ponadto urealniono prognozowane dochody roku 2019 w związku z przewidywanym wzrostem podatku od nieruchomości (budowa farmy wiatrakowej).

Urealniono również spłatę rat kredytów i pożyczek, wynikających ze zmniejszenia wysokości zaciąganego 2018 r. kredytu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Żaneta Anuszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/400/18
Rady Gminy Lubasz
z dnia 31 lipca 2018 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | | | | 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 | |
| 2018 | 40 873 939,80 | 33 930 662,08 | 5 282 639,00 | 25 000,00 | 5 068 871,55 | 2 230 764,03 | 11 689 152,00 | 10 283 206,71 | 6 943 277,82 | 137 300,00 | 6 805 977,82 | |
| 2019 | 39 067 300,00 | 36 500 000,00 | 5 800 000,00 | 25 000,00 | 5 330 000,00 | 2 575 460,00 | 12 800 000,00 | 11 300 000,00 | 2 567 300,00 | 67 300,00 | 2 500 000,00 | |
| 2020 | 39 257 300,00 | 37 690 000,00 | 6 300 000,00 | 25 000,00 | 5 018 000,00 | 2 208 700,00 | 13 900 000,00 | 11 600 000,00 | 1 567 300,00 | 67 300,00 | 1 500 000,00 | |
| 2021 | 40 959 300,00 | 39 392 000,00 | 6 900 000,00 | 25 000,00 | 5 119 000,00 | 2 252 800,00 | 15 000 000,00 | 11 900 000,00 | 1 567 300,00 | 67 300,00 | 1 500 000,00 | |
| 2022 | 42 459 300,00 | 40 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 300,00 | 67 300,00 | 1 500 000,00 | |
| 2023 | 43 352 000,00 | 42 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 60 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2024 | 44 142 000,00 | 43 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2025 | 44 642 000,00 | 43 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 46 187 500,00 | 43 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 500,00 | 287 500,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 46 400 000,00 | 44 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 46 600 000,00 | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 46 800 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2030 | 47 000 000,00 | 44 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2031 | 47 200 000,00 | 44 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2032 | 47 400 000,00 | 45 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 2033 | 47 600 000,00 | 45 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 47 600 000,00 | 45 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 47 300 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2036 | 47 300 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 120 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2037 | 47 200 000,00 | 46 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2038 | 47 200 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 80 000,00 | 720 000,00 |
| 2039 | 47 300 000,00 | 46 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 70 000,00 | 630 000,00 |
| 2040 | 47 400 000,00 | 46 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 60 000,00 | 540 000,00 |

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym porządkowane pozycje są przedmiotowe, 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. 685 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydanki majątkowe x | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonta 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 oirzynnianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.1 |
| 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 | |
| 2018 | 46 610 437,88 | 32 307 445,46 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 302 992,22 | |
| 2019 | 38 140 950,00 | 31 560 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 950,00 | |
| 2020 | 37 898 350,00 | 32 200 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 350,00 | |
| 2021 | 39 066 950,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 950,00 | |
| 2022 | 40 535 775,00 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 775,00 | |
| 2023 | 41 356 750,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 750,00 | |
| 2024 | 42 632 750,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632 750,00 | |
| 2025 | 42 766 332,72 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 332,72 | |
| 2026 | 44 918 250,00 | 37 001 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917 000,00 | |
| 2027 | 45 130 750,00 | 37 101 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 029 500,00 | |
| 2028 | 45 332 625,00 | 37 201 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 131 375,00 | |
| 2029 | 45 538 250,00 | 37 251 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 000,00 | |
| 2030 | 45 738 250,00 | 37 301 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437 000,00 | |
| 2031 | 46 138 250,00 | 37 351 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 000,00 | |
| 2032 | 46 338 250,00 | 37 501 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 837 000,00 | |
| 2033 | 46 538 250,00 | 37 601 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 937 000,00 | |
| 2034 | 47 437 000,00 | 38 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 000,00 | |
| 2035 | 47 137 000,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437 000,00 | |
| 2036 | 47 137 000,00 | 38 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 000,00 | |
| 2037 | 47 037 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2038 | 47 037 000,00 | 38 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 087 000,00 |
| 2039 | 47 137 000,00 | 39 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 000,00 |
| 2040 | 47 233 500,00 | 39 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 403 500,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 166 500,00 | 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 przywilejzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 0,00 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 |
| 2039 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 500,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| 2040 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyników 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 oddanej przysługowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 oraz 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 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 (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 plan 3 kwartałów 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 | 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 | 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 |
