


**ZARZĄDZENIE NR 86.2018
WÓJTA GMINY LUBASZ
z dnia 14 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018.,poz.994 ze zmianami), art.230 ust.1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z
2017r., poz.2077 ze zmianami)

WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.**
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Lubasz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.**
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.**
- § 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.**


(mgr inż. Marcin Filoda)

Załącznik
do zarządzenia nr 86.2018
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 14 listopada 2018r.

U C H W A Ł A NR
RADY GMINY LUBASZ
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2019-2040.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zmianami), art.226 i 228
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.,
poz.2077 ze zmianami).

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

§ 1 . Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubasz obejmującą:

- 1) 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 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

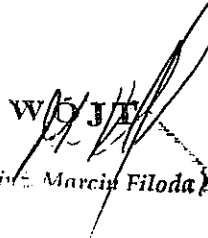
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz do zaciągania zobowiązań :

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Traci moc uchwała nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata
2018-2040 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubasz
w 2018r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

WÓJTA

mgr inż. Marcin Filoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	34 779 208,51	34 221 424,51	6 438 278,00	28 000,00	5 602 600,00	2 766 600,00	12 313 176,00	8 416 188,20	557 784,00	294 974,00	262 810,00
2020	37 967 300,00	37 500 000,00	6 600 000,00	28 500,00	5 750 000,00	2 800 000,00	13 000 000,00	11 600 000,00	467 300,00	67 300,00	400 000,00
2021	40 959 300,00	39 392 000,00	6 750 000,00	27 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	14 000 000,00	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	44 842 000,00	43 582 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	600 000,00	60 000,00	540 000,00

1) Wzrost może być slosowany latka w układizie pionowym, w kłdym poszczególne pozycje sę przedstawłone 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących 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.

~~WÓJT~~ 
 (mgr inż. Marcin Filoń)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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	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	
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	
2019	34 198 958,51	31 732 039,53	65 000,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 466 918,98
2020	37 353 350,00	31 153 350,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2021	39 471 950,00	31 991 550,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 480 400,00
2022	40 540 775,00	34 205 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 335 775,00
2023	41 360 750,00	35 004 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 356 750,00
2024	42 634 750,00	36 002 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 632 750,00
2025	42 768 332,72	37 002 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 766 332,72
2026	44 680 452,98	36 763 452,98	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
2027	44 898 150,00	36 868 650,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 029 500,00
2028	45 100 025,00	36 968 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 131 375,00
2029	45 268 250,00	36 981 250,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
2030	45 817 250,00	37 180 250,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00
2031	46 047 250,00	37 260 250,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 767 000,00
2032	46 168 250,00	37 431 250,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 737 000,00
2033	46 438 250,00	37 601 250,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 837 000,00
2034	47 437 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 767 000,00
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 wykazują 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	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 918 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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
2019	580 250,00	580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 506 114,30	0,00	2 489 384,98	2 489 384,98
2020	613 950,00	613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 892 164,30	0,00	6 346 650,00	6 346 650,00
2021	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404 814,30	0,00	7 400 450,00	7 400 450,00
2022	1 918 525,00	1 918 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 289,30	0,00	6 687 000,00	6 687 000,00
2023	1 991 250,00	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 039,30	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00
2024	1 507 250,00	1 507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987 789,30	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00
2025	1 873 667,28	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114 122,02	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00
2026	1 507 047,02	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 075,00	0,00	7 136 547,02	7 136 547,02
2027	1 501 850,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 225,00	0,00	7 231 350,00	7 231 350,00
2028	1 499 975,00	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 250,00	0,00	7 331 350,00	7 331 350,00
2029	1 531 750,00	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 500,00	0,00	7 518 750,00	7 518 750,00
2030	1 382 750,00	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 750,00	0,00	7 519 750,00	7 519 750,00
2031	1 152 750,00	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	0,00	7 639 750,00	7 639 750,00
2032	1 231 750,00	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 250,00	0,00	7 668 750,00	7 668 750,00
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	7 698 750,00	7 698 750,00
2034	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 500,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2038	163 000,00	163 000,00	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	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	6 970 000,00	6 970 000,00

