

UCHWAŁA NR XV/129/20
RADY GMINY LUBASZ

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2020-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm.), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.).
R A D A G M I N Y L U B A S Z uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 III/25/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubasz w 2019r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Żaneta Andrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/129/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	42 835 201,00	41 210 298,00	6 302 269,00	53 000,00	13 059 200,00	14 235 765,00	7 560 064,00	2 327 756,00	1 624 903,00	216 284,00	1 408 619,00
2021	45 137 958,00	43 570 958,00	6 740 000,00	54 000,00	14 000 000,00	12 526 958,00	10 250 000,00	2 900 000,00	1 567 000,00	200 000,00	1 367 000,00
2022	43 705 000,00	43 505 000,00	6 600 000,00	55 000,00	14 500 000,00	12 900 000,00	9 450 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	44 986 100,00	44 786 100,00	6 800 000,00	56 100,00	15 200 000,00	12 980 000,00	9 750 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	57 500,00	16 000 000,00	13 000 000,00	9 642 500,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	46 578 600,00	46 478 600,00	7 100 000,00	58 600,00	16 320 000,00	13 200 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	47 548 000,00	47 498 000,00	7 242 000,00	59 700,00	16 650 000,00	13 450 000,00	10 096 300,00	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	48 505 900,00	48 455 900,00	7 400 000,00	60 900,00	17 000 000,00	13 700 000,00	10 295 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	49 390 000,00	49 340 000,00	7 548 000,00	62 000,00	17 300 000,00	13 970 000,00	10 460 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	50 384 800,00	50 334 800,00	7 700 000,00	63 240,00	17 650 000,00	14 249 400,00	10 672 160,00	3 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	51 350 000,00	51 300 000,00	7 854 000,00	64 505,00	18 000 000,00	14 534 400,00	10 847 095,00	3 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	52 320 000,00	52 270 000,00	8 011 000,00	65 800,00	18 360 000,00	14 825 088,00	11 008 112,00	3 190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	53 311 600,00	53 261 600,00	8 171 220,00	67 116,00	18 727 200,00	15 121 600,00	11 174 464,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	54 312 832,00	54 282 832,00	8 334 645,00	68 458,00	19 101 744,00	15 424 032,00	11 353 953,00	3 220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

2034	55 234 040,00	55 204 040,00	8 500 000,00	69 800,00	19 483 800,00	15 732 500,00	11 417 940,00	3 119 952,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2035	56 338 120,00	56 308 120,00	8 670 000,00	71 200,00	19 873 473,00	16 047 150,00	11 646 297,00	3 182 351,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	57 464 282,00	57 434 282,00	8 843 400,00	72 624,00	20 270 942,00	16 368 093,00	11 879 223,00	3 245 998,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2037	58 612 968,00	58 582 968,00	9 020 268,00	74 076,00	20 676 360,00	16 695 455,00	12 116 809,00	3 310 918,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2038	59 784 630,00	59 754 630,00	9 200 675,00	75 558,00	21 089 900,00	17 029 364,00	12 359 133,00	3 377 136,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2039	60 979 722,00	60 949 722,00	9 384 700,00	77 000,00	21 512 000,00	17 370 000,00	12 606 022,00	3 444 678,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2040	62 198 715,00	62 168 715,00	9 572 394,00	78 540,00	21 942 240,00	17 717 400,00	12 858 141,00	3 513 572,00	30 000,00	30 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	44 591 251,00	39 920 243,42	13 832 784,00	65 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 671 007,58	4 671 007,58	75 000,00
2021	43 600 608,00	39 759 711,00	14 100 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	3 840 897,00	0,00	0,00
2022	42 066 475,00	40 433 660,00	14 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 632 815,00	0,00	0,00
2023	42 994 850,00	41 589 850,00	14 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00
2024	43 872 750,00	42 472 750,00	14 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2025	44 604 932,72	43 204 932,72	14 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	45 832 952,98	44 434 952,98	14 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00
2027	46 796 050,00	44 901 050,00	14 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00
2028	47 682 025,00	45 542 025,00	15 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2029	48 645 050,00	46 310 250,00	15 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 334 800,00	0,00	0,00
2030	49 759 250,00	47 259 250,00	15 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	50 959 250,00	48 209 250,00	15 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2032	51 871 850,00	48 970 650,00	15 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00
2033	52 943 082,00	49 981 858,00	15 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 961 224,00	0,00	0,00
2034	54 863 040,00	51 763 040,00	15 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2035	55 967 120,00	52 467 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2036	57 301 282,00	53 601 282,00	15 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2037	58 449 968,00	54 649 968,00	15 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2038	59 621 630,00	55 621 630,00	16 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2039	60 816 722,00	56 616 722,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00

