

**Projekt**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLII/.../22  
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2022-2036**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz.559 ze zm.), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 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 1 nr do uchwały nr XXXV/310/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 13 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/310/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 13 stycznia 2022r. 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	41 441 672,57	39 830 313,84	5 943 025,00	57 783,00	13 804 611,00	10 257 988,45	9 766 906,39	2 891 616,00	1 611 358,73	287 284,00	1 324 074,73	
2023	43 032 500,00	38 300 000,00	5 700 000,00	59 921,00	14 879 308,00	5 983 183,00	11 677 588,00	2 980 000,00	4 732 500,00	200 000,00	4 532 500,00	
2024	48 514 440,00	36 514 000,00	6 378 619,00	62 018,00	14 365 081,00	4 000 000,00	11 708 282,00	2 960 000,00	12 000 440,00	100 000,00	11 900 440,00	
2025	37 754 000,00	37 654 000,00	6 601 871,00	64 189,00	14 867 859,00	4 200 000,00	11 920 081,00	3 020 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	38 936 000,00	38 886 000,00	6 832 936,00	66 436,00	15 388 234,00	4 450 000,00	12 148 394,00	3 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	40 350 000,00	40 300 000,00	7 065 256,00	68 695,00	16 091 434,00	4 700 000,00	12 374 615,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	41 875 000,00	41 825 000,00	7 298 409,00	70 962,00	16 436 511,00	4 970 000,00	13 049 118,00	3 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	42 919 608,00	42 869 608,00	7 524 660,00	73 162,00	16 946 043,00	5 249 400,00	13 076 343,00	3 220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	44 634 345,00	44 584 345,00	7 742 845,00	75 284,00	17 437 478,00	5 534 400,00	13 794 308,00	3 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	45 999 345,00	45 949 345,00	7 959 676,00	77 392,00	17 925 727,00	5 825 088,00	14 161 462,00	3 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	47 552 800,00	47 502 800,00	8 174 587,00	79 482,00	18 409 722,00	6 121 600,00	14 717 409,00	3 370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	48 199 400,00	48 169 400,00	8 387 126,00	81 549,00	18 888 375,00	6 424 032,00	14 388 318,00	3 420 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2034	49 700 000,00	49 670 000,00	8 596 804,00	83 588,00	19 360 584,00	6 732 500,00	14 896 524,00	3 450 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2035	51 250 000,00	51 220 000,00	8 811 724,00	85 678,00	19 844 599,00	7 047 150,00	15 430 849,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2036	51 012 268,98	50 982 268,98	9 023 205,00	87 734,00	22 320 869,00	7 368 093,00	12 182 367,98	3 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2022	47 811 113,36	40 943 961,05	16 989 884,34	0,00	0,00	978 572,90	0,00	0,00	0,00	6 867 152,31	6 867 152,31	122 000,00	
2023	46 118 615,67	36 033 954,73	16 227 149,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 660,94	10 084 660,94	300 000,00	
2024	47 747 313,00	34 096 433,00	16 876 235,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 880,00	13 650 880,00	500 000,00	
2025	36 351 082,72	34 951 082,72	17 551 284,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	
2026	37 173 400,00	35 775 400,00	18 253 335,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	500 000,00	
2027	38 483 225,00	36 588 225,00	18 983 468,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	500 000,00	
2028	39 663 875,00	37 523 875,00	19 742 807,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	500 000,00	
2029	40 650 200,00	38 540 396,00	20 532 519,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 804,00	2 109 804,00	0,00	
2030	42 044 345,00	40 198 690,00	21 353 820,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 655,00	1 845 655,00	0,00	
2031	43 131 345,00	41 035 690,00	22 207 973,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 655,00	2 095 655,00	0,00	
2032	44 837 400,00	42 748 612,00	23 096 292,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 788,00	2 088 788,00	0,00	
2033	45 387 800,00	43 238 988,00	24 020 144,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 812,00	2 148 812,00	0,00	
2034	47 995 320,00	46 332 275,00	24 980 950,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 045,00	1 663 045,00	0,00	
2035	48 760 106,00	46 737 484,00	25 980 188,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 622,00	2 022 622,00	0,00	
2036	48 067 884,98	46 529 883,48	27 019 396,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 001,50	1 538 001,50	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 369 440,79	0,00	7 885 145,52	4 936 493,00	3 420 788,27	488 690,56	488 690,56	2 459 961,96	2 459 961,96
2023	-3 086 115,67	0,00	3 688 615,67	1 730 000,00	1 127 500,00	1 744 204,73	1 744 204,73	214 410,94	214 410,94
2024	767 127,00	767 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 402 917,28	1 402 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 762 600,00	1 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 866 775,00	1 866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 211 125,00	2 211 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 269 408,00	2 269 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 715 400,00	2 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 811 600,00	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 704 680,00	1 704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 489 894,00	2 489 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 944 384,00	2 944 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 704,73	521 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	767 127,00	767 127,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 917,28	1 402 917,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 600,00	1 762 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 775,00	1 866 775,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 125,00	2 211 125,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 408,00	2 269 408,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 400,00	2 715 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 600,00	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 680,00	1 704 680,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 894,00	2 489 894,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 384,00	2 944 384,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 204,73	27 276 410,28	0,00	-1 113 647,21	1 835 005,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 403 910,28	0,00	2 266 045,27	4 010 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 636 783,28	0,00	2 417 567,00	2 417 567,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 233 866,00	0,00	2 702 917,28	2 702 917,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 471 266,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 604 491,00	0,00	3 711 775,00	3 711 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 393 366,00	0,00	4 301 125,00	4 301 125,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 123 958,00	0,00	4 329 212,00	4 329 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 533 958,00	0,00	4 385 655,00	4 385 655,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 665 958,00	0,00	4 913 655,00	4 913 655,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 558,00	0,00	4 754 188,00	4 754 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 958,00	0,00	4 930 412,00	4 930 412,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 434 278,00	0,00	3 337 725,00	3 337 725,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 384,00	0,00	4 482 516,00	4 482 516,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 385,50	4 452 385,50