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. 1189) 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 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
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,01%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	16,89%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,23%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	15,91%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	16,49%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	16,18%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	14,87%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	16,07%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	16,23%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	16,38%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,71%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,64%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	16,82%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2032	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	16,81%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2033	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	18,80%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2034	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,02%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2035	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	15,33%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2036	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,58%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2037	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,89%	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

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

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	11.1			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	580 250,00	580 250,00	10 550 000,00	3 000 000,00	1 020 121,14	224 722,90	795 398,24	795 398,24	1 671 520,74	0,00	
2020	613 950,00	613 950,00	10 550 000,00	3 050 000,00	6 253 395,00	117 645,00	6 135 750,00	6 135 750,00	64 250,00	0,00	
2021	1 487 350,00	1 487 350,00	10 560 000,00	3 050 000,00	6 049 923,00	63 045,00	5 986 878,00	5 986 878,00	1 093 522,00	0,00	
2022	1 918 525,00	1 918 525,00	10 560 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 835 775,00	0,00	
2023	1 991 250,00	1 991 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	2 601 230,00	0,00	2 601 230,00	2 601 230,00	3 755 520,00	0,00	
2024	1 507 250,00	1 507 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00	0,00	
2025	1 873 667,28	1 873 667,28	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72	0,00	
2026	1 507 047,02	1 507 047,02	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00	
2027	1 501 850,00	1 501 850,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00	0,00	
2028	1 499 975,00	1 499 975,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00	0,00	
2029	1 531 750,00	1 531 750,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00	0,00	
2030	1 382 750,00	1 382 750,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00	
2031	1 152 750,00	1 152 750,00	10 630 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00	
2032	1 231 750,00	1 231 750,00	10 640 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 000,00	0,00	
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	10 650 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00	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	8 367 000,00	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, 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 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
2019	78 211,20	78 211,20	78 211,20	262 810,00	262 810,00	262 810,00	93 112,50	78 211,20	78 211,20
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

2039	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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
2019	500 000,00	262 810,00	262 810,00	252 091,30	252 091,30	252 091,30	252 091,30	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
2021	5 580 400,00	0,00	0,00	5 580 400,00	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

2039	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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

2039	163 000,00	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


* 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 2013 r. poz. 82). 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, informacje 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

WÓJTA

 (mgr inż. Marcin Filoń)

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 444 972,86	1 020 121,14	6 253 995,00	6 049 923,00	3 500 000,00	2 601 230,00
1.a	wydatki bieżące				1 067 385,83	224 722,90	117 645,00	63 045,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				24 377 607,03	795 398,24	6 135 750,00	5 986 878,00	3 500 000,00	2 601 230,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				5 132 385,70	1 593 112,50	2 185 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				421 616,76	93 112,50	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	58 460,00	0,00	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	17 030,00	0,00	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	17 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 710 748,94	500 000,00	2 185 750,00	2 000 000,00	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	2 185 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw - zwiększenie dostępności do programów edukacyjno-rekreacyjnych	URZĄD GMINY	2017	2019	507 998,94	500 000,00	0,00	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:				20 312 607,16	427 008,64	4 067 645,00	4 049 923,00	3 500 000,00	2 601 230,00
1.3.1	wydatki bieżące				645 749,07	131 610,40	117 645,00	63 045,00	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	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	2021	331 262,00	44 285,00	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	2021	94 710,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	1 660,50	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	48 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00	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 ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	DZIERŻAWA GRUNTU - TEREN OGÓLNODOSTĘPNY	URZĄD GMINY	2018	2019	8 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na prowadzenie spraw związanych z RODO - USŁUGI	URZĄD GMINY	2018	2019	14 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Stypendium artystyczne P.S. - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2018	2019	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 666 858,09	295 398,24	3 950 000,00	3 986 678,00	3 500 000,00	2 601 230,00
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	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2021	2 887 500,00	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	2021	4 436 286,67	2 500,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	2025	492 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2021	2 319 380,00	0,00	0,00	863 608,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2021	1 988 673,24	206 698,24	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2023	6 000 000,00	23 500,00	0,00	1 473 270,00	2 000 000,00	2 451 230,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 506,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2 502 500,00
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	506 898,24
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 500,00


WOJT
 (mgr inż. Marcin Filoda)

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2019-2040.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2019-2040, gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Opracowując WPF zgromadzono informacje o aktualnie zawartych umowach kredytowych, harmonogramach spłat, podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć, które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwałę nr XXI/176/16 Rady Gminy Lubasz z 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2025.

