

Projekt

z dnia 14 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/111/19
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany 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 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.)

**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 1 nr do uchwały nr III/25/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/25/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 grudnia 2018 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 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/111/19
Rady Gminy Lubasz
z dnia 22 października 2019 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	40 123 057,93	38 423 074,09	6 438 278,00	26 000,00	6 217 096,25	2 792 445,41	12 666 016,00	11 585 625,59	1 699 983,84	295 095,00	1 404 888,84	
2020	44 575 110,00	43 099 191,00	6 600 000,00	26 500,00	5 750 000,00	2 800 000,00	13 000 000,00	11 600 000,00	1 475 919,00	67 300,00	1 408 619,00	
2021	46 067 000,00	44 500 000,00	6 750 000,00	27 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	14 000 000,00	11 900 000,00	1 567 000,00	67 300,00	1 500 000,00	
2022	47 067 300,00	45 500 000,00	6 900 000,00	28 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	14 500 000,00	12 100 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00	
2023	47 660 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00	
2024	48 850 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2025	49 800 000,00	48 750 000,00	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	

Strona 1 z 20

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	39 619 864,44	37 344 842,88	65 000,00	0,00	x	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	2 275 021,56
2020	43 698 350,00	38 500 000,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 198 350,00
2021	44 579 650,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 079 650,00
2022	45 148 775,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 648 775,00
2023	45 668 750,00	41 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 968 750,00
2024	47 342 750,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 392 750,00
2025	47 926 332,72	44 200 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 726 332,72
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	45 617 250,00	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	8 787 000,00
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	8 787 000,00
2035	47 137 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00
2036	47 137 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
2037	47 037 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 237 000,00
2038	47 037 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00

2039	47 137 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00
2040	47 233 500,00	39 830 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 403 500,00

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

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	w tym:	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		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	503 193,49	677 056,51	0,00	0,00	414 246,51	0,00	262 810,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 760,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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⁾
			łączna 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	1 180 250,00	1 180 250,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 768 924,30	0,00	1 078 231,21	1 492 477,72
2020	876 760,00	876 760,00	262 810,00	262 810,00	0,00	0,00	0,00	20 892 164,30	0,00	4 599 191,00	4 599 191,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00
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	4 700 000,00	4 700 000,00
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	4 850 000,00	4 850 000,00
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	4 550 000,00	4 550 000,00
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 samorządu 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	4,96%	3,46%	0,00	3,46%	3,42%	4,60%	4,98%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,09%	0,00	3,09%	10,47%	3,82%	4,21%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,00%	6,06%	6,45%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,77%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,99%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,03%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,24%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	16,07%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	16,23%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	16,38%	13,85%	13,85%	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%	16,80%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	503 193,49	503 193,49	13 955 581,18	3 482 510,77	1 183 404,64	321 306,40	862 098,24	895 998,24	1 106 426,71	281 400,00
2020	876 760,00	876 760,00	10 550 000,00	3 050 000,00	4 410 292,50	127 792,50	4 282 500,00	4 282 500,00	915 850,00	0,00
2021	1 487 350,00	1 487 350,00	10 560 000,00	3 050 000,00	5 144 232,50	64 582,50	5 079 650,00	5 079 650,00	0,00	0,00
2022	1 918 525,00	1 918 525,00	10 560 000,00	3 100 000,00	4 648 775,00	0,00	4 648 775,00	4 648 775,00	0,00	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	1 367 520,00	0,00
2024	1 507 250,00	1 507 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	251 225,00	0,00	251 225,00	0,00	4 141 525,00	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	3 726 332,72	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	8 387 000,00	0,00
2037	163 000,00	163 000,00	10 690 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00
2038	163 000,00	163 000,00	10 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 000,00	0,00

2039	163 000,00	163 000,00	10 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	0,00
2040	166 500,00	166 500,00	10 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	136 896,53	122 486,39	122 486,39	1 231 154,57	1 231 154,57	1 231 154,57	144 758,87	122 486,38	122 486,38
2020	0,00	0,00	0,00	262 810,00	262 810,00	262 810,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	603 600,00	262 810,00	262 810,00	363 062,49	363 062,49	363 062,49	363 062,49	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	904 191,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 13 950,00	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
2022	1 918 525,00	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
2024	1 507 250,00	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
2026	1 507 047,02	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
2028	1 499 975,00	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
2030	1 382 750,00	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
2032	1 231 750,00	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
2034	163 000,00	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
2036	163 000,00	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
2038	163 000,00	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 2015 r. poz. 92). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/110/19
Rady Gminy Lubasz z dnia 22 października 2019r.

