

Projekt

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/208/20
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 17 grudnia 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 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

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 XXIII/208/20
Rady Gminy Lubasz
z dnia 17 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 46 026 937,85 | 44 633 122,19 | 6 300 113,00 | 53 000,00 | 13 139 681,00 | 16 832 698,28 | 8 307 629,91 | 2 511 781,00 | 1 393 815,66 | 180 212,00 | 1 212 303,66 | |
| 2021 | 42 277 932,27 | 39 815 485,45 | 6 628 544,00 | 40 000,00 | 13 349 135,00 | 11 781 174,00 | 8 016 632,45 | 2 548 835,00 | 2 462 446,82 | 127 284,00 | 2 335 162,82 | |
| 2022 | 43 405 000,00 | 43 205 000,00 | 6 800 000,00 | 55 000,00 | 14 100 000,00 | 12 900 000,00 | 9 350 000,00 | 2 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 636 100,00 | 44 436 100,00 | 6 900 000,00 | 56 100,00 | 14 800 000,00 | 12 980 000,00 | 9 700 000,00 | 2 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 45 932 000,00 | 45 832 000,00 | 7 000 000,00 | 57 500,00 | 15 800 000,00 | 13 000 000,00 | 9 974 500,00 | 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 | 16 120 000,00 | 13 200 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 49 440 000,00 | 49 390 000,00 | 7 548 000,00 | 62 000,00 | 17 300 000,00 | 13 970 000,00 | 10 510 000,00 | 3 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 434 800,00 | 50 384 800,00 | 7 700 000,00 | 63 240,00 | 17 650 000,00 | 14 249 400,00 | 10 722 160,00 | 3 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 51 420 000,00 | 51 370 000,00 | 7 854 000,00 | 64 505,00 | 18 000 000,00 | 14 534 400,00 | 10 917 095,00 | 3 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 430 000,00 | 52 380 000,00 | 8 011 000,00 | 65 800,00 | 18 360 000,00 | 14 825 088,00 | 11 118 112,00 | 3 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 53 461 600,00 | 53 411 600,00 | 8 171 220,00 | 67 116,00 | 18 727 200,00 | 15 121 600,00 | 11 324 464,00 | 3 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 54 492 832,00 | 54 462 832,00 | 8 334 645,00 | 68 458,00 | 19 101 744,00 | 15 424 032,00 | 11 533 953,00 | 3 400 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2034 | 55 564 088,00 | 55 534 088,00 | 8 500 000,00 | 69 800,00 | 19 483 800,00 | 15 732 500,00 | 11 747 988,00 | 3 450 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 56 655 769,00 | 56 625 769,00 | 8 670 000,00 | 71 200,00 | 19 873 473,00 | 16 047 150,00 | 11 963 946,00 | 3 500 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 57 768 284,00 | 57 738 284,00 | 8 843 400,00 | 72 624,00 | 20 270 942,00 | 16 368 093,00 | 12 183 225,00 | 3 550 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 902 050,00 | 58 872 050,00 | 9 020 268,00 | 74 076,00 | 20 676 360,00 | 16 695 455,00 | 12 405 891,00 | 3 600 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 60 057 494,00 | 60 027 494,00 | 9 200 675,00 | 75 558,00 | 21 089 900,00 | 17 029 364,00 | 12 631 997,00 | 3 650 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 61 235 044,00 | 61 205 044,00 | 9 384 700,00 | 77 000,00 | 21 512 000,00 | 17 370 000,00 | 12 861 344,00 | 3 700 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 62 435 143,00 | 62 405 143,00 | 9 572 394,00 | 78 540,00 | 21 942 240,00 | 17 717 400,00 | 13 094 569,00 | 3 750 000,00 | 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, z późn. 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 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 | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 46 509 577,85 | 43 535 179,03 | 14 782 972,49 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 398,82 | 2 974 398,82 | 90 803,60 | |
| 2021 | 43 721 452,27 | 37 994 093,04 | 14 478 797,32 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 359,23 | 5 727 359,23 | 45 000,00 | |
| 2022 | 43 637 225,00 | 40 504 410,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 815,00 | 3 132 815,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 481 416,00 | 41 632 600,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 816,00 | 2 848 816,00 | 0,00 | |
| 2024 | 43 936 853,00 | 42 536 853,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 44 328 662,72 | 42 928 662,72 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 45 624 710,98 | 44 226 710,98 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 46 587 808,00 | 44 692 808,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 523 783,00 | 45 383 783,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 468 900,00 | 46 134 100,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 800,00 | 2 334 800,00 | 0,00 | |
| 2030 | 49 561 008,00 | 47 061 008,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 50 651 008,00 | 47 901 008,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 51 619 608,00 | 48 718 408,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 200,00 | 2 901 200,00 | 0,00 | |
| 2033 | 52 624 840,00 | 49 663 616,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 224,00 | 2 961 224,00 | 0,00 | |
