

Projekt

z dnia 21 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/283/21
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm).

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 21 stycznia 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 21 stycznia 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 XXXI/283/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 października 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⁾	w tym:	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	46 273 011,63	43 042 057,26	7 269 544,00	40 000,00	13 288 753,00	13 568 093,11	8 875 667,15	2 871 965,00	3 230 954,37	162 784,00	3 067 570,37	
2022	43 985 855,75	43 785 855,75	6 800 000,00	55 000,00	14 100 000,00	13 480 855,75	9 350 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	44 680 109,27	44 480 109,27	6 900 000,00	56 100,00	14 800 000,00	13 014 009,27	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:					
					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	48 009 125,65	41 716 403,66	15 716 569,17	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 292 721,99	6 292 721,99	70 000,00
2022	46 880 080,75	41 085 265,75	14 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 794 815,00	5 794 815,00	0,00
2023	44 827 422,27	41 666 609,27	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	2 619 000,00	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)}	w tym:	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	-1 736 114,02	0,00	3 716 594,02	2 774 000,00	1 736 113,96	0,06	0,06	942 593,96	0,00
2022	-2 894 225,00	0,00	4 162 000,00	3 512 000,00	2 244 225,00	650 000,00	650 000,00	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	1 980 480,00	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					
	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
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	650 000,00	22 862 274,30	0,00	1 325 653,60	2 268 247,62
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 106 499,30	0,00	2 700 590,00	3 350 590,00
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	6,18%	6,17%	6,72%	9,03%	10,69%	TAK	TAK
2022	6,16%	10,95%	11,61%	7,37%	9,04%	TAK	TAK
2023	6,87%	10,70%	11,33%	7,84%	9,50%	TAK	TAK
2024	7,60%	11,56%	11,86%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	8,17%	12,07%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2026	6,89%	10,85%	x	9,40%	10,17%	TAK	TAK
2027	6,62%	11,93%	x	9,53%	10,31%	TAK	TAK
2028	6,44%	12,33%	x	10,60%	10,60%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	119 124,00	119 124,00	119 124,00	953 500,94	953 500,94	953 500,94	121 924,00	121 924,00	119 124,00	
2022	580 855,75	580 855,75	580 855,75	0,00	0,00	0,00	597 655,75	597 655,75	580 855,75	
2023	34 009,27	34 009,27	34 009,27	0,00	0,00	0,00	34 009,27	34 009,27	34 009,27	
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	1 868 657,29	1 868 657,29	957 500,94	6 119 205,63	804 723,48	5 314 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 773 546,86	997 259,59	5 776 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 762 719,63	103 089,47	2 659 630,16	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 XXXI/283/21
Rady Gminy Lubasz z dnia 21 października 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)				20 257 322,09	6 119 205,63	6 773 546,86	2 762 719,63	560 268,85	422 219,00
1.a	- wydatki bieżące				3 879 855,20	804 723,48	997 259,59	103 089,47	60 268,85	59 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 377 466,89	5 314 482,15	5 776 287,27	2 659 630,16	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:				2 654 055,86	1 990 581,29	597 655,75	34 009,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 589,02	121 924,00	597 655,75	34 009,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz - postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej	GOPS LUBASZ	2021	2023	753 589,02	121 924,00	597 655,75	34 009,27	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 900 466,84	1 868 657,29	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	1 900 466,84	1 868 657,29	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				17 603 266,23	4 128 624,34	6 175 891,11	2 728 710,36	560 268,85	422 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 126 266,18	682 799,48	399 603,84	69 080,20	60 268,85	59 045,00
1.3.1.1	Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki umowa nr 454.04.08.2021 z dnia 10.08.2021 - dowóz uczniów Gębice	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	106 997,76	33 018,84	73 978,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	1 599,00	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	457 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 637,60	1 099,00	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 internetowej 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 Innter 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

Strona 1 z 9

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
1.1.1.1	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	59 045,00	59 045,00	4 681 530,00
1.a	59 045,00	59 045,00	0,00
1.b	0,00	0,00	4 681 530,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
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	4 681 530,00
1.3.1	59 045,00	59 045,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.9	Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki umowa nr 454.05.08.2021 z dnia 18.08.2021 - dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	315 843,84	94 753,15	221 090,69	0,00	0,00	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
1.3.1.12	TAXI Piotr Nowak Prusinowo umowa nr GZOSZIP.454.06.08.2021 Z DNIA 18.08.2021 - dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	12 513,40	5 483,40	7 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 - konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji	URZĄD GMINY	2021	2022	7 232,40	1 707,65	5 524,75	0,00	0,00	0,00
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 i Marek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2022	29 520,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 477 000,05	3 445 824,86	5 776 287,27	2 659 630,16	500 000,00	363 174,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2021	867 315,00	445 000,00	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	30 271,50	23 000,00	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	4 901 805,20	2 500,00	3 233 120,00	1 585 000,00	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	2 698 694,67	2 644 311,61	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	1 292 111,25	155 972,25	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	881 115,00	16 441,00	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	375 062,84	624 937,16	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.9	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
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	4 681 530,00
1.3.2.1	0,00	0,00	75 558,57
1.3.2.2	0,00	0,00	23 000,00
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	1 264 797,43

