

Projekt

z dnia 2 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/176/20
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 3 września 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

RADA GMINY LUBASZ

uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/176/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 3 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							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	z podatku od nieruchomości	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	44 270 316,70	43 400 652,25	6 300 113,00	53 000,00	13 106 181,00	15 991 373,02	7 949 985,23	2 427 756,00	869 664,45	214 984,00	653 380,45
2021	45 364 430,04	42 354 000,00	6 450 000,00	54 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	8 850 000,00	2 900 000,00	3 010 430,04	200 000,00	2 810 430,04
2022	43 705 000,00	43 505 000,00	6 600 000,00	55 000,00	14 500 000,00	12 900 000,00	9 450 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	45 654 100,00	45 454 100,00	6 900 000,00	56 100,00	15 200 000,00	12 980 000,00	10 318 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	45 832 000,00	45 732 000,00	7 000 000,00	57 500,00	16 000 000,00	13 000 000,00	9 674 500,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	46 578 600,00	46 478 600,00	7 100 000,00	58 600,00	16 320 000,00	13 200 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	47 548 000,00	47 498 000,00	7 242 000,00	59 700,00	16 650 000,00	13 450 000,00	10 096 300,00	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	48 505 900,00	48 455 900,00	7 400 000,00	60 900,00	17 000 000,00	13 700 000,00	10 295 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	49 390 000,00	49 340 000,00	7 548 000,00	62 000,00	17 300 000,00	13 970 000,00	10 460 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	50 384 800,00	50 334 800,00	7 700 000,00	63 240,00	17 650 000,00	14 249 400,00	10 672 160,00	3 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	51 350 000,00	51 300 000,00	7 854 000,00	64 505,00	18 000 000,00	14 534 400,00	10 847 095,00	3 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	52 320 000,00	52 270 000,00	8 011 000,00	65 800,00	18 360 000,00	14 825 088,00	11 008 112,00	3 190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	53 311 600,00	53 261 600,00	8 171 220,00	67 116,00	18 727 200,00	15 121 600,00	11 174 464,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	54 312 832,00	54 282 832,00	8 334 645,00	68 458,00	19 101 744,00	15 424 032,00	11 353 953,00	3 220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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	45 305 993,70	42 122 248,13	14 204 407,80	65 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 183 745,57	3 108 745,57	75 000,00	
2021	46 027 080,04	41 009 932,23	14 100 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	5 017 147,81	5 017 147,81	0,00	
2022	43 934 475,00	40 801 660,00	14 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 132 815,00	0,00	0,00	
2023	45 496 666,00	42 647 850,00	14 500 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	2 848 816,00	0,00	0,00	
2024	43 823 123,00	42 423 123,00	14 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2025	44 314 932,72	42 914 932,72	14 700 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2026	45 642 952,98	44 244 952,98	14 800 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	
2027	46 606 050,00	44 711 050,00	14 900 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	
2028	47 492 025,00	45 352 025,00	15 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	
2029	48 437 142,00	46 102 342,00	15 100 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 334 800,00	0,00	0,00	
2030	49 509 250,00	47 009 250,00	15 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2031	50 559 250,00	47 809 250,00	15 300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
2032	51 471 850,00	48 570 650,00	15 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00	
2033	52 393 082,00	49 431 858,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 035 677,00	0,00	2 227 000,00	1 657 000,00	1 035 677,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2021	-662 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	662 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-229 475,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	229 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	157 434,00	157 434,00	1 443 816,00	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 008 877,00	2 008 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 263 667,28	2 263 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 047,02	1 905 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 850,00	1 899 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 897 975,00	1 897 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 947 658,00	1 947 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 750,00	1 840 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 750,00	1 760 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 839 750,00	1 839 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 919 750,00	1 919 750,00	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 zaciągnięciem 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	1 191 323,00	1 191 323,00	570 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 350,00	1 337 350,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 525,00	1 270 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 250,00	1 601 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 877,00	2 008 877,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 667,28	2 263 667,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 047,02	1 905 047,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 850,00	1 899 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 975,00	1 897 975,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 658,00	1 947 658,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 750,00	1 840 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 750,00	1 760 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 750,00	1 839 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 750,00	1 919 750,00	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:	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	21 971 791,30	0,00	1 278 404,12	1 848 404,12			
2021	x	x	x	x	0,00	22 634 441,30	0,00	1 344 067,77	1 344 067,77			
2022	x	x	x	x	0,00	22 863 916,30	0,00	2 703 340,00	2 703 340,00			
2023	x	x	x	x	0,00	22 706 482,30	0,00	2 806 250,00	2 806 250,00			
2024	x	x	x	x	0,00	20 697 605,30	0,00	3 308 877,00	3 308 877,00			
2025	x	x	x	x	0,00	18 433 938,02	0,00	3 563 667,28	3 563 667,28			
2026	x	x	x	x	0,00	16 528 891,00	0,00	3 253 047,02	3 253 047,02			
2027	x	x	x	x	0,00	14 629 041,00	0,00	3 744 850,00	3 744 850,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 731 066,00	0,00	3 987 975,00	3 987 975,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 783 408,00	0,00	4 232 458,00	4 232 458,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 942 658,00	0,00	4 290 750,00	4 290 750,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 181 908,00	0,00	4 460 750,00	4 460 750,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 342 158,00	0,00	4 690 950,00	4 690 950,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 422 408,00	0,00	4 850 974,00	4 850 974,00			
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	4,51%	6,67%	7,46%	9,87%	9,83%	TAK	TAK
2021	6,57%	6,59%	7,27%	9,82%	9,78%	TAK	TAK
2022	6,05%	10,73%	11,38%	8,35%	8,31%	TAK	TAK
2023	6,57%	10,28%	10,90%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	7,57%	11,54%	11,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	8,09%	12,00%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	6,73%	10,69%	x	9,57%	9,68%	TAK	TAK
2027	6,46%	11,77%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	6,28%	12,19%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	6,20%	12,53%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	5,71%	12,38%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	5,30%	12,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2032	5,36%	12,84%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	5,43%	12,97%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2034	1,89%	9,67%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2035	1,78%	10,40%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2036	4,30%	13,23%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2037	0,60%	9,60%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2038	0,55%	9,84%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,06%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK

