

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie uchwalenia 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 XXVII/.../21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 maja 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 | 43 728 325,88 | 41 235 817,06 | 6 628 544,00 | 40 000,00 | 13 266 703,00 | 12 630 881,01 | 8 669 689,05 | 2 888 365,00 | 2 492 508,82 | 159 284,00 | 2 333 224,82 | |
| 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 | 44 646 100,00 | 44 446 100,00 | 6 900 000,00 | 56 100,00 | 14 800 000,00 | 12 980 000,00 | 9 710 000,00 | 2 910 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 45 942 000,00 | 45 842 000,00 | 7 000 000,00 | 57 500,00 | 15 800 000,00 | 13 000 000,00 | 9 984 500,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 46 598 600,00 | 46 498 600,00 | 7 100 000,00 | 58 600,00 | 16 120 000,00 | 13 200 000,00 | 10 020 000,00 | 3 020 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 47 568 000,00 | 47 518 000,00 | 7 242 000,00 | 59 700,00 | 16 650 000,00 | 13 450 000,00 | 10 116 300,00 | 3 070 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 48 525 900,00 | 48 475 900,00 | 7 400 000,00 | 60 900,00 | 17 000 000,00 | 13 700 000,00 | 10 315 000,00 | 3 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 49 460 000,00 | 49 410 000,00 | 7 548 000,00 | 62 000,00 | 17 300 000,00 | 13 970 000,00 | 10 530 000,00 | 3 170 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 454 800,00 | 50 404 800,00 | 7 700 000,00 | 63 240,00 | 17 650 000,00 | 14 249 400,00 | 10 742 160,00 | 3 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 51 440 000,00 | 51 390 000,00 | 7 854 000,00 | 64 505,00 | 18 000 000,00 | 14 534 400,00 | 10 937 095,00 | 3 270 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 450 000,00 | 52 400 000,00 | 8 011 000,00 | 65 800,00 | 18 360 000,00 | 14 825 088,00 | 11 138 112,00 | 3 320 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 53 481 600,00 | 53 431 600,00 | 8 171 220,00 | 67 116,00 | 18 727 200,00 | 15 121 600,00 | 11 344 464,00 | 3 370 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 54 512 832,00 | 54 482 832,00 | 8 334 645,00 | 68 458,00 | 19 101 744,00 | 15 424 032,00 | 11 553 953,00 | 3 420 000,00 | 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 | |
| 2021 | 46 114 439,90 | 39 803 104,59 | 14 791 004,24 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 335,31 | 6 311 335,31 | 117 970,00 | |
| 2022 | 45 649 225,00 | 40 504 410,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 144 815,00 | 5 144 815,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 793 413,00 | 41 632 600,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 813,00 | 3 160 813,00 | 0,00 | |
| 2024 | 43 936 853,00 | 42 536 853,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 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 | 450 000,00 | 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 | 405 000,00 | 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 | 365 000,00 | 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 | 345 000,00 | 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 | 310 000,00 | 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 | 280 000,00 | 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 | 245 000,00 | 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 | 225 000,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 224,00 | 2 961 224,00 | 0,00 | |
| 2034 | 54 418 846,00 | 51 799 846,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 000,00 | 2 619 001,50 | 0,00 | |
| 2035 | 55 506 155,50 | 52 487 154,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 001,50 | 3 019 001,50 | 0,00 | |
| 2036 | 54 971 377,50 | 52 433 376,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 001,50 | 2 538 001,50 | 0,00 | |
| 2037 | 58 739 050,00 | 54 939 050,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 90 000,00 | 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 | 70 000,00 | 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 | 55 000,00 | 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 | -2 386 114,02 | 0,00 | 3 716 594,02 | 2 774 000,00 | 2 386 114,02 | 0,00 | 0,00 | 942 594,02 | 0,00 |
| 2022 | -2 244 225,00 | 0,00 | 3 512 000,00 | 3 512 000,00 | 2 244 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -147 313,00 | 0,00 | 1 755 813,00 | 1 755 813,00 | 147 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 005 147,00 | 2 005 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 269 937,28 | 2 269 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 943 289,02 | 1 943 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 938 092,00 | 1 938 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 936 217,00 | 1 936 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 985 900,00 | 1 985 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 878 992,00 | 1 878 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 798 992,00 | 1 798 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 861 992,00 | 1 861 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 887 992,00 | 1 887 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 145 242,00 | 1 145 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 149 613,50 | 1 149 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 796 906,50 | 2 796 906,50 | 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 | 1 608 500,00 | 1 608 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 147,00 | 2 005 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 937,28 | 2 269 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 289,02 | 1 943 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 092,00 | 1 938 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 217,00 | 1 936 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 900,00 | 1 985 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 992,00 | 1 878 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 992,00 | 1 798 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 992,00 | 1 861 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 