2040	62 032 215,00	57 632 215,00	16 200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 756 050,00	0,00	2 377 373,00	2 377 373,00	1 756 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 350,00	1 537 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 638 525,00	1 638 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 991 250,00	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 927 250,00	1 927 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 973 667,28	1 973 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 047,02	1 715 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 709 850,00	1 709 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 707 975,00	1 707 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 739 750,00	1 739 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 590 750,00	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 360 750,00	1 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 439 750,00	1 439 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 369 750,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	621 323,00	621 323,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 350,00	1 537 350,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 525,00	1 638 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 250,00	1 991 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 250,00	1 927 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 667,28	1 973 667,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 047,02	1 715 047,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 850,00	1 709 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 975,00	1 707 975,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 750,00	1 739 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 750,00	1 360 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 750,00	1 439 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 750,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 262 164,30	0,00	1 290 054,58	1 290 054,58
2021	x	x	x	x	0,00	21 724 814,30	0,00	3 811 247,00	3 811 247,00
2022	x	x	x	x	0,00	20 086 289,30	0,00	3 071 340,00	3 071 340,00
2023	x	x	x	x	0,00	18 095 039,30	0,00	3 196 250,00	3 196 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	16 167 789,30	0,00	3 227 250,00	3 227 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 194 122,02	0,00	3 273 667,28	3 273 667,28
2026	x	x	x	x	0,00	12 479 075,00	0,00	3 063 047,02	3 063 047,02
2027	x	x	x	x	0,00	10 769 225,00	0,00	3 554 850,00	3 554 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 061 250,00	0,00	3 797 975,00	3 797 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 321 500,00	0,00	4 024 550,00	4 024 550,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 730 750,00	0,00	4 040 750,00	4 040 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 370 000,00	0,00	4 060 750,00	4 060 750,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 930 250,00	0,00	4 290 950,00	4 290 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 560 500,00	0,00	4 300 974,00	4 300 974,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 189 500,00	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	818 500,00	0,00	3 841 000,00	3 841 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	655 500,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	492 500,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	329 500,00	0,00	4 133 000,00	4 133 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	166 500,00	0,00	4 333 000,00	4 333 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 536 500,00	4 536 500,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,58%	6,82%	5,58%	7,64%	6,99%	TAK	TAK
2021	6,85%	14,18%	12,92%	7,50%	6,85%	TAK	TAK
2022	7,15%	11,83%	10,69%	8,67%	8,03%	TAK	TAK
2023	7,83%	11,62%	10,68%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	7,18%	11,15%	10,18%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	7,07%	10,98%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	6,04%	9,99%	x	10,83%	10,63%	TAK	TAK
2027	5,78%	11,09%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,62%	11,53%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	5,51%	11,85%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2030	4,93%	11,59%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2031	4,14%	11,35%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	4,22%	11,70%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	3,94%	11,48%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	1,32%	9,10%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2035	1,22%	9,84%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2036	0,64%	9,58%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2037	0,60%	9,60%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2038	0,55%	9,84%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,06%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK

