

Projekt

z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/118/19
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 3 grudnia 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 XIII/118/19
Rady Gminy Lubasz
z dnia 3 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 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 | 40 908 614,97 | 39 399 631,13 | 6 588 278,00 | 46 000,00 | 6 101 300,73 | 2 662 149,89 | 12 666 016,00 | 12 464 065,15 | 1 508 983,84 | 104 095,00 | 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, 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 | 40 142 611,48 | 38 008 732,15 | 0,00 | 0,00 | x | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 879,33 |
| 2020 | 43 961 160,00 | 38 762 810,00 | 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 | 766 003,49 | 414 246,51 | 0,00 | 0,00 | 414 246,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 613 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 487 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 918 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 991 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 507 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 873 667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 507 047,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 501 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 499 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 531 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 382 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 152 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 231 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 161 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | 21 506 114,30 | 0,00 | 1 390 898,98 | 1 805 145,49 |
| 2020 | 613 950,00 | 613 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 892 164,30 | 0,00 | 4 336 381,00 | 4 336 381,00 |
| 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 | 4,67% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 3,65% | 4,60% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 9,88% | 3,90% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 11,00% | 5,94% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 10,77% | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 9,99% | 10,55% | 10,55% | 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 | 766 003,49 | 766 003,49 | 13 841 112,42 | 3 487 010,77 | 1 122 404,64 | 321 306,40 | 801 098,24 | 735 498,24 | 1 110 981,09 | 281 400,00 |
| 2020 | 613 950,00 | 613 950,00 | 10 550 000,00 | 3 050 000,00 | 3 649 401,95 | 127 792,50 | 3 521 609,45 | 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 | 1 296 748,50 | 64 582,50 | 1 232 166,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 747 386,00 | 0,00 | 747 386,00 | 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: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 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 | 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 |

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 | 2 033 109,45 | 1 145 809,00 | 0,00 | 887 300,45 | 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 długi 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). Automataczne 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 XIII/118/19
Rady Gminy Lubasz z dnia 3 grudnia 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) | | | | 15 534 928,44 | 1 122 404,64 | 3 649 401,95 | 1 296 748,50 | 1 000 000,00 | 180 000,00 |
| 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 | | | | 13 168 340,38 | 801 098,24 | 3 521 609,45 | 1 232 166,00 | 1 000 000,00 | 180 000,00 |
| 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: | | | | 3 066 325,15 | 748 358,87 | 2 033 109,45 | 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 | | | | 2 644 708,39 | 603 600,00 | 2 033 109,45 | 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 | 2019 | 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 | 2 051 109,45 | 18 000,00 | 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 | | | | 12 468 603,29 | 374 045,77 | 1 616 292,50 | 1 296 748,50 | 1 000 000,00 | 180 000,00 |
| 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 | 747 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 922,47 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 201,52 |
| 1.b | 747 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 720,95 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 311,47 |
| 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 | 2 033 109,95 |
| 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 | 2 033 109,45 |
| 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 | 747 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 611,00 |
| 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 | | | | 10 523 631,99 | 197 498,24 | 1 488 500,00 | 1 232 166,00 | 1 000 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 72 833,17 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 62 500,00 | 835 114,00 | 1 000 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach | URZĄD GMINY | 2012 | 2019 | 2 280 514,57 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 342 185,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny | URZĄD GMINY | 2010 | 2019 | 1 455 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 1 578 675,24 | 96 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 65 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 1 224 652,00 | 1 600,00 | 826 000,00 | 397 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 616 000,00 | 16 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 747 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 611,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| 1.3.2.2 | 747 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

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.,
- uchwałą nr XI/110/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 października 2019r.,
- zarządzeniem nr 95.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 października 2019r., oraz
- zarządzeniem nr 98.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 listopada 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2019.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **785.557,04 zł** (głównie z tyt. dotacji celowych – m.in. pomoc państwa w wychowaniu dzieci, podatku dochodowego od osób fiz. PIT, dotacji „Szatnia na medal”). Ponadto dokonano korekty w zakresie planów finansowych dochodów pod kątem analizy wykonania ich do końca roku 2019, i tak np. dokonano umniejszenia planu w zakresie sprzedaży działek (dochody majątkowe) czy podatku od nieruchomości osób prawnych. Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 3 grudnia 2019r. ukształtował się na poziomie **40.908.614,97 zł**, w tym dochody bieżące 39.399.631,13 zł i dochody majątkowe 1.508.983,84 zł.

