

Projekt

z dnia 12 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/139/20
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 12 marca 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 XV/129/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21stycznia 2020r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/139/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	42 876 608,00	41 251 705,00	6 302 269,00	53 000,00	13 059 200,00	14 248 952,00	7 588 284,00	2 327 756,00	1 624 903,00	216 284,00	1 408 619,00		
2021	45 137 958,00	43 570 958,00	6 740 000,00	54 000,00	14 000 000,00	12 526 958,00	10 250 000,00	2 900 000,00	1 567 000,00	200 000,00	1 367 000,00		
2022	43 705 000,00	43 505 000,00	6 600 000,00	55 000,00	14 500 000,00	12 900 000,00	9 450 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	44 986 100,00	44 786 100,00	6 800 000,00	56 100,00	15 200 000,00	12 980 000,00	9 750 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	57 500,00	16 000 000,00	13 000 000,00	9 642 500,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	46 578 600,00	46 478 600,00	7 100 000,00	58 600,00	16 320 000,00	13 200 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	47 548 000,00	47 498 000,00	7 242 000,00	59 700,00	16 650 000,00	13 450 000,00	10 096 300,00	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	48 505 900,00	48 455 900,00	7 400 000,00	60 900,00	17 000 000,00	13 700 000,00	10 295 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	49 390 000,00	49 340 000,00	7 548 000,00	62 000,00	17 300 000,00	13 970 000,00	10 460 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	50 384 800,00	50 334 800,00	7 700 000,00	63 240,00	17 650 000,00	14 249 400,00	10 672 160,00	3 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	51 350 000,00	51 300 000,00	7 854 000,00	64 505,00	18 000 000,00	14 534 400,00	10 847 095,00	3 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	52 320 000,00	52 270 000,00	8 011 000,00	65 800,00	18 360 000,00	14 825 088,00	11 008 112,00	3 190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	53 311 600,00	53 261 600,00	8 171 220,00	67 116,00	18 727 200,00	15 121 600,00	11 174 464,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	54 312 832,00	54 282 832,00	8 334 645,00	68 458,00	19 101 744,00	15 424 032,00	11 353 953,00	3 220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	44 632 658,00	40 172 898,89	13 844 008,39	65 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 459 759,11	4 459 759,11	75 000,00	
2021	43 600 608,00	39 759 711,00	14 100 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	3 840 897,00	0,00	0,00	
2022	43 564 475,00	40 431 660,00	14 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 132 815,00	0,00	0,00	
2023	44 426 666,00	41 577 850,00	14 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 848 816,00	0,00	0,00	
2024	43 852 750,00	42 452 750,00	14 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2025	44 584 932,72	43 184 932,72	14 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2026	45 792 952,98	44 394 952,98	14 800 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	
2027	46 756 050,00	44 861 050,00	14 900 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	
2028	47 642 025,00	45 502 025,00	15 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	
2029	48 587 142,00	46 252 342,00	15 100 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 334 800,00	0,00	0,00	
2030	49 659 250,00	47 159 250,00	15 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2031	50 709 250,00	47 959 250,00	15 300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
2032	51 621 850,00	48 720 650,00	15 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00	
2033	52 693 082,00	49 731 858,00	15 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 961 224,00	0,00	0,00	
2034	54 668 040,00	51 568 040,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2035	55 772 120,00	52 272 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2036	55 829 374,00	52 129 374,00	15 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2037	58 449 968,00	54 649 968,00	15 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2038	59 621 630,00	55 621 630,00	16 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2039	60 816 722,00	56 616 722,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 756 050,00	0,00	2 377 373,00	2 377 373,00	1 756 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 537 350,00	1 537 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 525,00	1 640 525,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	559 434,00	2 003 250,00	1 443 816,00	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 947 250,00	1 947 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 993 667,28	1 993 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 047,02	1 755 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 749 850,00	1 749 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 747 975,00	1 747 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 797 658,00	1 797 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 690 750,00	1 690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 750,00	1 610 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 689 750,00	1 689 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 619 750,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 634 908,00	1 634 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	621 323,00	621 323,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 350,00	1 537 350,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 525,00	1 640 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 250,00	2 003 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 250,00	1 947 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 667,28	1 993 667,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 047,02	1 755 047,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 850,00	1 749 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 975,00	1 747 975,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 658,00	1 797 658,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 750,00	1 690 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 750,00	1 610 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 750,00	1 689 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 908,00	1 634 908,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 262 164,30	0,00	1 078 806,11	1 078 806,11
2021	x	x	x	x	0,00	21 724 814,30	0,00	3 811 247,00	3 811 247,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 584 289,30	0,00	3 073 340,00	3 073 340,00
2023	x	x	x	x	0,00	21 024 855,30	0,00	3 208 250,00	3 208 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 077 605,30	0,00	3 247 250,00	3 247 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 083 938,02	0,00	3 293 667,28	3 293 667,28
2026	x	x	x	x	0,00	15 328 891,00	0,00	3 103 047,02	3 103 047,02
2027	x	x	x	x	0,00	13 579 041,00	0,00	3 594 850,00	3 594 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 831 066,00	0,00	3 837 975,00	3 837 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 033 408,00	0,00	4 082 458,00	4 082 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	8 342 658,00	0,00	4 140 750,00	4 140 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	6 731 908,00	0,00	4 310 750,00	4 310 750,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 042 158,00	0,00	4 540 950,00	4 540 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 422 408,00	0,00	4 550 974,00	4 550 974,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 856 408,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 290 408,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	655 500,00	0,00	5 304 908,00	5 304 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	492 500,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	329 500,00	0,00	4 133 000,00	4 133 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	166 500,00	0,00	4 333 000,00	4 333 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,58%	6,03%	4,80%	7,64%	7,77%	TAK	TAK
2021	6,85%	14,18%	12,92%	7,24%	7,37%	TAK	TAK
2022	7,26%	11,94%	10,70%	8,41%	8,54%	TAK	TAK
2023	8,03%	11,82%	10,72%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	7,39%	11,37%	10,24%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	7,28%	11,19%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	6,29%	10,24%	x	10,82%	10,95%	TAK	TAK
2027	6,03%	11,34%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	5,86%	11,77%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2029	5,79%	12,12%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2030	5,31%	11,97%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2031	4,90%	12,11%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	4,97%	12,44%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	4,66%	12,20%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2034	1,89%	9,67%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2035	1,78%	10,40%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2036	4,30%	13,23%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2037	0,60%	9,60%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2038	0,55%	9,84%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,06%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK

2040	0,45%	10,28%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	1 408 619,00	1 408 619,00	1 408 619,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 033 109,45	2 033 109,45	1 145 809,00	4 221 637,75	387 028,30	3 834 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 931 097,23	521 626,13	1 409 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 561 244,00	61 244,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 682 861,00	59 045,00	1 623 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	806 431,00	59 045,00	747 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 618 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 971 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 827 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 873 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 507 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 499 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/139/20
Rady Gminy Lubasz z dnia 12 marca 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 987 297,25	4 221 637,75	1 931 097,23	2 561 244,00	1 682 861,00	806 431,00
1.a	- wydatki bieżące				2 713 783,00	387 028,30	521 626,13	61 244,00	59 045,00	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 273 514,25	3 834 609,45	1 409 471,10	2 500 000,00	1 623 816,00	747 386,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 051 109,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 051 109,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2019	2020	2 051 109,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 936 187,80	2 188 528,30	1 931 097,23	2 561 244,00	1 682 861,00	806 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 713 783,00	387 028,30	521 626,13	61 244,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.1	aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - aktualizacja programu	URZĄD GMINY	2019	2020	27 060,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	1 918,80	1 599,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	776 978,57	197 400,00	452 556,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00,30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03,00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	48 000,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	Trol Innter Media sp.z o.o. sp.k. Wronki - świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	URZĄD GMINY	2019	2021	5 904,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	SURA System Miłosz Sura Poznań - plan zagospodarowania przestrzennego dz.767/1 Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	5 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J. oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	8 782 782,55
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 782 782,55
1.1	0,00	0,00	0,00	2 033 109,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 033 109,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 033 109,45
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	6 749 673,10
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2018	2020	30 000,00	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2040	361 620,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	Dzierżawa ksero-Serwis Kamila Łukomska Barcin - zadanie bieżące dzierżawa kserokopiarki	URZĄD GMINY	2019	2021	13 284,00	6 642,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Aktualizacja programu Proton umowa z dnia 06.02.2019 r. - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 222 404,80	1 801 500,00	1 409 471,10	2 500 000,00	1 623 816,00	747 386,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2020	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2024	2 887 500,00	62 500,00	835 114,00	1 000 000,00	180 000,00	747 386,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	443 357,10	30 000,00	413 357,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	2 995 501,20	0,00	0,00	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 271 046,50	1 109 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 749 673,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	443 357,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 943 816,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach w uchwale budżetowej na 2020.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **41.407,00 zł** (m.in. z tyt. dotacji celowych – wybory Prezydenta RP, Karty Dużej Rodziny). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 12 marca 2020r. ukształtował się na poziomie **42.876.608,00 zł**, w tym dochody bieżące 41.251.705,00 zł i dochody majątkowe 1.624.903,00 zł.

Po stronie wydatków plan wzrósł również o kwotę **41.407,00 zł**, i po zmianach wynosi **44.632.658,00 zł** (wydatki bieżące -40.172.898,89 zł, wydatki majątkowe- 4.459.759,11 zł).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.756.050,00 zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.377.373,00 zł, rozchody budżetu również nie uległy zmianie i wynoszą 621.323,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. kształtuje się na poziomie 23.262.164,30 zł.

W pozycji wykonania dochodów oraz wydatków i ich poszczególnych źródeł urealniono dane roku 2019 do faktycznego wykonania, wynikającego ze sprawozdań budżetowych za 2019 rok.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano korekty wydatków bieżących dostosowując je do zawartych umów na lata przyszłe wprowadzając :

1. umowy na udostępnienie gruntów na działkach nr 727 oraz 1264/2 położonych w Lubasz, na potrzeby związane z monitoringiem publicznym, łączna kwota nakładów to 1.800,00 zł z podziałem na lata 2020-2022 – realizowana w latach 2019-2022.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2022 i 2023 dokonano weryfikacji przedsięwzięć. Do wykazu tych przedsięwzięć wprowadzono ponownie zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo" z terminem realizacji 2016-2023 i łącznych nakładach na kwotę 2.995.501,20 zł, w związku z utrzymaniem promesy na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przyznano pomoc finansową w kwocie 2.943.816,00 zł w formie pożyczki rozłożonej na 15 lat z 50 % umorzeniem. W związku z powyższym połowa kwoty udzielonej pożyczki tj. 1.471.908,00 zł została naniesiona w prognozie w ostatnim roku jej spłaty (2036), a druga połowa rozłożona do spłaty w ratach od roku 2022 do 2035. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023.