| 2034 | 54 899 846,00 | 51 799 846,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 55 987 154,00 | 52 487 154,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 56 133 376,00 | 52 433 376,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 58 739 050,00 | 54 939 050,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 59 894 494,00 | 55 894 494,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 61 072 044,00 | 56 872 044,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 62 268 643,00 | 57 868 643,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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 | -482 640,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 100 000,00 | 482 640,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 443 520,00 | 0,00 | 2 774 000,00 | 2 774 000,00 | 1 443 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -232 225,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 232 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 154 684,00 | 154 684,00 | 1 443 816,00 | 1 443 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 995 147,00 | 1 995 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 249 937,28 | 2 249 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 923 289,02 | 1 923 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 918 092,00 | 1 918 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 916 217,00 | 1 916 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 965 900,00 | 1 965 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 858 992,00 | 1 858 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 778 992,00 | 1 778 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 841 992,00 | 1 841 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 867 992,00 | 1 867 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 664 242,00 | 664 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 668 615,00 | 668 615,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 1 187 360,00 | 1 187 360,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 480,00 | 1 330 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 775,00 | 1 267 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 500,00 | 1 598 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 147,00 | 1 995 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 937,28 | 2 249 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 289,02 | 1 923 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 092,00 | 1 918 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 217,00 | 1 916 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 900,00 | 1 965 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 992,00 | 1 858 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 992,00 | 1 778 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 992,00 | 1 841 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 992,00 | 1 867 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 242,00 | 664 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 615,00 | 668 615,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 418 754,30 | 0,00 | 1 097 943,16 | 1 667 943,16 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 862 274,30 | 0,00 | 1 821 392,41 | 1 821 392,41 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 094 499,30 | 0,00 | 2 700 590,00 | 2 700 590,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 939 815,30 | 0,00 | 2 803 500,00 | 2 803 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 944 668,30 | 0,00 | 3 295 147,00 | 3 295 147,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 694 731,02 | 0,00 | 3 549 937,28 | 3 549 937,28 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 771 442,00 | 0,00 | 3 271 289,02 | 3 271 289,02 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 853 350,00 | 0,00 | 3 763 092,00 | 3 763 092,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 937 133,00 | 0,00 | 4 006 217,00 | 4 006 217,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 971 233,00 | 0,00 | 4 250 700,00 | 4 250 700,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 112 241,00 | 0,00 | 4 308 992,00 | 4 308 992,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 333 249,00 | 0,00 | 4 478 992,00 | 4 478 992,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 491 257,00 | 0,00 | 4 693 192,00 | 4 693 192,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 623 265,00 | 0,00 | 4 799 216,00 | 4 799 216,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 959 023,00 | 0,00 | 3 734 242,00 | 3 734 242,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 290 408,00 | 0,00 | 4 138 615,00 | 4 138 615,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 655 500,00 | 0,00 | 5 304 908,00 | 5 304 908,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 492 500,00 | 0,00 | 3 933 000,00 | 3 933 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 329 500,00 | 0,00 | 4 133 000,00 | 4 133 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 536 500,00 | 4 536 500,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 | 4,02% | 6,20% | 6,85% | 9,87% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,85% | 8,60% | 9,06% | 9,62% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,10% | 10,83% | 11,49% | 8,74% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,77% | 10,60% | 11,24% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,51% | 11,47% | 11,77% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,05% | 11,96% | x | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,78% | 10,74% | x | 9,84% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,51% | 11,82% | x | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,33% | 12,23% | x | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,24% | 12,57% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,75% | 12,40% | x | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,34% | 12,53% | x | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,35% | 12,79% | x | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,27% | 12,78% | x | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,12% | 9,83% | x | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,02% | 10,57% | x | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,27% | 13,14% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,60% | 9,54% | x | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,54% | 9,77% | x | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,49% | 10,00% | x | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 0,45% | 10,23% | x | 10,80% | 10,80% | 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 ^x | 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 ^x | 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 | środki określone 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane 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 | 201 889,50 | 201 889,50 | 188 959,66 | 262 810,00 | 262 810,00 | 262 810,00 | 201 889,50 | 201 889,50 | 188 959,66 | |
