

**Projekt**

z dnia 17 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIV  
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 18 października 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	50 986 355,88	49 328 349,16	8 831 443,57	57 783,00	13 780 411,00	16 726 103,01	9 932 608,58	2 891 616,00	1 658 006,72	287 284,00	1 370 722,72	
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	55 750 991,67	48 704 416,96	17 576 373,03	0,00	0,00	1 358 572,90	0,00	0,00	0,00	7 046 574,71	7 031 574,71	120 149,50
2023	46 758 615,67	36 673 954,73	16 227 149,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 350 000,00	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	1 300 000,00	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	1 200 000,00	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	1 150 000,00	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	1 000 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 812,00	2 148 812,00	0,00
2034	48 043 045,00	46 380 000,00	24 980 950,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 045,00	1 663 045,00	0,00
2035	49 718 646,00	47 696 024,00	25 980 188,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 622,00	2 022 622,00	0,00
2036	48 026 424,98	46 488 423,48	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>	w tym:	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	-4 764 635,79	0,00	6 920 340,52	3 971 688,00	1 815 983,27	488 690,56	488 690,56	2 459 961,96	2 459 961,96
2023	-3 726 115,67	0,00	4 328 615,67	1 730 000,00	1 127 500,00	2 384 204,73	2 384 204,73	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	1 656 955,00	1 656 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 531 354,00	1 531 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 985 844,00	2 985 844,00	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 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	2 155 704,73	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	1 656 955,00	1 656 955,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 354,00	1 531 354,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 844,00	2 985 844,00	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	1 634 204,73	26 311 605,28	0,00	623 932,20	3 572 584,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 439 105,28	0,00	1 626 045,27	4 010 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 671 978,28	0,00	2 417 567,00	2 417 567,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 269 061,00	0,00	2 702 917,28	2 702 917,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 506 461,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 639 686,00	0,00	3 711 775,00	3 711 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 428 561,00	0,00	4 301 125,00	4 301 125,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 159 153,00	0,00	4 329 212,00	4 329 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 569 153,00	0,00	4 385 655,00	4 385 655,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 701 153,00	0,00	4 913 655,00	4 913 655,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 985 753,00	0,00	4 754 188,00	4 754 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 153,00	0,00	4 930 412,00	4 930 412,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 517 198,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 985 844,00	0,00	3 523 976,00	3 523 976,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 845,50	4 493 845,50

<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	5,77%	6,51%	7,39%	9,76%	10,38%	TAK	TAK
2023	6,20%	9,36%	9,98%	9,15%	9,78%	TAK	TAK
2024	6,51%	11,59%	11,90%	9,15%	9,78%	TAK	TAK
2025	8,08%	11,97%	x	9,77%	10,39%	TAK	TAK
2026	8,60%	12,52%	x	9,38%	10,02%	TAK	TAK
2027	8,47%	13,66%	x	9,75%	10,39%	TAK	TAK
2028	8,71%	14,38%	x	10,30%	10,94%	TAK	TAK
2029	8,42%	13,90%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	8,68%	13,28%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2031	8,89%	13,99%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2032	8,01%	12,94%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2033	7,93%	13,01%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	4,79%	8,59%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2035	4,03%	8,54%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2036	7,19%	10,65%	x	12,04%	12,04%	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>	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 <sup>x</sup>	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
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	304 120,00	304 120,00	228 120,00	7 423 772,64	1 241 884,51	6 181 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 578 840,45	494 619,51	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)				35 466 987,26	7 423 772,64	10 578 840,45	12 726 788,17	80 823,00	131 610,00
1.a	- wydatki bieżące				3 508 254,20	1 241 884,51	494 619,51	74 944,65	69 573,00	66 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 958 733,06	6 181 888,13	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				34 713 398,24	6 704 192,89	10 544 831,18	12 726 788,17	80 823,00	131 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 665,18	522 304,76	460 610,24	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 Lubasz - 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	26 509 124,66
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	1 163 214,84
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	25 345 909,82
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	25 755 535,64
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	409 625,82
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	8 878,25
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	10 232,40	7 922,05	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
1.3.1.23	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 116/5 położonej we wsi Kruteczek - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 116/5 położonej we wsi Kruteczek	URZĄD GMINY	2022	2023	13 500,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom	URZĄD GMINY	2022	2023	35 000,00	20 400,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 958 733,06	6 181 888,13	10 084 220,94	12 651 843,52	11 250,00	65 250,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2022	5 384 727,20	4 871 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	25 345 909,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 922,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 153,52
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,06



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						
1.3.2.5	Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy - rekreacja i wypoczynek dzieci	URZĄD GMINY	2021	2023	54 798,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	5 590 650,00	30 000,00	3 354 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SUW w Sokołowie 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2022	2024	4 701 000,00	1 000,00	2 467 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2022	2024	5 310 600,00	8 600,00	2 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu, na potrzeby ratownictwa wodnego - poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie	URZĄD GMINY	2021	2022	75 059,40	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 678,30
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 410,94
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	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 w uchwale budżetowej na 2022.

