

Projekt

z dnia 29 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/187/20
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020r., poz. 713), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

RADA GMINY LUBASZ

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania spłaty długu. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/129/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21stycznia 2020r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/129/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21stycznia 2020 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/187/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 29 września 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	45 348 629,37	43 920 041,71	6 300 113,00	53 000,00	13 106 181,00	16 028 576,42	8 432 171,29	2 527 756,00	1 428 587,66	214 984,00	1 212 303,66	
2021	45 364 430,04	42 354 000,00	6 450 000,00	54 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	8 850 000,00	2 900 000,00	3 010 430,04	200 000,00	2 810 430,04	
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	45 654 100,00	45 454 100,00	6 900 000,00	56 100,00	15 200 000,00	12 980 000,00	10 318 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	45 832 000,00	45 732 000,00	7 000 000,00	57 500,00	16 000 000,00	13 000 000,00	9 674 500,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 172 695,37	43 236 222,20	14 539 797,80	65 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 473,17	2 861 473,17	75 000,00
2021	46 027 080,04	40 809 932,23	14 100 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 217 147,81	5 217 147,81	0,00
2022	43 934 475,00	40 801 660,00	14 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 815,00	0,00	0,00
2023	45 496 666,00	42 647 850,00	14 500 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 816,00	0,00	0,00
2024	43 828 123,00	42 428 123,00	14 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2025	44 321 543,72	42 921 543,72	14 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	45 662 952,98	44 264 952,98	14 800 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00
2027	46 626 050,00	44 731 050,00	14 900 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00
2028	47 512 025,00	45 372 025,00	15 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2029	48 457 142,00	46 122 342,00	15 100 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 800,00	0,00	0,00
2030	49 529 250,00	47 029 250,00	15 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	50 579 250,00	47 829 250,00	15 300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2032	51 491 850,00	48 590 650,00	15 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00
2033	52 413 082,00	49 451 858,00	15 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 224,00	0,00	0,00
2034	54 688 040,00	51 588 040,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2035	55 792 120,00	52 292 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2036	55 829 374,00	52 129 374,00	15 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	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	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	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	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)}	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	-824 066,00	0,00	2 015 389,00	1 445 389,00	824 066,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2021	-662 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	662 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-229 475,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	229 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	157 434,00	157 434,00	1 443 816,00	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 003 877,00	2 003 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 257 056,28	2 257 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 885 047,02	1 885 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 879 850,00	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 877 975,00	1 877 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 927 658,00	1 927 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 820 750,00	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 750,00	1 740 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 819 750,00	1 819 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 899 750,00	1 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 634 908,00	1 634 908,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 191 323,00	1 191 323,00	570 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 350,00	1 337 350,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 525,00	1 270 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 250,00	1 601 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 877,00	2 003 877,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 056,28	2 257 056,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 047,02	1 885 047,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 850,00	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 975,00	1 877 975,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 658,00	1 927 658,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 750,00	1 740 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 750,00	1 819 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 750,00	1 899 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 908,00	1 634 908,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	21 760 180,30	0,00	683 819,51	1 253 819,51
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 422 830,30	0,00	1 544 067,77	1 544 067,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 652 305,30	0,00	2 703 340,00	2 703 340,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 494 871,30	0,00	2 806 250,00	2 806 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 490 994,30	0,00	3 303 877,00	3 303 877,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 233 938,02	0,00	3 557 056,28	3 557 056,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 348 891,00	0,00	3 233 047,02	3 233 047,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 469 041,00	0,00	3 724 850,00	3 724 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 591 066,00	0,00	3 967 975,00	3 967 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 663 408,00	0,00	4 212 458,00	4 212 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 842 658,00	0,00	4 270 750,00	4 270 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 908,00	0,00	4 440 750,00	4 440 750,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 158,00	0,00	4 670 950,00	4 670 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 382 408,00	0,00	4 830 974,00	4 830 974,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 836 408,00	0,00	3 616 000,00	3 616 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 408,00	0,00	4 016 000,00	4 016 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	655 500,00	0,00	5 304 908,00	5 304 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	492 500,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	329 500,00	0,00	4 133 000,00	4 133 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 536 500,00	4 536 500,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 ustawowych 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	4,43%	4,42%	5,19%	9,87%	9,83%	TAK	TAK
2021	6,57%	7,27%	7,95%	9,06%	9,03%	TAK	TAK
2022	6,05%	10,73%	11,38%	7,82%	7,78%	TAK	TAK
2023	6,57%	10,28%	10,90%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	7,56%	11,53%	11,84%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	8,07%	11,98%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	6,67%	10,63%	x	9,35%	9,45%	TAK	TAK
2027	6,40%	11,71%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	6,23%	12,14%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	6,15%	12,48%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2030	5,66%	12,32%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2031	5,25%	12,46%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	5,31%	12,78%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2033	5,38%	12,92%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2034	1,84%	9,62%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2035	1,73%	10,35%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2036	4,30%	13,23%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2037	0,60%	9,60%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2038	0,55%	9,84%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,06%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