Do opracowania WPF wykorzystano również historyczne materiały źródłowe dotyczące

wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2017, dochodów i wydatków roku 2018 na dzień 30 września 2018 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/332/2010 z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej) , założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa.

Dane na rok 2019 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj.

- 1) podatki i opłaty lokalne skalkulowano na podstawie proponowanego wzrostu stawek podatkowych przez Radę Gminy o ok. 2 %. Przyjęta kwota subwencji ogólnej na 2019r. jest wyższa o ok. 5,4 % , a udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o ok.22 % w porównaniu do uzyskanych wielkości br.
- 2) dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 294.974 zł. Przewiduje się sprzedaż trzech działek budowlanych w miejscowościach: Nowina (nr 205/1), Jędrzejewo (nr 203 i 204) oraz dwóch atrakcyjnych działek na tzw. Osiedlu Gorajskim, a także wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 3) wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 5 % począwszy od 1 stycznia 2019r. (skutki podwyżek zawiera część oświatowa subwencji ogólnej na 2019r.), a wynagrodzenia pozostałych pracowników samorządowych pozostają bez zmian.
- 4) wydatki bieżące skalkulowane zostały z 2% wzrostem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018r., a wydatki majątkowe na podstawie wartości kosztorysowych.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata następne kierowano się szacunkowymi wskaźnikami :

- 1) wzrost subwencji ogólnej w latach 2019- 2040 przyjęto na poziomie średnio ok. 9 % bazując na relacji roku 2019 do 2018 ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na trudność w ich oszacowaniu, uwzględniając relacje roku 2019 do 2018 oraz dane historyczne i obecny trend rozwojowy, oszacowano na poziomie ponad 10% wzrostu w latach 2019-2040,

- 3) prognozę dochodów ze sprzedaży mienia oparto przede wszystkim na zbyciu działek będących jeszcze w posiadaniu gminy - np. tereny w Klempiczu i Lubasz ,
- 4) podatki i opłaty lokalne – przewidziano średni wzrost na poziomie ok. 2 % w latach 2019-2040 ,
- 5) w latach 2019-2040 założono niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników oraz wydatków bieżących , ze względu na konieczność minimalizacji tych wydatków.

Na wydatki majątkowe 2019r. wyodrębniono kwotę 2.466.918,98 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 795.398,24 zł. Budżet na przyszły rok , zakłada dofinansowanie z tytułu dotacji na inwestycje :

- 1) Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz - 262.810,00 zł,

Planuje się realizację konkretnych projektów inwestycyjnych ujętych w przyjętym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy i dlatego też w prognozie na dalsze lata – dochodach majątkowych - kalkuluje się pozyskanie środków finansowych, w tym dotacji unijnych oraz środków na budowę dróg z krajowego programu przebudowy dróg , które będą gwarancją ich faktycznego wykonania.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano następujące projekty:

1. Z udziałem środków unijnych:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” – projekt przewidywany do realizacji w latach 2017- 2021 o łącznej wartości 4.202.750 zł. Faktyczną realizację przewidziano w latach 2020- 2021.
- 2) „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz „ – projekt realizowany w latach 2017-2019 o łącznej wartości 507.998,94 zł.