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,07%	0,01%	0,98%	9,76%	10,38%	TAK	TAK
2023	4,93%	10,08%	10,69%	8,24%	8,87%	TAK	TAK
2024	5,13%	10,20%	10,51%	8,34%	8,96%	TAK	TAK
2025	6,73%	10,62%	x	8,75%	9,38%	TAK	TAK
2026	7,44%	11,36%	x	8,16%	8,81%	TAK	TAK
2027	7,35%	12,53%	x	8,37%	9,01%	TAK	TAK
2028	7,84%	13,52%	x	8,75%	9,40%	TAK	TAK
2029	7,68%	13,16%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	7,99%	12,59%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2031	8,27%	13,37%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2032	7,43%	12,36%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2033	7,33%	12,41%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2034	4,44%	8,24%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2035	6,02%	10,53%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2036	7,09%	10,55%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	834 315,75	834 315,75	834 315,75	228 120,00	228 120,00	228 120,00	973 039,75	973 039,75	953 439,75
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

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 <sup>x</sup>	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
2022	228 120,00	228 120,00	228 120,00	7 286 100,64	1 211 734,51	6 074 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 564 240,45	480 019,51	10 084 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 726 788,17	74 944,65	12 651 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	80 823,00	69 573,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	131 610,00	66 360,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 229 210,00	66 960,00	1 162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 219 810,00	67 560,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	68 760,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	72 360,00	72 360,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2022	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	723 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 362 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 826 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 171 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	214 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 307 965,26	7 286 100,64	10 564 240,45	12 726 788,17	80 823,00	131 610,00
1.a	- wydatki bieżące				3 456 754,20	1 211 734,51	480 019,51	74 944,65	69 573,00	66 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 851 211,06	6 074 366,13	10 084 220,94	12 651 843,52	11 250,00	65 250,00
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:				753 589,02	719 579,75	34 009,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 589,02	719 579,75	34 009,27	0,00	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	719 579,75	34 009,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 554 376,24	6 566 520,89	10 530 231,18	12 726 788,17	80 823,00	131 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 703 165,18	492 154,76	446 010,24	74 944,65	69 573,00	66 360,00
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	113 497,76	77 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 637,60	1 318,80	219,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2 937,24	2 937,24	734,31	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubaszu - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2036	1 301 239,93	49 200,00	49 800,00	50 400,00	51 000,00	51 600,00
1.3.1.6	TROL InterMedia Wronki - umowa nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 -BIP z dnia 10.02.2021r. - BIP	URZĄD GMINY	2021	2024	8 811,72	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00	0,00
1.3.1.7	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	336 843,84	252 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	3 940,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 229 210,00	1 219 810,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	26 372 828,58
1.a	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	1 134 440,76
1.b	1 162 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238 387,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 589,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 589,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 589,02
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
1.2	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
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
1.3	1 229 210,00	1 219 810,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	25 619 239,56
1.3.1	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	380 851,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,66
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
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
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
1.3.1.5	52 200,00	52 800,00	53 400,00	54 000,00	54 600,00	55 200,00	55 800,00	56 400,00	57 000,00	57 600,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,17