2040	0,45%	10,28%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	134 916,00	134 916,00	125 706,91	262 810,00	262 810,00	262 810,00	134 916,00	134 916,00	125 706,91
2021	0,00	0,00	0,00	1 145 809,00	1 145 809,00	1 145 809,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 300,45	1 300,45	0,00	2 133 554,75	387 028,30	1 746 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 033 109,45	2 033 109,45	1 145 809,00	5 544 417,11	527 269,30	5 017 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 561 244,00	61 244,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 502 861,00	59 045,00	1 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 287 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 248 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 601 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 847 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 913 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 557 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 551 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 559 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 432 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 202 750,00	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 XX/176/20
Rady Gminy Lubasz z dnia 3 września 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 619 482,99	2 133 554,75	5 544 417,11	1 561 244,00	1 502 861,00	59 045,00
1.a	- wydatki bieżące				2 719 345,37	387 028,30	527 269,30	61 244,00	59 045,00	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 900 137,62	1 746 526,45	5 017 147,81	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 052 409,90	1 300,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 052 409,90	1 300,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 052 409,90	1 300,45	2 033 109,45	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 567 073,09	2 132 254,30	3 511 307,66	1 561 244,00	1 502 861,00	59 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 719 345,37	387 028,30	527 269,30	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	782 540,94	197 400,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00,30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03,00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	48 000,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	Trol Innter Media sp.z o.o. sp.k. Wronki - świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	URZĄD GMINY	2019	2021	5 904,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	SURA System Miłosz Sura Poznań - plan zagospodarowania przestrzennego dz.767/1 Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2020	5 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J. oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	8 359 218,24
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 359 218,24
1.1	0,00	0,00	0,00	2 034 409,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 034 409,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 034 409,90
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	6 324 808,34
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				7 847 727,72	1 745 226,00	2 984 038,36	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2020	598 726,00	573 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2020	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	2 995 501,20	0,00	0,00	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 861 454,02	0,00	2 827 038,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 267 046,50	1 109 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	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	6 324 808,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	491 453,98
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 943 816,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 827 038,36
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

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

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

w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2020.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **830.280,21 zł** (m.in. z tyt. dotacji na projekt „Zdalna szkoła”, stypendia dla uczniów, dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dochodów własnych). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 3 września 2020r. ukształtował się na poziomie **44.270.316,70 zł**, w tym dochody bieżące 43.400.652,25 zł i dochody majątkowe 869.664,45 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się również o kwotę **830.280,21 zł**, i po zmianach wynosi **45.305.993,70 zł** (wydatki bieżące - 42.122.248,13 zł, wydatki majątkowe- 3.183.745,57 zł).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.035.677,00 zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano korekty w zakresie wydatków majątkowych oraz nakładów przedsięwzięcia pn.” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubasz” w roku 2021 z powodu zmian w procesie budowlanym.

Następstwem powyższych zmian jest również zmiana wartości wydatków bieżących oraz nakładów przedsięwzięcia pn.”Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz” -2021 rok.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zmiany w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję umniejszając w roku 2021 o kwotę 25.066,81 zł.

Dokonano korekty w zakresie spłat rat kredytów dokonując przesunięcia w spłacie rat kredytów i pożyczek z roku 2023 na 2024 o kwotę 32.000,00 zł oraz umniejszono wydatki na spłatę długu w 2023r. o 18.000,00 zł.

Zweryfikowano również prognozę w zakresie dochodów w roku 2023 i 2024.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zmiany w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję umniejszając o kwotę 3.664,80 zł - w 2020 roku.

Zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - uchwała nr 17/787/2020 z dnia 22.07.2020) dostosowano dane zawarte w poz.10.6 załącznika nr 1 prognozy, aby spłata zobowiązań wynikająca z kredytów i pożyczek obrazowała wartość zaciągniętych zobowiązań przed 1 stycznia 2020 roku (21.506.114,30 zł).