2040	0,45%	10,28%	x	10,80%	10,80%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	134 916,00	134 916,00	125 706,91	262 810,00	262 810,00	262 810,00	134 916,00	134 916,00	125 706,91
2021	0,00	0,00	0,00	1 145 809,00	1 145 809,00	1 145 809,00	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 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	1 300,45	1 300,45	0,00	1 967 456,03	389 655,58	1 577 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 033 109,45	1 802 292,16	1 145 809,00	5 750 985,31	533 837,50	5 217 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 567 812,20	67 812,20	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 506 801,92	62 985,92	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	w tym:						
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	10.10	10.11	
2020	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 287 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 248 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 569 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 879 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 913 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 557 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 551 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 559 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 432 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 202 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXI/187/20
Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 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)				12 670 461,59	1 967 456,03	5 750 985,31	1 567 812,20	1 506 801,92	59 045,00
1.a	- wydatki bieżące				2 739 049,97	389 655,58	533 837,50	67 812,20	62 985,92	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 931 411,62	1 577 800,45	5 217 147,81	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 052 409,90	1 300,45	2 033 109,45	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				2 052 409,90	1 300,45	2 033 109,45	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	2021	2 052 409,90	1 300,45	2 033 109,45	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				10 618 051,69	1 966 155,58	3 717 875,86	1 567 812,20	1 506 801,92	59 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 739 049,97	389 655,58	533 837,50	67 812,20	62 985,92	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	782 540,94	197 400,00	458 200,00	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	29 520,00	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	48 000,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J. oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	600,00	600,00	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
1.3.1.10	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	59 045,00	59 045,00	59 045,00	6 264 734,10
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	6 264 734,10
1.1	0,00	0,00	0,00	231 379,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	231 379,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	231 379,74
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	6 033 354,36
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
1.3.1.10	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						
1.3.1.11	Umowa z dnia 21.09.2020r.- Spółka MWC Poznań - napisy do filmów z sesji RG	URZĄD GMINY	2020	2023	19 704,60	2 627,28	6 568,20	6 568,20	3 940,92	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
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	11 674,00	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				7 879 001,72	1 576 500,00	3 184 038,36	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2021	630 000,00	405 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2020	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	2 995 501,20	0,00	0,00	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 861 454,02	0,00	2 827 038,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 267 046,50	1 109 000,00	157 000,00	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
1.3.1.11	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
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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 033 354,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 943 816,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 827 038,36
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2020-2040 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach :

- uchwałą nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 marca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 24.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 marca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 29.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2020 roku,
 - uchwałą nr XVII/147/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 32.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 maja 2020 roku,
 - uchwałą nr XVIII/148/ Rady Gminy Lubasz z dnia 15 maja 2020 roku,
 - uchwałą nr XIX/164/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 51.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 54.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 lipca 2020 roku,
 - uchwałą nr XX/175/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 września 2020 roku,
- w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2020.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.078.312,67 zł** (m.in. z wprowadzenia do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dochodów własnych, dotacji od wojewody). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 29 września 2020r., ukształtował się na poziomie **45.348.629,37 zł**, w tym dochody bieżące 43.920.041,71 zł i dochody majątkowe 1.428.587,66 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę **866.701,67 zł**, i po zmianach wynosi **46.172.695,37 zł** (wydatki bieżące - 43.236.222,20 zł, wydatki majątkowe- 2.936.473,17 zł).

Deficyt budżetu uległ zmianie - zmniejszeniu o kwotę 211.611,00 zł - i wynosi 824.066,00zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Plan przychodów po zmianie wynosić będzie 1.445.389,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano korekty w zakresie wydatków majątkowych oraz nakładów na przedsięwzięcie:

- „Przebudowa remizy OSP w Lubasz” – zmniejszono limit w roku 2020 o kwotę 168.726,00 zł oraz rozszerzono zadanie o rok 2021 z limitem 200.000,00 zł. Łączne nakłady zwiększyły się o kwotę 31.274,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć na wydatki bieżące dodano umowę na przygotowanie napisów do filmów z sesji RG – na lata 2020-2023 z limitem nakładów łącznych w kwocie 19.704,60 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy umniejszono zaplanowany kredyt na rok 2020 o kwotę 211.611,00 zł . W związku z powyższym dokonano korekty w zakresie spłat rat kredytów umniejszając je od roku 2024 (5.000,00 zł) , rok 2025 (6.611,00 zł) i lata 2026 do 2035 (po 20.000,00 zł) weryfikując tym samym prognozę w zakresie wydatków bieżących tych lat.