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	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	13 113,40	8 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	4 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2036	361 620,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.13	Ksero-Druk Natalia Kramarczyk Poznań umowa nr 4.05.2020 - usługi administracyjne	URZĄD GMINY	2020	2022	13 284,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bieńkowsky Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2022	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł Szumigała Poznań - sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospod.przestrzennego Gm Lubasz	URZĄD GMINY	2021	2022	9 963,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Aesco Group Warszawa usługi doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia umowa z dnia 6.09.2021 - usługi doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia -obligacje	URZĄD GMINY	2021	2022	69 085,00	34 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ELMAT Mateusz Ciesiółka Kamionka - opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) i wywożenie nieczystości ciekłych	URZĄD GMINY	2022	2023	14 000,00	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	USŁUGI BHP Patron Aldola MrozińskaTrzcianka - usługi w zakresie BHP i P.Poż. w UG Lubasz	URZĄD GMINY	2022	2023	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ksero Druk Natalia Kramarczyk Poznań - dzierżawa ksero	URZĄD GMINY	2022	2025	19 926,00	4 428,00	6 642,00	6 642,00	2 214,00	0,00
1.3.1.20	ASTA - NET SA PIŁA - DOSTARCZENIE INTERNETU, ul.Szkolna 2	URZĄD GMINY	2022	2023	1 029,60	514,80	514,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	AMM SYSTEM (SISMS blisko) - poprawa przepływu informacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	5 756,40	319,80	1 918,80	1 918,80	1 599,00	0,00
1.3.1.22	Remont boiska Oriłk w Lubasz - poprawa stanu technicznego nawierzchni boiska	URZĄD GMINY	2022	2023	334 839,44	1 000,00	333 839,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 851 211,06	6 074 366,13	10 084 220,94	12 651 843,52	11 250,00	65 250,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stąjkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2022	5 301 805,20	4 788 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych - dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2024	481 553,52	0,00	0,00	439 153,52	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2023	2 174 800,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2022	1 065 690,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy - rekreacja i wypoczynek dzieci	URZĄD GMINY	2021	2023	54 798,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	5 600 650,00	40 000,00	3 354 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,47
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
1.3.1.12	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	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.19	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	1 029,60
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,40
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 839,44
1.3.2	1 162 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238 387,82
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
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 153,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 678,30



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpiel ( SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu) - poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie	URZĄD GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego - zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej	URZĄD GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 819 422,14	85 597,20	1 714 410,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2020	2024	2 500 432,80	0,00	49 560,00	2 432 940,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie - poprawa zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę	URZĄD GMINY	2023	2024	4 700 000,00	0,00	2 467 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOŹNO-WĄGROWIEC - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2023	2024	5 302 000,00	0,00	2 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz ( pomoc finansowa) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu, na potrzeby ratownictwa wodnego - poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie	URZĄD GMINY	2021	2022	50 059,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD GMINY	2023	2028	2 500 000,00	0,00	61 750,00	47 250,00	11 250,00	65 250,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 410,94
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	1 162 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2022-2036.