2040	0,45%	10,28%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 408 619,00	1 408 619,00	1 408 619,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 033 109,45	2 033 109,45	1 145 809,00	4 199 238,75	364 629,30	3 834 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 930 497,23	521 026,13	1 409 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 060 644,00	60 644,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	239 045,00	59 045,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	806 431,00	59 045,00	747 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	613 950,00	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	x
2022	1 618 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 971 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/129/20
Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 989 996,05	4 199 238,75	1 930 497,23	1 060 644,00	239 045,00	806 431,00
1.a	- wydatki bieżące					2 711 983,00	364 629,30	521 026,13	60 644,00	59 045,00	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 278 013,05	3 834 609,45	1 409 471,10	1 000 000,00	180 000,00	747 386,00
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:					2 051 109,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 051 109,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2019	2020	2 051 109,45	2 033 109,45	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					7 938 886,60	2 166 129,30	1 930 497,23	1 060 644,00	239 045,00	806 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 711 983,00	364 629,30	521 026,13	60 644,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.1	aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - aktualizacja programu	URZĄD GMINY	2019	2020	27 060,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	1 918,80	1 599,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	776 978,57	197 400,00	452 556,83	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00.30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03.00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	29 520,00	14 760,00	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	2040	1 301 239,93	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	
1.3.1.7	Trol Innter Media sp.z o.o. sp.k. Wronki - świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	URZĄD GMINY	2019	2021	5 904,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	SURA System Miłosz Sura Poznań - plan zagospodarowania przestrzennego dz.767/1 Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	5 500,00	2 750,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	5 838 966,55
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 838 966,55
1.1	0,00	0,00	0,00	2 033 109,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 033 109,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 033 109,45
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	3 805 857,10
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2040	361 620,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	Dzierżawa ksero-Serwis Kamila Łukomska Barcin - zadanie bieżące dzierżawa kserokopiarki	URZĄD GMINY	2019	2021	13 284,00	6 642,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Aktualizacja programu Proton umowa z dnia 06.02.2019 r. - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 226 903,60	1 801 500,00	1 409 471,10	1 000 000,00	180 000,00	747 386,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2020	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2024	2 887 500,00	62 500,00	835 114,00	1 000 000,00	180 000,00	747 386,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	443 357,10	30 000,00	413 357,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 271 046,50	1 109 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 805 857,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	443 357,10
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2020-2040.

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 2020-2040, 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 wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/262/17 z dnia 30 marca 2017 roku. Do opracowania WPF wykorzystano również historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, dochodów i wydatków roku 2019 na dzień 30 września 2019 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 2020 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. 2,5 %. Przyjęta kwota subwencji ogólnej na 2020r. jest wyższa o ok. 3,1 %, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych spadły o ok. 2,1 % w porównaniu do przewidywanych wielkości br.

2) dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 208.284 zł. Przewiduje się sprzedaż dwóch działek w Goraju, jednej działki w Kruteczku i jednej w Antoniewie, a także wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży jednej działki na osiedlu domków jednorodzinnych na tzw. Osiedlu Gorajskim na której możliwa jest zabudowa mimo braku likwidacji linii energetycznej WN,

3) wzrost wynagrodzeń nauczycieli na skutek udzielonych podwyżek w 2019 roku o 9,6 % (skutki podwyżek zawiera część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. choć nie pokrywa ona w całości tych wydatków), a wynagrodzenia pozostałych pracowników samorządowych wzrosną w granicach 10% przy jednoczesnej konieczności podniesienia płacy zasadniczej do poziomu 2.600,00 zł,

4) wydatki bieżące skalkulowane zostały z 3% wzrostem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019r., 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 2020- 2040 przyjęto na poziomie średnio ok. 5 % bazując na relacji roku 2020 do 2019,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na trudność w ich oszacowaniu, uwzględniając dane historyczne oraz ogólny trend rozwojowy gminy w związku z sukcesywnym wzrostem liczby mieszkańców, oszacowano w każdym roku indywidualnie,

3) prognozę dochodów ze sprzedaży mienia oparto przede wszystkim na zbyciu działek będących jeszcze w posiadaniu gminy - np. tereny w Klempiczu i Lubasz, Nowinie, Goraju i Kruteczku,

4) podatki i opłaty lokalne – przewidziano średni wzrost na poziomie ok. 2 % w latach 2020-2040 , z uwzględnieniem opodatkowania nowych budowli tj: farmy wiatrakowej oraz farm ogniw fotowoltaicznych,