| 2018 | 7,77% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 4,31% | 6,16% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 12,82% | 4,79% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 14,16% | 7,15% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 15,28% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 15,92% | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 16,50% | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 16,18% | 15,90% | 15,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 14,88% | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 15,56% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 15,73% | 15,54% | 15,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 15,88% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 16,13% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 16,38% | 15,91% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 16,63% | 16,13% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 16,66% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 16,80% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,62% | 0,62% | 0,00 | 0,62% | 15,02% | 16,70% | 16,70% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,56% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 15,33% | 16,16% | 16,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,53% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 15,56% | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 15,88% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 0,45% | 0,45% | 0,00 | 0,45% | 15,95% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 0,41% | 15,79% | 15,81% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 14,83% | 15,88% | 15,88% | TAK | TAK |

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: Spłaty 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 500 490,63 | 3 148 021,90 | 13 942 487,50 | 802 740,63 | 13 139 746,87 | 12 852 288,04 | 287 458,83 | 453 500,00 | |
| 2019 | 926 350,00 | 926 350,00 | 10 550 000,00 | 3 000 000,00 | 6 617 130,90 | 203 522,90 | 6 413 608,00 | 6 413 608,00 | 67 342,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 358 950,00 | 1 358 950,00 | 10 550 000,00 | 3 050 000,00 | 5 638 635,00 | 102 885,00 | 5 535 750,00 | 5 535 750,00 | 162 600,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 882 350,00 | 1 882 350,00 | 10 560 000,00 | 3 050 000,00 | 5 584 400,00 | 4 000,00 | 5 580 400,00 | 5 580 400,00 | 286 550,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 923 525,00 | 1 923 525,00 | 10 560 000,00 | 3 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 835 775,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 995 250,00 | 1 995 250,00 | 10 570 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 750,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 508 250,00 | 1 509 250,00 | 10 570 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632 750,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 875 667,28 | 1 875 667,28 | 10 560 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 332,72 | 0,00 | |
| 2026 | 1 289 250,00 | 1 269 250,00 | 10 580 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 288 250,00 | 1 269 250,00 | 10 590 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 029 500,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 287 375,00 | 1 267 375,00 | 10 600 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 131 375,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 261 750,00 | 1 261 750,00 | 10 610 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 261 750,00 | 1 261 750,00 | 10 620 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 061 750,00 | 1 061 750,00 | 10 630 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 061 750,00 | 1 061 750,00 | 10 640 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 837 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 061 750,00 | 1 061 750,00 | 10 650 000,00 | 3 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 937 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 163 000,00 | 163 000,00 | 10 660 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 163 000,00 | 163 000,00 | 10 670 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 163 000,00 | 163 000,00 | 10 680 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 163 000,00 | 163 000,00 | 10 690 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2038 | 163 000,00 | 163 000,00 | 10 800 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 087 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 163 000,00 | 163 000,00 | 10 850 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 166 500,00 | 166 500,00 | 10 900 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 403 500,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające od właścicieli 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 do najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłębego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Należa się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | 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 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 | 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 | 12.5 | w tym: | | 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 | 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: | |
|------|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | | 12.6.1 | 12.7.1 |
| 2018 | 12 799 275,91 | 4 763 960,02 | 4 763 960,02 | 8 101 207,55 | 8 101 207,55 | 8 101 207,55 | 8 101 207,55 | 8 101 207,55 | 0,00 | 0,00 | 8 101 207,55 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 185 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 580 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 400,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 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 50% 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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 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 | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|
| | Splaty 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: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x |
| 2018 | 617 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 926 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 348 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 882 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 913 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 985 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 499 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 865 667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 101 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 095 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 095 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 895 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 895 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 895 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/400/18