992,00 | 1 887 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 242,00 | 1 145 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 613,50 | 1 149 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 906,50 | 2 796 906,50 | 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 | 1 432 712,47 | 2 375 306,49 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 106 499,30 | 0,00 | 2 700 590,00 | 2 700 590,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 253 812,30 | 0,00 | 2 813 500,00 | 2 813 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 248 665,30 | 0,00 | 3 305 147,00 | 3 305 147,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 978 728,02 | 0,00 | 3 569 937,28 | 3 569 937,28 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 035 439,00 | 0,00 | 3 291 289,02 | 3 291 289,02 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 097 347,00 | 0,00 | 3 783 092,00 | 3 783 092,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 161 130,00 | 0,00 | 4 026 217,00 | 4 026 217,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 175 230,00 | 0,00 | 4 270 700,00 | 4 270 700,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 296 238,00 | 0,00 | 4 328 992,00 | 4 328 992,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 497 246,00 | 0,00 | 4 498 992,00 | 4 498 992,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 635 254,00 | 0,00 | 4 713 192,00 | 4 713 192,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 747 262,00 | 0,00 | 4 819 216,00 | 4 819 216,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 602 020,00 | 0,00 | 3 734 242,00 | 3 734 242,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 452 406,50 | 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 | 6,71% | 7,07% | 7,63% | 9,03% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,16% | 10,89% | 11,55% | 7,68% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,87% | 10,70% | 11,33% | 8,12% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,60% | 11,56% | 11,86% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,17% | 12,07% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,89% | 10,85% | x | 9,52% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,62% | 11,93% | x | 9,65% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,44% | 12,33% | x | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,35% | 12,67% | x | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,86% | 12,51% | x | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,44% | 12,63% | x | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,45% | 12,89% | x | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,37% | 12,88% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,38% | 9,88% | x | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,25% | 10,62% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2036 | 7,12% | 13,19% | x | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,65% | 9,59% | x | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,59% | 9,82% | x | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,53% | 10,04% | x | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,50% | 10,27% | x | 10,86% | 10,86% | 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 | 1 011 121,00 | 1 011 121,00 | 1 011 121,00 | 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 | 1 011 121,00 | 5 794 594,87 | 562 834,80 | 5 231 760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 016,91 | 77 219,48 | 4 774 797,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 893,20 | 69 080,20 | 2 755 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 268,85 | 60 268,85 | 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: | | | | | Wydatki 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 | |
| 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 XXVI/...../21
Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 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) | | | | 18 071 325,00 | 5 794 594,87 | 4 852 016,91 | 2 824 893,20 | 560 268,85 | 422 219,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 683 670,68 | 562 834,80 | 77 219,48 | 69 080,20 | 60 268,85 | 59 045,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 387 654,32 | 5 231 760,07 | 4 774 797,43 | 2 755 813,00 | 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 | | | | 16 167 506,79 | 3 920 802,71 | 4 852 016,91 | 2 824 893,20 | 560 268,85 | 422 219,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 683 670,68 | 562 834,80 | 77 219,48 | 69 080,20 | 60 268,85 | 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 | 2 816,70 | 2 937,24 | 2 937,24 | 734,31 | 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 | 2 447,70 | 2 937,24 | 2 937,24 | 489,54 | 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 | 8 677 343,53 |
| 1.a | 59 045,00 | 59 045,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 8 677 343,53 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 134,87 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 5 134,87 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 5 134,87 |
| 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 | 8 672 208,66 |
| 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 zagospodarownia 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 | | | | 13 483 836,11 | 3 357 967,91 | 4 774 797,43 | 2 755 813,00 | 500 000,00 | 363 174,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 847 315,00 | 425 000,00 | 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 | 5 362 498,20 | 13 500,00 | 3 512 000,00 | 1 755 813,00 | 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 | 2 708 709,97 | 2 654 326,91 | 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 | 1 268 487,43 | 2 000,00 | 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 | 8 672 208,66 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 200 983,93 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 5 278 238,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 35 015,30 |
| 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 | 1 264 797,43 |