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 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2022r. oraz w uchwale budżetowej na 2022.

Plan dochodów od ostatniej zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę **2.169.844,20 zł** (dochody wzrosły m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, dotacji na wypłatę dodatków osłonowych czy dofinansowania inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"-994.204.,73 zł). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 30 sierpnia 2022r. ukształtował się na poziomie **41.441.672,57 zł**, w tym dochody bieżące 39.830.313,84 zł i dochody majątkowe 1.611.358,73 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się o kwotę **991.542,66 zł**, i po zmianach wynosi **47.811.113,36 zł** (wydatki bieżące - 40.943.961,05 zł, wydatki majątkowe - 6.867.152,31 zł).

Kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się m.in. za sprawą zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo", które to zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zadań bieżących wprowadzono nowe zadania:

1. "AMM SYSTEM,, (SISMS blisko) –poprawa przepływu informacji dla mieszkańców – z realizacją na lata 2022 – 2025, łącznymi nakładami i limitem w kwocie 5.756,40 zł, z podziałem na lata:

2022r. - 319,80 zł,

2023r.- 1.918,80 zł,

2024r.- 1.918,80 zł,

2025r.- 1.599,00 zł.

2. "Remont boiska Orlik w Lubasz" - realizacja na lata 2022-2023 o łącznych nakładach w kwocie 334.839,44 zł, z limitem na rok 2022 - 1.000,00 zł i 2023- 333.839.,44 zł. Limit zobowiązań 334.839,44 zł.

Kwota 333.839,44 zł stanowi wkład własny w w/w zadanie w ramach wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „ORLIK"2022.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano następujących zmian:

1) „Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz” –poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic – w związku z podpisaniem umowy nr 9.138/22 z dnia 1 sierpnia 2022r. o dofinansowaniu zadania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 994.204,73 zł** –zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit o kwotę 1.472.196,84 zł. Zadanie realizowane w roku 2023 o wartości 2.135.000,00 zł.

Jako, iż środki z funduszu RFRD zaplanowano po dochodach roku 2022, z jednoczesnym ujęciem po stronie rozchodów (par."994 – przelewy na rachunki lokat) - w roku 2023 kwotę 994.204,73 zł zaplanowano po przychodach - jako nadwyżka z lat ubiegłych. Pozostałą część kwoty, tj.477.000,00 zł zaplanowano po przychodach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, a 992,11 zł ze środków własnych umniejszając wydatki bieżące roku 2023.

2) „Urządzenie placu zabaw przy ul.Rolnej w Lubasz b.gminy” – w związku z rezygnacją realizacji zadania w roku 2022 przeniesiono limit w kwocie 50.000,00 zł na rok 2023. O tę kwotę umniejszono przychody roku 2022, a zwiększono przychody roku 2023. Okres realizacji zmieniono z lat 2021-2022 na lata 2021-2023.

3) "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" – wydłużono okres realizacji z lat 2021-2023 na lata 2021-2024. W związku z uaktualnieniem kosztorysu inwestycji zwiększono jej wartość o kwotę 454.000,00 zł zwiększając jednocześnie nakłady o tę samą kwotę. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 446.866,00 zł.

Realizację zadania rozłożono na lata 2023 i 2024, i tak:

- w roku 2023 – zabezpieczono 3.354.000,00 zł,

- w roku 2024 – 2.200.000,00 zł.

Zadanie to finansowane jest z programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł (w dochodach majątkowych w roku 2023 -2.300.000,00 zł i w roku 2024 – 2.200.000,00 zł).

W roku 2023 – kwotę 453.000,00 zł zabezpieczono w przychodach budżetu (z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych), a 1.000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych umniejszając pozycję wydatków bieżących.

Łączna kwota nakładów finansowych na inwestycję wynosi 5.600.650,00 zł.