Plan dochodów od ostatniej zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę **4.864.317,11 zł** (dochody wzrosły m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, środków COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (pelet,drewno) oraz wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych PIT -2.888.418,57 zł).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 18 października 2022r. ukształtował się na poziomie **50.986.355,88 zł**, w tym dochody bieżące 49.328.349,16 zł i dochody majątkowe 1.658.006,72 zł.

Dodatkowe dochody z tyt.PIT pozwoliły na rezygnację z planowanych na rok 2022 do wyemitowania obligacji komunalnych w kwocie 1.047.725,00 zł, część środków zaangażowano na pokrycie brakujących kwot w planie finansowym wydatków budżetu, a pozostałą kwotę, tj.640.000,00 zł przeznaczono na przelewy z lokat („994”), a w roku 2023 kwota ta zwiększa nadwyżkę z lat ubiegłych (poz.4.2), a tym samym przychody i wynik i jednocześnie wydatki budżetu.

W wyniku rezygnacji z wyemitowania obligacji komun. w roku 2022 zmianie (umniejszeniu) uległa pozycja spłaty długu – 47.725,00 zł w roku 2034 i 1.000.000,00 zł w roku 2035.

Jednocześnie zmianie uległa również kwota długu w poszczególnych latach prognozy.

Z uwagi na fakt „iż firma wykonująca zadanie inwest.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” zwróciła się o dodatkowe środki w związku z realizacją inwestycji na podstawie umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy (waloryzacja wynagrodzenia- art.439 ustawy PZP) i związku z powyższym zwiększono pożyczkę o 82.920,00 zł (WFOŚIGW Poznań), tj. do kwoty 3.971.688,00 zł. Zwiększono tym samym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym . O połowę z tej kwoty (82.920:2=41.460) czyli 41.460,00 zł zwiększono umorzenie w roku ostatnim spłaty – tj.2036 – do kwoty 1.985.844,00 zł, a o drugie 41.460,00 zł zwiększono ratę roku 2035. Spłata pożyczki kształtuje się po zmianie następująco:

2023 rok – 10.000,00 zł,  
2024 rok – 44.000,00 zł,  
2025 rok – 40.000,00 zł,  
2026 rok – 40.000,00 zł,  
2027 rok – 40.000,00 zł,  
2028 rok – 40.000,00 zł,  
2029 rok – 57.908,00 zł,  
2030 rok – 80.000.00 zł,  
2031 rok – 200.000,00 zł,  
2032 rok – 200.000,00 zł  
2033 rok – 200.000,00 zł,  
2034 rok – 446.955,00 zł,  
2035 rok – 586.981,00 zł,  
2036 rok – 1.985.844,00 zł.

Kwota długu w roku 2022 wynosić będzie 26.311.605,28 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt i wynosi 4.764.635,79 zł oraz przychody, które po zmianach kształtują się na poziomie 6.920.340,52 zł.

Rozchody po zmianach wynosić będą 2.155.704,73 zł (par.992 i 994).

Po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę **3.259.512,11zł**, i po zmianach wynosi **55.750.991,67 zł** (wydatki bieżące - 48.704.416,96 zł, wydatki majątkowe - 7.046.574,71 zł).

W związku ze wzrostem stóp procentowych od kredytów, pożyczek, obligacji zwiększono wydatki na obsługę długu w roku 2022, a także w latach następnych.

W wykazie przedsięwzięć bieżących zmniejszono limity zobowiązań :

- o kwotę 3.000,00 zł w zadaniu związanym z konsultacjami, doradztwem, wsparciem przy emisji obligacji (Aesco Group Warszawa).

- o kwotę 6.225,92 zł (do wysokości 8.878,25 zł) w związku z podpisanymi aneksami do umowy - w przedsięwzięciu Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki – dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz.

Do wykazu przedsięwzięć bieżących dodano zadanie:

1) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 116/5 położonej we wsi Kruteczek - limitem na rok 2022 -6.750,00 zł oraz 2023-6.750,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań 13.500,00 zł,

2) program Czyste Powietrze – z limitem na rok 2022- 20.400,00 i 2023 -14.600,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 35.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” – zwiększono limit roku 2022, nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 82.922,00 zł.

2) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” – zmniejszono limit roku 2022, nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.