| 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 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 1 985 054,19 | 374 974,69 | 1 610 079,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 873 792,16 | 1 873 792,16 | 1 145 809,00 | 5 529 644,81 | 561 384,74 | 4 968 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 760,87 | 72 963,44 | 2 256 797,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 494,69 | 65 678,69 | 2 443 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 045,00 | 59 045,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 219,00 | 59 045,00 | 363 174,00 | 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: | | | | | Wyplaty 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 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2020 | 1 187 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 101,63 | |
| 2021 | 1 310 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 257 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 578 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 925 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 959 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 653 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 648 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 656 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 677 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 528 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 298 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 327 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 257 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 259 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 259 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXIII/208/20
Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 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) | | | | 15 116 053,64 | 1 985 054,19 | 5 529 644,81 | 2 329 760,87 | 2 509 494,69 | 559 045,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 759 760,33 | 374 974,69 | 561 384,74 | 72 963,44 | 65 678,69 | 59 045,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 356 293,31 | 1 610 079,50 | 4 968 260,07 | 2 256 797,43 | 2 443 816,00 | 500 000,00 |
| 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: | | | | 1 903 818,21 | 2 214,00 | 1 873 792,16 | 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 | | | | 1 903 818,21 | 2 214,00 | 1 873 792,16 | 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 | 1 903 818,21 | 2 214,00 | 1 873 792,16 | 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 | | | | 13 212 235,43 | 1 982 840,19 | 3 655 852,65 | 2 329 760,87 | 2 509 494,69 | 559 045,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 759 760,33 | 374 974,69 | 561 384,74 | 72 963,44 | 65 678,69 | 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 | 782 375,28 | 197 234,34 | 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 | 2021 | 29 520,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 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 | 1 305 554,93 | 48 000,00 | 48 600,00 | 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 |
| 1.3.1.9 | Ksero-Druk Natalia Kramarczyk Poznań umowa nr 4.05.2020 - usługi administracyjne | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 13 284,00 | 4 428,00 | 6 642,00 | 2 214,00 | 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 | 422 219,00 | 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 | 363 174,00 | 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 | 422 219,00 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 | 6 529 749,76 |
| 1.a | 59 045,00 | 59 045,00 | 59 045,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 749,76 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 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 | 6 458 249,76 |
| 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 |
| 1.3.1.9 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | Umowa z dnia 21.09.2020r.- Spółka MWC Poznań - napisy do filmów z sesji RG | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 19 704,60 | 2 627,28 | 6 568,20 | 6 568,20 | 3 940,92 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Trol InterMedia Wronki umowa 33/MM/BIP/2ClickPortal/20 - BIP | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 8 812,02 | 244,77 | 2 937,24 | 2 937,24 | 2 692,77 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 7 749,00 | 2 214,00 | 0,00 | 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 | | | | 10 452 475,10 | 1 607 865,50 | 3 094 467,91 | 2 256 797,43 | 2 443 816,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 747 315,00 | 405 000,00 | 325 000,00 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2 058 709,97 | 575,50 | 2 004 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych - dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych | URZĄD GMINY | 2020 | 2025 | 885 215,00 | 1 500,00 | 20 541,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 42 400,00 | 12 800,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 1 039 800,00 | 12 800,00 | 27 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 1 266 487,43 | 3 690,00 | 506 000,00 | 756 797,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 1 292 046,50 | 1 109 000,00 | 182 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 | 363 174,00 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.6 | 363 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 458 249,76 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 834,59 |
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 174,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 797,43 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 027,74 |

