

Projekt

z dnia 30 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/229/21
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2021-2040

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 2021r., poz.305).

R A D A G M I N Y L U B A S Z
uchwała, 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 XXIV/211/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 21stycznia 2021r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/211/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 21stycznia 2021 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 XXV/229/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 marca 2021 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	
2021	43 014 034,39	40 551 587,57	6 628 544,00	40 000,00	13 267 703,00	12 181 168,53	8 434 172,04	2 888 365,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	44 457 554,39	38 694 169,08	14 791 004,24	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 385,31	5 763 385,31	92 970,00
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
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	1 923 289,02	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
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 862 274,30	0,00	1 857 418,49	1 857 418,49
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
2021	6,77%	8,63%	9,08%	9,03%	10,69%	TAK	TAK
2022	6,10%	10,83%	11,49%	8,16%	9,82%	TAK	TAK
2023	6,77%	10,60%	11,24%	8,59%	10,25%	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	9,69%	10,46%	TAK	TAK
2027	6,51%	11,82%	x	9,81%	10,58%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
2021	1 873 792,16	1 873 792,16	1 145 809,00	5 658 329,18	563 569,11	5 094 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 840 016,91	77 219,48	2 762 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 512 896,20	69 080,20	2 443 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	559 534,54	59 534,54	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 310 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXV/229/21
Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 567 328,00	5 658 329,18	2 840 016,91	2 512 896,20	559 534,54	422 219,00
1.a	- wydatki bieżące				2 683 670,68	563 569,11	77 219,48	69 080,20	59 534,54	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 883 657,32	5 094 760,07	2 762 797,43	2 443 816,00	500 000,00	363 174,00
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	1 873 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 903 818,21	1 873 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2019	2021	1 903 818,21	1 873 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 663 509,79	3 784 537,02	2 840 016,91	2 512 896,20	559 534,54	422 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 683 670,68	563 569,11	77 219,48	69 080,20	59 534,54	59 045,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	1 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	782 540,94	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 629,50	1 090,90	1 318,80	219,80	0,00	0,00
1.3.1.5	Trol Inter Media Wronki -umowa o prowadzenie strony www.Lubasz-nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.21 - prowadzenie strony interentowej www	URZĄD GMINY	2021	2024	9 425,49	3 306,24	2 937,24	2 937,24	244,77	0,00
1.3.1.6	dzierzawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	48 600,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	Trol Inter Media sp.z o.o. sp.k. Wronki - świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	URZĄD GMINY	2019	2021	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	TROL InterMedia Wronki - umowa nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 -BIP z dnia 10.02.2021r. - BIP	URZĄD GMINY	2021	2024	8 811,72	2 692,47	2 937,24	2 937,24	244,77	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J.oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	600,00	0,00	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	6 568,20	6 568,20	3 940,92	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.a	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	3 486 314,00
1.a	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 486 314,00
1.1	0,00	0,00	71 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	71 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	71 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	59 045,00	59 045,00	3 414 814,00
1.3.1	59 045,00	59 045,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	4 000,00	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
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ksero-Druk Natalia Kramarczyk Poznań umowa nr 4.05.2020 - usługi administracyjne	URZĄD GMINY	2020	2022	13 284,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Trol InterMedia Wronki umowa 33/MM/BIP/2ClickPortal/20 - BIP	URZĄD GMINY	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowscy Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2021	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 979 839,11	3 220 967,91	2 762 797,43	2 443 816,00	500 000,00	363 174,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2021	747 315,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	37 271,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	2 995 501,20	13 500,00	1 500 000,00	1 443 816,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 673 709,97	2 619 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 292 139,01	156 000,00	0,00	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	20 541,00	0,00	0,00	500 000,00	363 174,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2021	42 400,00	29 600,00	0,00	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	27 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 262 797,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.26	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
1.3.1.29	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 414 814,00
1.3.2.1	0,00	0,00	258 842,57
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	863 174,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 262 797,43

Uzasadnienie

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2021-2040 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach w uchwale budżetowej na 2021.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **355.352,12 zł** (wzrosły m.in. dotacje celowe – na Narodowy Spis Powszechny, dotacja przedszkolna ale zmalała subwencja oświatowa). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 30 marca 2021r. ukształtował się na poziomie **43.014.034,39 zł**, w tym dochody bieżące 40.551.587,57 zł i dochody majątkowe 2.462.446,82 zł.

Po stronie wydatków plan również zwiększył się o kwotę **355.352,12 zł**, i po zmianach wynosi **44.457.554,39 zł** (wydatki bieżące - 38.694.169,08 zł, wydatki majątkowe - 5.763.385,31 zł).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.443.520,00 zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2.774.000,00 zł, rozchody budżetu również nie uległy zmianie i wynoszą 1.330.480,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. kształtować się będzie na poziomie 22.862.274,30 zł.

W pozycji wykonania dochodów oraz wydatków i ich poszczególnych źródeł urealniono dane roku 2020 do faktycznego wykonania, wynikającego ze sprawozdań budżetowych za 2020 rok.

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

1.umowę na dostawę sieci internetowej Asta-Net Piła o łącznych nakładach w kwocie 2.629,50 zł - realizowana w latach 2021-2023,

2.umowę nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.2021- Trol InterMedia Wronki na świadczenie usług w zakresie prowadzenia strony www.lubasz.pl o łącznych nakładach w kwocie 9.425,49 zł - realizowana w latach 2021-2024,

3.umowę nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.2021- Trol InterMedia Wronki

na świadczenie usług prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej,

W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania Przebudowa dróg w Lubaszu" dokonano przesunięcia limitu środków finansowych w kwocie 506.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022.

Spowodowane jest to koniecznością zabezpieczenia finansowego inwestycji pn. „Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu”, której zwiększone nakłady wynikają z prac dodatkowych-protokołu konieczności stabilizacji gruntu.

Ponadto zgodnie ze zmianami w budżecie oraz zakończeniem inwestycji Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszu umniejszono limit roku 2021 oraz skorygowano ostateczną wartość nakładów do wartości faktycznych przyjętej inwestycji.