5) założono intensywne poszukiwanie dochodów gminy m.in. poprzez kontrole przedmiotów opodatkowania (oddawanie do użytku nowo wybudowanych budynków, kontrole powierzchni zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój tego sektora działalności, kontrole w opłacie śmieciowej). Powinno to przyczynić się do likwidacji nieprawidłowości i zwiększenia dochodów własnych. Oprócz tego w związku z koniecznością rozwiązania problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową założono inny sposób prowadzenia tego zagadnienia. Jest to także związane z tym, że gmina jest praktycznie jedynym inwestorem rozbudowy tych systemów,

6) w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Lubasz i Dębe skutkujących ogromnym wzrostem obszarów przeznaczonych pod zabudowę usługowo-mieszkaniową założono począwszy od 2021 roku pozyskanie środków z tzw. renty planistycznej,

7) zweryfikowano faktyczny stan ludności w tym dzieci do 18- tego roku życia ze względu na programy pomocowe,

8) w latach 2020-2040 założono wzrost wynagrodzeń pracowników w granicach 2% oraz wydatków bieżących. Założono konieczność minimalizacji tych wydatków,

9) w dochodach bieżących budżetu gminy związanych z dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące uwzględniono, że wysoki poziom tych dotacji 2020 roku związany jest z jednorazową dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ponad 1,7 mln zł. Sytuacja ta nie powtórzy się w latach następnych,

10) uwzględniono w 2021 roku dochody majątkowe w związku z otrzymaną promesą na budowę dróg.

Na wydatki majątkowe 2020 r. wyodrębniono kwotę 4.671.007,58 zł , w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 4.199.238,75 zł. Budżet na przyszły rok, zakłada dofinansowanie z tytułu dotacji na inwestycje:

1) Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem - 1.145.809,00 zł,

Z udziałem środków własnych budżetu gminy przewiduje się :

1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz – realizację inwestycji założono w latach 2019-2021 na wartość 1.271.046,50 zł (netto).

2) budowa drogi Miłkowo-Stajkowo- w 2020r. planuje się zakończenie opracowania wszelkiej dokumentacji (62.500 zł) , a realizację inwestycji do roku 2024. 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 do 80% kosztów, ale środki te będą mogły być zaprogramowane po rozpatrzeniu wniosku.

3) Przebudowa remizy OSP w Lubasz – realizację inwestycji założono w latach 2019 -2020 na wartość 625.000,00 zł.

4) Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz – realizacja w latach 2020-2021 o łącznych nakładach w kwocie 443.357,10 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również limity na wydatki bieżące oparte na podpisanych umowach lub aneksach na poszczególne lata realizacji, uwzględniając lata w WPF do 2040 roku.

Założono zaciągnięcie dalszych kredytów w 2020 roku w wysokości 2.377.373,00 zł. Nie przewiduje się zaciągania kredytów w kolejnych latach prognozy w związku z wysokim zadłużeniem gminy sięgającym

w 2020r. kwoty ok. 23.262.164,30 zł. W odniesieniu do planowanych na ten rok dochodów wskaźnik wyniesie ok. 54,31 %. W dalszych latach środki budżetu gminy skierowane zostały na spłaty zaciągniętych wcześniej 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 2020r. założono spłatę zobowiązań kredytowo- pożyczkowych na łączną wartość 621.323,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kredyty, pożyczki – 621.323,00 zł, odsetki – 550.000 zł (planuje się zaciągnięcie kredytu na koniec 2020 roku, aby uniknąć płacenia odsetek i poręczenie kredytu GOK- 65.000 zł) wynosi 4,58% planowanych dochodów na 2020r.(lewa strona wzoru), wobec dopuszczalnego wskaźnika 6,99%.

Uwzględniając powyższe założenia, stan zadłużenia gminy na koniec 2020r. planuje się na poziomie 23.262.164,30 zł , co stanowi 54,31% 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 2020-2040 została zaktualizowana pod kątem możliwości i racjonalizacji wydatków budżetowych.

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 odchyłeń od danych ujętych w WPF, dlatego też będzie ona w sposób ciągły aktualizowana.

Przewodnicząca Rady Gminy

Żaneta Andrzejewska