Plan wydatków również uległ zwiększeniu o kwotę **522.747,04 zł**.

Łączny plan wydatków budżetu gminy, po zmianach, na dzień 3 grudnia 2019r. wynosi **40.142.611,48 zł**, w tym wydatki bieżące 38.008.732,15 zł, i wydatki majątkowe 2.133.879,33 zł.

Ponadto zadysponowano rezerwę celową na poręczenie kredytu GOK w kwocie 65.000 zł ze względu na realizację przez instytucję kultury spłaty rat kredytu do końca 2019 r.

Nadwyżka budżetowa ulega zmianie i wynosi 766.003,49 zł, przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W wyniku analizy budżetu 2019 i możliwości finansowych gminy podjęto decyzję o rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu na „Budowę miasteczka ruchu drogowego i placów zabaw”.

W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec 2019 r. została zmniejszona o kwotę 262.810 zł i kształtuje się na poziomie 21.506.114,30 zł.

O kwotę 262.810,00 zł zwiększono wydatki bieżące roku 2020, zmniejszając jednocześnie dług i spłatę rat kredytów. Przystąpiono do rozmów z Bankami, które udzieliły gminie kredytu w zakresie rozłożenia innego planu spłaty rat tych kredytów. Po podpisaniu stosownych umów WPF będzie uaktualniony do końca roku 2019.

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 Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.
- 2) ograniczono realizację zadania do 2019 r. zmniejszając łączne nakłady finansowe na projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz” o kwotę 2.280.514,57 zł. W roku 2019 limit zmniejszony został o 10.000 zł.
- 3) realizację projektu „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo” przedłużono do roku 2024, zmieniając limity w poszczególnych latach realizacji projektu.
- 4) w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek” przewiduje się zakończenie zadania na roku 2019, w związku z brakiem możliwości dofinansowania. W związku z powyższym uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2019.
- 5) w przedsięwzięciu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz” zmniejszono łączne nakłady finansowe do poziomu 1.224.098,50 zł oraz limity roku 2019, 2020 i 2021 zgodnie z podpisanymi umowami.
- 6) zrezygnowano z realizacji projektu „Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno” w związku z brakiem możliwości finansowych gminy na dalsze lata.
- 7) przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz” – postanowiono o zakończeniu realizacji w roku 2019. W związku z powyższym uaktualniono łączne nakłady finansowe do poziomu 1.578.675,24 zł oraz limit roku 2019 – 96.898,24 zł.
- 8) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów” w związku z brakiem możliwości finansowych realizacji.
- 9) „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz” – postanowiono o zakończeniu realizacji projektu w roku 2019 w związku z brakiem zapewnienia dofinansowania. W związku z powyższym uaktualniono łączne nakłady finansowe do poziomu 72.833,17 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn „Przebudowa remizy OSP w Lubasz”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 616.000,00 zł, w tym w roku 2019 16.000,00 zł i 2020 r. - 600.000,00 zł.

W przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków unijnych – projekt „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul. Polnej w raz z odwodnieniem” uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2020 zgodnie z posiadanymi kosztorysami i podpisaną umową.

Dokonano również analizy poprawności WPF w zakresie poz. 11.4, 11.5 i 11.6 (rok 2019) oraz poz. 12.4., 12.4.1. i 12.5. (rok 2020) ujmując poprawne dane.