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						
1.3.2.10	Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2021	2023	1 455 000,00	100 000,00	905 307,00	449 693,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	1 455 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach uchwałą nr XXXI/282/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.221.942,24 zł (o dotacje na zadania własne i zlecone, dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT) z jednoczesnym zmniejszeniem dofinansowania pomocy ze środków unijnych PROW na zadanie pn: "Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem" spowodowane nałożoną karą w wysokości 5% wynikającą z oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o kwotę 57.620,06 zł. W wyniku tych zmian dochody ogółem budżetu wzrosły o kwotę **1.230.419,67 zł**.

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 21 października 2021r. ukształtował się na poziomie **46.273.011,63 zł**, w tym dochody bieżące 43.042.057,26 zł, i dochody majątkowe 3.230.954,37 zł.

Po stronie wydatków plan uległ zwiększeniu o kwotę **1.230.419,67 zł** i wynosi po zmianach na dzień 21.10.2021r. **48.009.125,65 zł** (wydatki bieżące - 41.716.403,66 zł, wydatki majątkowe - 6.292.721,99 zł).

Deficyt budżetu wynosi 1.736.114,02 zł. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 3.716.594,02 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.980.480,00 zł (1.330.480,00 zł spłaty rat kredytów i pożyczek, a 650.000,00 zł – to lokata).

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

Gmina Lubasz podpisała umowę (nr RPWP.07.01.02-30-0027/19-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego) o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2021 do 2023 o łącznych nakładach 863.516,50 zł, z tego kwota dofinansowania to 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny.

W łącznych nakładach (udział własny) kwota 109.927,48 zł stanowi wkład niefinansowy. W związku z powyższym nakłady łączne finansowe na lata 2021-2023 to kwota **753.589,02 zł**.

Do planu finansowego budżetu oraz przedsięwzięć bieżących wprowadzono nakłady do realizacji na w/w projekt, tj:

- rok 2021 -119.124,00 zł – udział środków unijnych WRPO, 2.800,00 zł - udział własny,
- rok 2022 – 580.855,75 zł – udział środków unijnych WRPO, 16.800,00 zł - udział własny,
- rok 2023 – 34.009,27 zł - udział środków unijnych WRPO.

O kwotę dotacji zwiększono dochody oraz wydatki bieżące lat, w których następuje realizacja projektu, tj.2022 i 2023, a także pozycje 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.

Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących:

- dodano zawartą umowę na uczestnictwo w finansowym programie samorządowym ze spółką z o.o AESCO Group Warszawa. Limit oraz łączne nakłady na przełomie lat 2021-2022 to kwota 7.232,40 zł.
- podpisano aneks do umowy z Autorską Pracownią Architektoniczną Hanna i Marek Bieńkowski Chyby – na opracowanie planu zagospod. przestrzennego przesuwając płatność roku 2021 na rok 2022 – kwota 14.760,00 zł,
- umniejszono limit 2021r.oraz limit zobowiązań o kwotę 246,46 zł (do faktycznie dokonanych wydatków) zadania „Remont stacji uzdatniania wody w Lubaszu”.

W przedsięwzięciach majątkowych zmian dokonano w następujących pozycjach:

1. „**Budowa ścieżki pieszo rowerowej Lubasz-Milkowo**” skorygowano limit roku 2021 o kwotę 7.000,00 zł, wraz z limitem zobowiązań i łącznymi nakładami finansowymi na tę inwestycję.

2. „**Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu**”-poprawa bezpieczeństwa na drogach – zmniejszono limit 2021r oraz zobowiązań o kwotę 10.015,30 zł.

3. „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu**” — umniejszono limit i łączne nakłady finansowe o kwotę 27,75 zł.

4. „**Przebudowa ul. Rolnej w Lubaszu**”- w związku ze złożonym wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych założono 20% wkładu własnego na rok 2022 umniejszając jednocześnie rok 2023 o kwotę 375.062,84 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym realizowanym z udziałem środków unijnych pn: „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz”- przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem - umniejszono nakłady i limit do faktycznie poniesionych wydatków (inwestycja zakończona).