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,
 - uchwałą nr XX/175/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 września 2020 roku,
 - uchwałą nr XXI/186/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 98.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 października 2020 roku,
 - uchwałą nr XXII/198/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 109.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 listopada 2020 roku
- w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2020.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **678.308,48 zł** (m.in. dochodów własnych, dotacji od wojewody). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 17 grudnia 2020r., ukształtował się na poziomie **46.026.937,85 zł**, w tym dochody bieżące 44.633.122,19 zł i dochody majątkowe 1.393.815,66 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę **336.882,48 zł**, i po zmianach wynosi **46.509.577,85 zł** (wydatki bieżące - 43.535.179,03 zł, wydatki majątkowe-2.974.398,82 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy umniejszony został zaplanowany kredyt na rok 2020 o kwotę 345.389,00 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie - zmniejszeniu o kwotę 341.426,00 zł - i wynosi 482.640,00zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Plan przychodów - z tytułu zaciąganych kredytów-po zmianie wynosić będzie 1.100.000,00zł.

Zmianie uległy również rozchody budżetu. Planowane do spłaty raty kredytu w 2020 r.(i na lata następne, tj. do roku 2035) umniejszyły się o kwotę 3.963,00 zł. Rozchody budżetu wynosić będą 1.187.360,00 zł.

Od roku 2021 zwiększono pozycję wydatków bieżących o spłaty rat kredytu niezaciągniętego w roku 2020 (w kwocie 345.389,00zł), tj: 2021r.- o kwotę 6.870,00zł, 2022r. i 2023r.-2.750,00zł, 2024r. – 8.730,00zł, 2025r.-7.119,00zł, 2026r.-2034r.- 31.758,00zł i 2035r.- 27.385,00zł.

Z kolei od roku 2026 do roku 2035 zwiększono pozycję spłaty rat o kwotę 774.000,00zł, tj. o planowane zwiększenie kredytu w 2021 r. z kwoty 2.000.000,00zł do 2.774.000,00zł (projekt).

W pozycji 10.6 dokonano korekty spłat rat zobowiązań już zaciągniętych o raty kredytu 2020 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł (w latach 2020-2035).

Prognozowana kwota długu na koniec 2020r. wynosić będzie 21.418.754,30zł

W zał.1 WPF uzupełniono zapis pozycji 2.2.1."Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy" dla lat 2022-2040.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano korekty w zakresie wydatków majątkowych oraz nakładów zawartych w projekcie WPF na 2021r, a także wydatków bieżących o nowe zawarte umowy oraz do aktualnych zmian w budżecie 2020r.

Do wykazu przedsięwzięć dodano następujące zadania majątkowe:

- Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu – okres realizacji 2020-2023- nakłady 1.039.800,00 zł,
- Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu –okres realizacji 2020-2021 – nakłady 42.400,00 zł,
- Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubaszu w ramach zadania pn. Przebudowa dróg Lubaszu – okres realizacji 2020-2022 – nakłady 1.266.487,43 zł,
- Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych – okres realizacji 2020-2025 – nakłady 885.215,00 zł.