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)				25 740 647,09	1 183 404,64	4 410 292,50	5 144 232,50	4 648 775,00	2 601 230,00
1.a	- wydatki bieżące				2 366 588,06	321 306,40	127 792,50	64 582,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 374 059,03	862 098,24	4 282 500,00	5 079 650,00	4 648 775,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 083 215,70	748 358,87	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 616,76	144 758,87	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	252 824,69	99 863,66	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	89 468,72	27 272,71	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				2 661 598,94	603 600,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia - wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy Lubasz	URZĄD GMINY	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	593 598,94	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2 068 000,00	18 000,00	2 050 000,00	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				22 657 431,39	435 045,77	2 360 292,50	5 144 232,50	4 648 775,00	2 601 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 944 971,30	176 547,53	127 792,50	64 582,50	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 Lubaszu - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	47 400,00	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	251 225,00	0,00	0,00	0,00	14 534 986,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	58 201,52
1.b	251 225,00	0,00	0,00	0,00	14 476 785,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 202,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	58 201,52
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 574,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,27
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,50
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	251 225,00	0,00	0,00	0,00	12 426 784,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	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						
1.3.1.12	Umowa abonenska 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
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
1.3.1.25	Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną dla mieszkańców z wykorzystaniem systemu SISMS - informacja,bezpieczeństwo	URZĄD GMINY	2018	2019	11 758,80	8 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokalu w Sławno - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2040	361 620,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa o świadczenie usług audytorskich - 5.12.2018r. - kontrola i audyt	URZĄD GMINY	2018	2019	29 850,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa ksero-Serwis Kamila Łukomska Barcin - zadanie bieżące dzierżawa kserokopiarki	URZĄD GMINY	2019	2021	13 284,00	5 535,00	6 642,00	1 107,00	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	430,50	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 712 460,09	258 498,24	2 232 500,00	5 079 650,00	4 648 775,00	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	1 572 833,17	30 000,00	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	2022	2 887 500,00	0,00	62 500,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	3 463 286,67	49 500,00	500 000,00	672 772,00	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	1 908 675,24	126 898,24	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	2025	5 600 000,00	23 500,00	0,00	1 073 270,00	1 748 775,00	2 451 230,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	2 468 600,00	28 600,00	1 520 000,00	920 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	251 225,00	0,00	0,00	0,00	12 426 784,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 111,00
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	1 190 506,34
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	349 028,47
1.3.2.9	251 225,00	0,00	0,00	0,00	5 534 685,10
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	38 845,75

UZASADNIENIE

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040 .

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 IV/44/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 lutego 2019r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 26.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą nr V/66/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem nr 37.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 maja 2019r.,
- zarządzeniem nr 43.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 maja 2019r.,
- zarządzeniem 45.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 maja 2019r.,
- zarządzeniem 48.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28.05.2019 r.,
- uchwałą nr VII/73/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- uchwałą nr VIII/85/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr 59.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- uchwałą nr IX/88/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 18 lipca 2019r.,
- zarządzeniem nr 69.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 sierpnia 2019r.,
- zarządzeniem nr 74.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2019r.,
- uchwałą nr X/95/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr 85.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr 88.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 października 2019 r.,
- zarządzeniem nr 90.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 października 2019 r., w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2019.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.355.353,98 zł** (głównie z tyt. dotacji celowych – m.in. pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, subwencji oświatowej).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 22 października 2019r. ukształtował się na poziomie **40.123.057,93 zł**, w tym dochody bieżące 38.423.074,09 zł i dochody majątkowe 1.699.983,84 zł. Dochody majątkowe br. zwiększyły się kwotą 53 zł z tytułu sprzedaży złomu przez sołectwo.

Plan wydatków również uległ zwiększeniu o kwotę **1.355.353,98 zł**.

Łączny plan wydatków budżetu gminy, po zmianach, na dzień 22 października 2019r. wynosi **39.619.864,44 zł**, w tym wydatki bieżące 37.344.842,88 zł, i wydatki majątkowe 2.275.021,56 zł.

Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi 503.193,49 zł, przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. kształtuje się na poziomie 21.768.924,30 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano korekty wydatków majątkowych w następującym zakresie:

- 1) zrezygnowano z realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.
- 2) dodano projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz”- przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem” w związku z podpisaniem umowy nr 00161-65151-UM1500428/19 z dnia 8 października 2019 r. z Samorządem

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy.

Budowę drogi przewidziano na lata 2019-2020.

- 3) realizację projektu „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo” przedłużono do roku 2022 oraz zmniejszono w 2019 roku nakłady finansowe ze względu na przedłużający się proces opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwotę 62.500 zł zabezpieczono w limicie roku 2020.
- 4) w przedsięwzięciu „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz” urealniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę limitu na lata 2019-2021 po wyodrębnieniu w tym przedsięwzięciu nowego zadania opisanego w pkt 2.
- 5) w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek” przedłużono okres jego realizacji do roku 2025 zmieniając nakłady na realizację w 2022.
- 6) w przedsięwzięciu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz” zmniejszono nakłady roku 2019 o 600.000 zł, zwiększając jednocześnie limit roku 2020 do kwoty 1.520.000 zł w związku z przyjętym w umowie procesem inwestycyjnym.

Urealniono w WPF prognozę dochodów budżetu gminy do roku 2025 uznając jako podstawę rok 2019 i zwiększając te dochody o ok. 2% rocznie. Budżet roku 2019 wzrósł zdecydowanie w związku z rozszerzeniem rządowego programu 500+ i 300+ i dlatego należało uwzględnić to w kolejnych latach. Jednocześnie trudno jest przewidzieć długość obowiązywania tych programów społecznych.

Ponadto skorygowano zapis pozycji 14.1. prognozy, w której w uchwale z dnia 12 września 2019 r. nr X/96/2019 wykazano zwiększoną wartość o kwotę 262.810 zł roku 2020, czyli o kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r. W pozycji tej należy wykazać wyłącznie spłaty rat kredytów i pożyczek o których mowa w pkt 5.1., wynikające **wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.**

Dokonano również analizy poprawności WPF w zakresie poz.1.1.5, 11.1 oraz 11.2, ujmując poprawne dane.