2. Z udziałem środków własnych budżetu gminy :

- 1) „Budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubasz” – realizację inwestycji założono w latach 2016-2022 na wartość 1.542.833,17 zł. Planuje się wystąpienie

z wnioskiem o dofinansowanie ze środków dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,

- 2) „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo”- w 2019r. planuje się zakończenie opracowania wszelkiej dokumentacji (62.500 zł) , a realizację inwestycji w roku 2020. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2.887.500 zł. Projekt ma być wykonany przy udziale środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie może wynieść 50% kosztów,
- 3) „Budowa i przebudowa dróg gminnych i chodników w Gminie Lubasz” – zadanie kontynuowane od 2012r. i przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2021,
- 4) „Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów” – łączne nakłady w latach 2015-2025 zaplanowano na poziomie 492.185,01. zł . Zadanie przewidziano do realizacji w etapach,
- 5) „Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno” - okres realizacji zadania przewidziano do 2021r. Łączne nakłady w latach 2010- 2019 szacuje się na kwotę 2.319.380 zł,
- 6) „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz”- łączne nakłady na projekt, który jest wykonywany w latach 2016-2021, szacuje się na kwotę 1.988.673,24 zł,
- 7) „Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz – Kruteczek” – łączne nakłady na projekt to kwota 6.000.000 zł. Przewidziany jest do realizacji w latach 2017 – 2023 w tym w roku 2019 – 23.500,-zł (zakończenie opracowania dokumentacji).

W wykazie przedsięwzięć ujęto również limity na wydatki bieżące oparte na podpisanych umowach lub aneksach na poszczególne lata realizacji.

Nie zakłada się zaciągania dalszych kredytów w związku z wysokim zadłużeniem gminy sięgające w 2019r. kwoty ok. 21.506.114,30 zł . W odniesieniu do planowanych na ten rok dochodów wskaźnik wyniesie ok. 61,84 %. W dalszych latach środki budżetu gminy skierowane zostały na spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wskaźniki planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań przypadających na dany rok, są wysokie, ale mieszczą się w granicach określonych prawem.

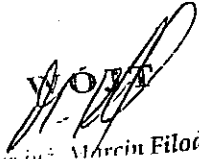
Spłatę dotychczasowych zobowiązań rozłożono w czasie do 2040r. Zapewniono ustawowe spełnienie wymagania określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. że założona spłata zobowiązań mieści się , w poszczególnych latach, w ustawowych tzw. „indywidualnych” wskaźnikach .

W 2019r. założono spłatę zobowiązań kredytowo- pożyczkowych na łączną wartość 580.250,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kredyty, pożyczki – 580.250,00 zł, odsetki – 810.000 zł i poręczenie kredytu GOK- 65.000 zł) wynosi 4,18% planowanych dochodów na 2019r., wobec dopuszczalnego wskaźnika 4,60%.

Uwzględniając powyższe założenia, stan zadłużenia gminy na koniec 2019r. planuje się na poziomie 21.506.114,30 zł , co stanowi 61,84 % planowanych dochodów gminy na przyszły rok.

Prognozy WPF zmierzają głównie do poszukiwania nowych źródeł dochodów bieżących i majątkowych na realizację inwestycji w gminie oraz minimalizowania wydatków bieżących. Ma się to przyczynić do bezpiecznej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i tym samym do spełnienia wszystkich wskaźników określonych ustawą o finansach publicznych. Prognozy te zmierzają do takiej przebudowy struktury budżetu, by wprowadzona została racjonalna gospodarka finansowa oparta na zdyscyplinowaniu wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2040 została zaktualizowana pod kątem możliwości i racjonalizacji wydatków budżetowych. W związku z upływem VII kadencji Rady Gminy ostatnia zmiana WPF na lata 2018-2040 oraz przedsięwzięć w niej zawartych odbyła się w dniu 27 września br. Fakt ten spowodował rozbieżność pomiędzy ujętymi danymi w prognozie roku 2018, a w prognozie projektu budżetu na rok 2019. Dokumenty te zostaną urealnione i dostosowane do spójności w miesiącu grudniu br.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że mimo skrupulatności wyliczeń , opracowana prognoza finansowa obarczona może być dużym ryzykiem błędu. Pojawiające się nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i gminy spowodują na pewno pojawienie się odchyień od danych ujętych w WPF, dlatego też będzie ona w sposób ciągły aktualizowana.


(Marcin Filoda)