

0006.52.2018
Uchwała nr /2018
Rady Gminy Lubsza
z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zmianami)
Rady Gminy Lubsza zarządza co następuje:

§ 1.

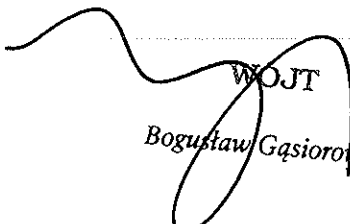
1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2027 zgodnie załącznikiem nr 1 do zarządzenia, który prezentuje stan po zmianie.
2. Ustala się zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, który prezentuje stan po zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

Zmiana WPF wynika ze zmian budżetu Gminy Lubsza na rok 2018 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiana obejmuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 805.624,95 zł, dochodów majątkowych o kwotę 540.000,00 zł, wydatków bieżących o kwotę 1.323.374,95 zł, wydatków majątkowych o kwotę 2.043.400,00 zł, przychodów o kwotę 1.471,150,00 zł i zmniejszenia rozchodów o kwotę 550.000,00 zł. Ponadto w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania bieżące. Pierwsze zadanie na kwotę 334.629,60 w całości finansowane ze środków UE to "Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza". Wkład własny to wynajem sal do prowadzenia zajęć jest niefinansowy. Drugie zadanie to zakup opału do kotłowni obsługujących budynki będące własnością Gminy Lubsza. Kwota planowana w roku bieżącym to - 293.600,00 zł i w roku 2019 - 336.000,00 zł.


WOJT
Bogusław Gąsiorowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lubsza nr z dnia 28.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	34 402 745,57	30 570 665,77	6 558 697,00	10 000,00	4 945 300,00	3 210 000,00	8 918 702,00	8 784 542,77	3 832 079,80	150 000,00	3 682 079,80	
2019	31 053 500,00	30 903 500,00	6 740 000,00	10 000,00	5 060 000,00	3 280 000,00	9 300 000,00	8 403 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	32 212 000,00	32 062 000,00	6 920 000,00	11 000,00	5 180 000,00	3 360 000,00	9 640 000,00	8 662 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	33 150 000,00	33 150 000,00	7 120 000,00	12 000,00	5 320 000,00	3 450 000,00	9 980 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 300 000,00	34 300 000,00	7 340 000,00	13 000,00	5 450 000,00	3 530 000,00	10 330 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 400 000,00	35 400 000,00	7 570 000,00	14 000,00	5 580 000,00	3 620 000,00	10 670 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 500 000,00	36 500 000,00	7 800 000,00	15 000,00	5 720 000,00	3 710 000,00	11 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 700 000,00	37 700 000,00	8 040 000,00	16 000,00	5 870 000,00	3 800 000,00	11 360 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 800 000,00	38 800 000,00	8 300 000,00	17 000,00	6 000 000,00	3 900 000,00	11 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	40 000 000,00	8 550 000,00	18 000,00	6 160 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 865 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:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	42 795 210,45	30 643 205,49	378 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	12 152 004,96
2019	31 053 500,00	29 403 500,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2020	32 212 000,00	30 062 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	33 150 000,00	30 800 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2022	34 300 000,00	31 500 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	35 400 000,00	32 300 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	36 500 000,00	33 100 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	37 700 000,00	33 900 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2026	38 800 000,00	34 800 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	40 000 000,00	35 600 000,00	378 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00

4) W pozycji wykazują 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	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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
2018	-8 392 464,88	8 392 464,88	8 392 464,88	8 392 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	
		Spłaty 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 o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 539,72	8 319 925,16
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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
2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,23%	9,98%	13,43%	TAK	TAK
2019	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,31%	5,51%	8,95%	TAK	TAK
2020	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,67%	2,66%	6,11%	TAK	TAK
2021	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,09%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2022	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,16%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,76%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,32%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	10,08%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	10,31%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,00%	9,90%	9,90%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	11 130 809,31	2 657 560,00	7 250 208,80	2 030 208,80	5 220 000,00	10 834 327,00	1 317 677,96	290 000,00		
2019	0,00	0,00	11 160 000,00	2 670 000,00	1 621 451,95	1 391 451,95	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	11 460 000,00	2 730 000,00	92 083,65	62 083,65	30 000,00	30 000,00	2 120 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	11 770 000,00	2 800 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 320 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	12 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	12 500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	12 900 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	13 300 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	13 700 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	14 100 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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			
Łp	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
2018	383 749,94	378 811,92	44 182,32	2 845 327,00	2 845 327,00	1 845 327,00	393 648,20	384 638,25	59 018,60
2019	152 593,09	147 655,07	44 182,32	0,00	0,00	0,00	155 451,95	147 655,07	51 979,20
2020	62 083,65	62 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,65	62 083,65	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

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
2018	5 600 000,00	2 845 327,00	4 000 000,00	2 763 682,95	2 163 682,95	2 763 682,95	2 163 682,95	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 796,88	7 796,88	7 796,88	7 796,80	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

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 przekształconych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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). Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje 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

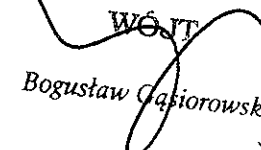
WÓJT
Bolesław Gąsiorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubsza nr z dnia 28.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				9 170 558,39	7 250 208,80	1 621 451,95	92 083,65	30 000,00	6 561 744,40
1.a	- wydatki bieżące				3 535 723,60	2 030 208,80	1 391 451,95	62 083,65	0,00	3 346 744,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 634 834,79	5 220 000,00	230 000,00	30 000,00	30 000,00	3 215 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 946 123,60	1 636 608,80	155 451,95	62 083,65	0,00	1 854 144,40
1.1.1	- wydatki bieżące				656 123,60	386 608,80	155 451,95	62 083,65	0,00	604 144,40
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych samotnych wymagających wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy	2017	2019	155 937,60	51 979,20	51 979,20	0,00	0,00	103 958,40
1.1.1.2	Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza -	Urząd Gminy w Lubszy	2018	2020	500 186,00	334 629,60	103 472,75	62 083,65	0,00	500 186,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 290 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodnie z Planem Niskoemisyjnym dla Gminy Lubsza - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Lubszy	2017	2018	1 290 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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:				7 224 434,79	5 613 600,00	1 466 000,00	30 000,00	30 000,00	4 707 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 879 600,00	1 643 600,00	1 236 000,00	0,00	0,00	2 742 600,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza -	Urząd Gminy w Lubszy	2017	2019	2 250 000,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.2	Zakup opału do kotłowni obsługujących budynki będące własnością Gminy Lubsza -	Urząd Gminy w Lubszy	2018	2019	629 600,00	293 600,00	336 000,00	0,00	0,00	492 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 344 834,79	3 970 000,00	230 000,00	30 000,00	30 000,00	1 965 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola i klubu dziecięcego w Lubszy - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Lubszy	2014	2019	3 802 694,79	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi transportu rolnego relicji Nowy Świat - Tarnowiec, dz. nr ew. 124 -	Urząd Gminy w Lubszy	2017	2021	142 140,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach w których nie mas możliwości budowy sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Lubszy	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00


WÓJT
 Bogusław Gąsiorowski