4) „Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego” zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej – umniejszono limit planowany w roku 2022 w kwocie 20.000,00 zł oraz nakłady i limit zobowiązań. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022, w związku z tym stało się one zadaniem jednorocznym (2021).

5) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” - zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.

W roku 2022 pozostawiono limit w kwocie 85.597,20 zł, który zabezpieczono z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości **85.589,06 zł** (subwencja rozwojowa na inwestycje wodociągowe, która na konto budżetu wpłynęła w roku 2021 w wysokości 300.000,00 zł) oraz z wprowadzonych niewykorzystanych środków (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych RFIL – 2021r. jako środki z naliczonych odsetek na rachunku) w kwocie **8,14 zł** .Pozostałą kwotę niewykorzystanej subwencji tj. 214.410,94 zł zmniejszono w przychodach roku 2022 par.”950” (wolne środki), zwiększając jednocześnie przychody roku 2023 (wolne środki) –poz.4.3 prognozy.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł z roku 2022 przeniesiono do roku 2023 – jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – poz.4.2.

Środki własne na pokrycie tej inwestycji w roku 2022 w kwocie 750.000,00 zł planowano w przychodach ze sprzedaży papierów wartościowych. W związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na rok 2023 umniejszono przychody roku 2022 zwiększając jednocześnie pozycję przychodów roku 2023.

Łączny limit roku 2023 oraz limit zobowiązań to kwota 1.714.410,94 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.14 zł i wynoszą 1.819.422,14 zł.

6) „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie” – w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.432.940,00 zł zwiększono dochody i wydatki majątkowe roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę promesy tj. 2.432.940,00 zł z limitem w roku 2024 , a limit (udział własny) w kwocie 49.560,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku do roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 2.482.500,00 zł.

7) „Wykonanie SLIPU przy jeziorze wielkim w Lubasz , na potrzeby ratownictwa wodnego” - poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie” – umniejszono limit roku 2022 o kwotę 50.00000 zł, umniejszając jednocześnie nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Ponadto, na podstawie pisma z dnia 11.08.2022r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOZNO-WĄGROWIEC” – poprawa warunków komunikacyjnych na przedsięwzięcie „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.”, cel przedsięwzięcia „Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”. W roku 2023 o kwotę limitu (61.750,00 zł) umniejszono wydatki bieżące. Zmieniono również okres realizacji z lat 2024-2028 na 2023-2028 oraz limity:

- 2023r.	-	na	61.750,00 zł
- 2024r.	-	500.000,00 zł na	47.250,00 zł
- 2025r.	-	500.000,00 zł na	11.250,00 zł

- 2026r. - 500.000,00 zł na 65.250,00 zł
- 2027r. - 500.000,00 zł na 1.162.250,00 zł
- 2028r. - 500.000,00 zł na 1.152.250,00 zł

W wyniku powyższych zmian umniejszono przychody roku 2022 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 800.000,00 zł, umniejszono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 o kwotę 214.410,94 zł oraz umniejszono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 749.978,87 zł.

**Przychody roku 2022 po zmianach wynosić będą 7.885.145,52 zł.**

Zmianie uległy również rozchody o kwotę 994.204,73 zł (par."994") i po zmianach wynoszą 1.515.704,73 zł.

Wynik budżetu zmniejszył się o 2.758.594,54 zł i wynosi **6.369.440,79 zł.**

Planowana kwota długu w roku 2022 - **27.276.410,28 zł.**

W roku 2023 planowane łączne przychody z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych wynosić będą 1.730.000,00 zł, ze spłatą w roku 2035 – 730.000,00 zł i 2036 -1.000.000,00 zł.

W związku z umniejszeniem przychodów w roku 2022 o 800.000,00 zł - umniejszono wykup (spłata) papierów wartościowych w roku 2034, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące.

Ponadto w zmianach prognozy ustosunkowano się do uchwały nr 23/1184/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2022 i skorygowano nieprawidłowości zarówno z załącznika nr 1, jak i załącznika nr 2 (przedsięwzięcia).