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:

- zarządzeniem nr 17.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 lutego 2021 roku,
 - uchwałą nr XXV/228/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 31.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 39.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem nr 42.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **714.291,49 zł** (wzrosły m.in. dotacje celowe – na wypłatę akcyzy, budowę dróg gruntowych, a także dochody własne m.in. z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanal.) Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 27 maja 2021r. ukształtował się na poziomie **43.728.325,88 zł**, w tym dochody bieżące 41.235.817,06 zł i dochody majątkowe 2.492.508,82 zł.

Po stronie wydatków plan również uległ zwiększeniu o kwotę **714.291,49 zł** oraz dodatkowo o tzw. "wolne środki" z rozliczeń bilansowych z roku 2020 o kwotę 942.594,02 zł. Ostatecznie plan wydatków po zmianach na dzień 27.05.2021r. wynosić będzie **46.114.439,90 zł** (wydatki bieżące - 39.803.104,59 zł, wydatki majątkowe - 6.311.335,31 zł).

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.386.114,02 zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu uległy zmianie o tzw. "wolne środki" i wynoszą po zmianach 3.716.594,02 zł, rozchody budżetu 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 pozycjach 9.1.1., 9.1.1.1., 9.3., 9.3.1. i 9.3.1.1. oraz 2.2.1. urealniono dane (historyczne) roku 2020 do faktycznego wykonania, wynikającego ze sprawozdań budżetowych za 2020 rok.

W związku z podpisaniem aneksu nr 3 z dnia 04.03.2021 do umowy nr 00161-65151-UM1500428/19 zmniejszającym pomoc ze środków EFROW na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz –Przebudowa ul.Polna w Lubaszu wraz z odwodnieniem" zmianie uległy kwoty w poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1. oraz 9.4.1.1. (134.688,00 zł).

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

1. Aneks nr 1 do umowę nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.2021- Trol InterMedia Wronki na świadczenie usług w zakresie prowadzenia strony www.lubasz.pl ,w którym nie nastąpiła zmiana łącznych nakładów lecz inne rozterminowanie limitu na poszczególne lata, tj. rok 2021-2.816,70 zł, rok 2022-2.937,24 zł, rok 2023 -2.937,34 zł i rok 2024-734,31 zł (łącznie 9.425,49 zł).
2. aneks nr 1 do umowy nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.2021- Trol InterMedia Wronki na świadczenie usług prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej, w którym nie nastąpiła zmiana łącznych nakładów lecz inne rozterminowanie limitu na

poszczególne lata, tj. rok 2021-2.447,70 zł, rok 2022-2.937,24 zł, rok 2023 -2.937,34 zł i rok 2024- 489,54 zł (łącznie 8.811,72 zł).

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu” – zwiększono nakłady oraz limit roku 2021 o kwotę 35.000,00 zł,
2. Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania Przebudowa dróg w Lubaszu - zwiększono nakłady oraz limit na rok 2021 o kwotę 2.000,00 zł,
3. Przebudowa remizy OSP w Lubaszu – zwiększono limit 2021 r. oraz nakłady o kwotę 100.000,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo – zwiększono limit na rok 2022 o kwotę 2.012.00,00 zł (łącznie 3.512.000,00 zł), rok 2023 o 311.997,00 zł (łącznie 1.755.813,00zł) oraz nakłady do łącznej kwoty 5.362.498,20 zł.

Urealniono również limit zobowiązań przedsięwzięć majątkowych o podpisane umowy oraz dokonane wydatki.

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”, z którego wynika znaczny wzrost nakładów na tę inwestycję, zaplanowano zwiększenie pożyczki (kredytu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pierwotnie przyznana pomoc finansowa w formie pożyczki w kwocie 2.943.816,00 zł zwiększono do kwoty **5.267.813,00 zł (tj.o 2.323.997,00 zł)**.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę lub kredyt w dwóch latach finansowania inwestycji: w roku 2022 w kwocie 3.512.000 zł oraz w 2023 w kwocie 1.755.813,00 zł.

Spłatę rat rozłożono na 14 lat (15 lat z okresem finansowania liczonym od pierwszej wypłaty pożyczki –czyli 2022r.oraz karencją 6 miesięcy liczone od ostatniej transzy pożyczki) z 50 % umorzeniem w ostatnim roku spłaty. W związku z powyższym połowa kwoty udzielonej pierwotnie pożyczki tj.1.471.908,00 zł została zwiększona do kwoty 2.633.906,50 zł i naniesiona w prognozie w ostatnim roku jej spłaty (2036), a druga połowa rozłożona do spłaty w ratach od roku 2023 do 2035 w sposób następujący:

2023 rok – 10.000,00 zł,
2024 rok – 44.000,00 zł,
2025 rok – 40.000,00 zł,
2026 rok – 60.000,00 zł,
2027 rok – 60.000,00 zł,
2028 rok – 60.000,00 zł,
2029 rok – 77.908,00 zł,
2030 rok – 120.000.00 zł,
2031 rok – 270.000,00 zł,
2032 rok – 270.000,00 zł
2033 rok – 270.000,00 zł,
2034 rok – 676.000,00 zł,
2035 rok - 675.998,50 zł,
2036 rok – 2.633.906,50 zł.

W latach 2023-2033 zwiększone spłaty rat zabezpieczono podwyższeniem prognozowych wpływów z podatku od nieruchomości w związku z pojawianiem się możliwości opodatkowania nowych budynków i budowli dotyczących fotowoltaiki, natomiast w latach 2034 -2036 dokonano umniejszenia planowanych wydatków majątkowych.

Analizując wykonane wydatki na obsługę długu (poz.2.1.3 prognozy) za rok 2020 oraz okres 4

miesiący roku bieżącego wnioskuję się, iż wielkości zabezpieczone w prognozie są prawidłowe. Jednakże ze względu, iż prognoza kontynuowana jest aż do roku 2040 oraz biorąc pod uwagę trend na rynku kapitałowym dokonano ostrożnościowo zwiększenia kwoty na obsługę długu (%) w każdym roku prognozy o 20.000,00 zł.