Rady Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2018 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3) | | | | 38 069 216,81 | 13 942 487,50 | 6 617 130,90 | 5 638 635,00 | 5 584 400,00 | 1 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 900 759,30 | 1 802 740,63 | 203 522,90 | 102 885,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 168 457,51 | 13 139 746,87 | 6 413 608,00 | 5 535 750,00 | 5 580 400,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1 | Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | | 18 007 511,59 | 12 784 420,18 | 293 112,50 | 2 185 750,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 848 760,03 | 408 173,31 | 93 112,50 | 0,00 | 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 | 156 684,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcińskim - Zapewnienie dostępu do usług społecznych poprzez stworzenie i wyposażenie sali rehabilitacyjnej, zatrudnienie rehabilitanta i asystenta osoby niepełnosprawnej | GOPS LUBASZ | 2016 | 2018 | 161 018,27 | 63 534,78 | 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 | 252 707,32 | 103 570,78 | 58 460,00 | 0,00 | 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 | 89 586,09 | 33 541,95 | 17 030,00 | 0,00 | 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 | 79 323,35 | 50 840,84 | 17 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Wydaki majątkowe | | | | 17 156 751,56 | 12 386 246,87 | 200 000,00 | 2 185 750,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 1 631 035,87 | 1 569 846,87 | 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 11 120 765,69 | 10 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Urządzenie przesterlni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 204 200,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 2021 | 4 202 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 750,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

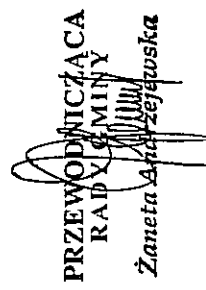
| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 458 413,97 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 285,83 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 957 128,04 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 567,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 285,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 684,98 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 534,78 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 824,57 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 778,18 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 463,34 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 282,14 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 388,28 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 163,86 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185 750,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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: | | | | 21 061 705,22 | 6 324 018,40 | 3 452 885,00 | 3 584 400,00 | 1 500 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 051 989,27 | 110 410,40 | 102 885,00 | 4 000,00 | | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa agregatu prądowozowego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 553,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa działki nr 157/6 o pow. 0,00,30 ha i nr 158/4 o pow. 0,03,00 ha - Kiełpice - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | dzierżawa działki nr 653/8 o pow. 7,16 m2 - Lubasz - urządzenie parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni gruntowej- umowa z I.M. Ż. | URZĄD GMINY | 2014 | 2016 | 27 986,00 | 3 500,00 | 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 | 331 262,00 | 46 800,00 | 44 285,00 | 44 285,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Sypienia udzielone na mocy uchwały RG - umowa GZOSIP.3329.01., 111.2016 ; 3329.119.2017 - rozwój talentów | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Umowa abonamentowa 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 3 793,07 | 1 258,80 | 104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti-d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa koparki KONICA MINOLTA C263 - umowa DICopy M.P. Poznań - poprawienie jakości pracy i obniżenie kosztów | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 13 284,00 | 6 642,00 | 1 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa PKS Walcz | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU | 2017 | 2018 | 285 176,16 | 199 044,56 | 0,00 | 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 Nowotworów Poznań | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 23 400,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Gębicach-umowa Z. Gieremek Czów - bezpieczny transport dzieci | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU | 2017 | 2018 | 86 234,54 | 53 177,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 144 000,00 | 44 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z usługą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21" | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 30 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 20 009 705,95 | 753 500,00 | 6 213 608,00 | 3 350 000,00 | 3 580 400,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 1 542 833,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 15 041 845,90 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 041 845,90 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 2 867 500,00 | 62 500,00 | 2 800 000,00 | 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 | 4 455 286,67 | 19 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 482 185,01 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Gaszyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny | URZĄD GMINY | 2010 | 2019 | 2 319 380,00 | 0,00 | 863 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 1 988 673,24 | 150 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 1 713 500,00 | 310 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Utwardzenie placów w Lubasz - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 773 443,37 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej | URZĄD GMINY | 2016 | 2021 | 3 836 904,49 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 400,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 837,90 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 608,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 400,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zanaeta Andrzejewska