



UCHWAŁA Nr XXVIII/200/2017
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 28 sierpnia 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn
na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiszyn na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania zw. z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Objaśnia się dokonywane zmiany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

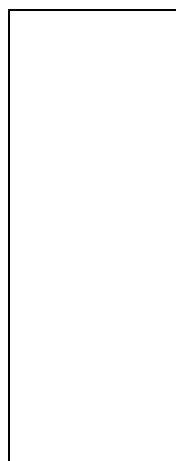
Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									
	w tym:			w tym:				w tym:		
	w tym:						w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	22 080 043,29	18 886 188,55	0,00	0,00	0,00	103 796,79	103 796,79	0,00	0,00	3 193 854,74
Wykonanie 2015	23 203 293,10	19 416 834,37	0,00	0,00	0,00	66 813,28	66 813,28	0,00	0,00	3 786 458,73
Plan 3 kw. 2016	28 971 882,96	24 269 885,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 701 997,60
2017	34 592 659,25	25 881 335,87	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 711 323,38
2018	28 740 000,00	23 784 912,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 955 088,00
2019	25 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	25 808 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	956 000,00
2021	25 904 000,00	24 952 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	952 000,00
2022	25 904 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	904 000,00
2023	25 998 271,62	25 498 271,62	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	26 132 000,00	25 076 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
2025	26 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	26 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	26 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

2022	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:					8.1				8.2	
	z tego:										
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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
Wykonanie 2014	1 779 024,00	1 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 728,38	0,00	2 713 894,08	8 205 242,07
Wykonanie 2015	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 728,38	0,00	3 269 664,72	3 269 664,72

Plan 3 kw. 2016	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 728,38	0,00	903 866,10	3 327 609,01
2017	782 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 917 728,38	0,00	1 710 148,38	5 758 148,38
2018	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 728,38	0,00	3 547 088,00	3 547 088,00
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 728,38	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 728,38	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2021	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 728,38	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
2022	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 728,38	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	401 728,38	401 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	901 728,38	901 728,38
2024	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------



Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	13,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,73%	x	x	x	x
2017	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,97%	9,81%	11,80%	TAK	TAK
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,10%	7,74%	9,73%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,66%	7,27%	9,25%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,86%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,48%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,30%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,42%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,02%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,15%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,15%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,15%	5,11%	5,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Lp	10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			w tym na:		z tego:					
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	1 549 852,19	7 649 340,93	2 139 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 670,93	119 183,81
Wykonanie 2015	0,00	604 000,00	7 835 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 663 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 143 848,45	2 356 469,16	5 715 219,00	0,00	5 715 219,00	0,00	3 670 680,38	903 000,00
2018	592 000,00	592 000,00	7 640 000,00	0,00	4 955 088,00	0,00	4 955 088,00	4 955 088,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	592 000,00	7 650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00
2021	496 000,00	496 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00
2022	496 000,00	496 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00
2023	401 728,38	401 728,38	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	268 000,00	268 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
	w tym:	

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XXVII/197 /2017 r
z dnia 27 czerwca 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
					Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						12 337 327,00			4 919 311,00	4 775 088,00	1 000 000,00	0,00	12 177 399,00
1.a	- wydatki bieżące						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe						12 337 327,00			4 919 311,00	4 775 088,00	1 000 000,00	0,00	12 177 399,00
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:						9 012 327,00			3 977 311,00	3 975 088,00	1 000 000,00	0,00	8 952 399,00
1.1.1	- wydatki bieżące						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						9 012 327,00			3 977 311,00	3 975 088,00	1 000 000,00	0,00	8 952 399,00
1.1.2.1	Boiska sportowe - Utworzenie miejsca do rozwoju kultury fizycznej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2018	1 200 000,00			500 000,00	700 000,00	0,00		0,00	1 200 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogigminnej -ul.Szkolna w Baczynie - poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze i polepszenie komfortu korzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2017	1 261 000,00			1 261 000,00	0,00	0,00		0,00	1 261 000,00	
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody - Przebudowa stacji uzdatniania wody miejscowościach Gajewo, Staw, Lubiszyn, Lubno	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2019	2 365 000,00			365 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	2 365 000,00	
1.1.2.4	Renowacja parków wiejskich - Utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2018	450 000,00			200 000,00	250 000,00	0,00		0,00	450 000,00	
1.1.2.5	Rozbudowa Przedszkola Gminnego - Filia Baczyna - Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej i poprawa warunków edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę Przedszkola Gminnego - Filia w Baczynie	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2018	1 600 000,00			600 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 600 000,00	
1.1.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół w Ściechowie o pomieszczenia sanitarne i szatnię oraz przebudowa pokoju nauczycielskiego na cele oddziału przedszkolnego - Przygotowanie wymaganych pomieszczeń dla grupy przedszkolnej	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2018	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.2.7	Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn - Udostępnienie interaktywnych usług administracji elektronicznej wUrzędzie Gminy Lubiszyn zwiększających efektywność komfort i poziom życia jej mieszkańców1, Uruchomienie systemów teleinformatycznych z usprawnieniami dla niepełnosprawnych.Podniesienie innowacyjności i konkurencyjność gospodarki Gminy i regionu	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2018	1 285 706,00			1 051 311,00	215 088,00	0,00		0,00	1 266 399,00	

1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2018	850 621,00			0,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stawie - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Lubiszyn	2015	2017	0,00			0,00	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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 325 000,00	942 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 325 000,00	942 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Wysoka - Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.	Urząd Gminy Lubiszyn	2017	2018	3 055 000,00	672 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m.Staw - poprawa bezpieczeństwa w m.Staw	Urząd Gminy Lubiszyn	2016	2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załączniki nr 3
do Uchwały nr XXVIII/200/2017
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 28 sierpnia 2017r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiszyn
W załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienione zostały nakłady na realizację przedsięwzięcia:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wysoka** - Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej. – limit wydatków na 2017r. został zmniejszony o kwotę 567 092,00 zł

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubiszyn przedstawione w załączniku nr 1 spowodowane są dostosowaniem wysokości planu dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, będącymi konsekwencją zmian wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami wójta.