

**Projekt**

z dnia 23 grudnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 29 grudnia 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 nr 1 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>	w tym:	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	54 621 420,62	53 020 163,90	8 831 443,57	57 783,00	13 780 411,00	18 634 547,99	11 715 978,34	2 887 066,00	1 601 256,72	287 284,00	1 313 972,72	
2023	40 903 463,64	36 104 863,64	5 575 403,00	85 780,00	14 981 611,00	2 992 618,39	12 469 451,25	3 300 000,00	4 798 600,00	266 100,00	4 532 500,00	
2024	49 444 712,00	37 265 399,00	5 843 022,00	89 897,00	16 165 158,00	2 963 943,00	12 203 379,00	3 458 400,00	12 179 313,00	278 873,00	11 900 440,00	
2025	39 587 569,00	39 300 051,00	6 024 156,00	92 684,00	17 167 398,00	3 055 825,00	12 959 988,00	3 565 610,00	287 518,00	287 518,00	0,00	
2026	41 450 952,00	41 156 246,00	6 174 760,00	95 001,00	18 094 437,00	3 132 221,00	13 659 827,00	3 654 750,00	294 706,00	294 706,00	0,00	
2027	43 408 101,00	43 106 027,00	6 329 129,00	97 376,00	19 071 537,00	3 210 527,00	14 397 458,00	3 746 119,00	302 074,00	302 074,00	0,00	
2028	45 463 904,00	45 154 278,00	6 487 357,00	99 810,00	20 101 400,00	3 290 790,00	15 174 921,00	3 839 772,00	309 626,00	309 626,00	0,00	
2029	47 588 239,00	47 270 872,00	6 649 541,00	102 305,00	21 166 774,00	3 373 060,00	15 979 192,00	3 935 766,00	317 367,00	317 367,00	0,00	
2030	49 780 916,00	49 455 615,00	6 815 780,00	104 863,00	22 267 446,00	3 457 386,00	16 810 110,00	4 034 160,00	325 301,00	325 301,00	0,00	
2031	52 080 503,00	51 747 069,00	6 986 174,00	107 485,00	23 425 353,00	3 543 821,00	17 684 236,00	4 135 014,00	333 434,00	333 434,00	0,00	
2032	54 451 365,00	54 109 595,00	7 160 828,00	110 172,00	24 620 046,00	3 632 417,00	18 586 132,00	4 238 389,00	341 770,00	341 770,00	0,00	
2033	56 936 009,00	56 585 695,00	7 339 849,00	112 926,00	25 875 668,00	3 723 227,00	19 534 025,00	4 344 349,00	350 314,00	350 314,00	0,00	
2034	59 494 651,00	59 135 579,00	7 523 345,00	115 749,00	27 169 451,00	3 816 308,00	20 510 726,00	4 452 958,00	359 072,00	359 072,00	0,00	
2035	62 126 343,00	61 758 294,00	7 711 429,00	118 643,00	28 500 754,00	3 911 716,00	21 515 752,00	4 564 282,00	368 049,00	368 049,00	0,00	
2036	64 829 881,00	64 452 631,00	7 904 215,00	121 609,00	29 868 790,00	4 009 509,00	22 548 508,00	4 678 389,00	377 250,00	377 250,00	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	58 796 510,08	52 154 642,99	17 689 491,75	0,00	0,00	1 381 572,90	0,00	0,00	0,00	6 641 867,09	6 641 867,09	120 149,50
2023	46 010 325,64	36 484 896,50	16 777 480,48	0,00	0,00	1 300 444,00	0,00	0,00	0,00	9 525 429,14	9 525 429,14	261 750,00
2024	48 677 585,00	35 142 741,48	17 331 137,00	0,00	0,00	1 388 117,00	0,00	0,00	0,00	13 534 843,52	13 534 843,52	500 000,00
2025	38 184 651,72	37 597 200,00	17 972 389,00	0,00	0,00	1 333 866,00	0,00	0,00	0,00	587 451,72	587 451,72	500 000,00
2026	39 688 352,00	38 354 506,62	18 601 423,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 845,38	1 333 845,38	500 000,00
2027	41 541 326,00	39 427 796,70	19 159 466,00	0,00	0,00	1 011 538,00	0,00	0,00	0,00	2 113 529,30	2 113 529,30	500 000,00
2028	43 252 779,00	40 379 089,48	19 715 091,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 689,52	2 873 689,52	500 000,00
2029	45 318 831,00	41 478 860,00	20 286 829,00	0,00	0,00	901 793,00	0,00	0,00	0,00	3 839 971,00	3 839 971,00	0,00
2030	47 190 916,00	42 893 118,92	20 875 147,00	0,00	0,00	780 308,00	0,00	0,00	0,00	4 297 797,08	4 297 797,08	0,00
2031	49 212 503,00	43 595 444,68	21 480 526,00	0,00	0,00	643 858,00	0,00	0,00	0,00	5 617 058,32	5 617 058,32	0,00
2032	51 735 965,00	44 473 905,00	22 103 431,00	0,00	0,00	504 273,00	0,00	0,00	0,00	7 262 060,00	7 262 060,00	0,00
2033	54 124 409,00	45 509 260,00	22 722 358,00	0,00	0,00	366 098,00	0,00	0,00	0,00	8 615 149,00	8 615 149,00	0,00
2034	56 837 696,00	46 645 920,00	23 358 584,00	0,00	0,00	244 384,00	0,00	0,00	0,00	10 191 776,00	10 191 776,00	0,00
2035	60 524 989,00	48 162 371,00	24 012 624,00	0,00	0,00	167 926,00	0,00	0,00	0,00	12 362 618,00	12 362 618,00	0,00
2036	62 122 837,00	49 458 351,00	24 684 977,00	0,00	0,00	88 746,00	0,00	0,00	0,00	12 664 486,00	12 664 486,00	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	-4 175 089,46	0,00	6 920 340,52	3 971 688,00	3 971 688,00	488 690,56	203 401,46	2 459 961,96	0,00
2023	-5 106 862,00	0,00	5 709 362,00	2 521 200,00	2 521 200,00	2 158 751,06	2 158 751,06	1 029 410,94	426 910,94
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	2 656 955,00	2 656 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 707 044,00	2 707 044,00	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	2 745 251,06	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	2 656 955,00	2 656 955,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 044,00	2 707 044,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	2 223 751,06	26 311 605,28	0,00	865 520,91	3 814 173,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 230 305,28	0,00	-380 032,86	2 808 129,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 463 178,28	0,00	2 122 657,52	2 122 657,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 060 261,00	0,00	1 702 851,00	1 702 851,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 297 661,00	0,00	2 801 739,38	2 801 739,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 430 886,00	0,00	3 678 230,30	3 678 230,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 219 761,00	0,00	4 775 188,52	4 775 188,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 950 353,00	0,00	5 792 012,00	5 792 012,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 360 353,00	0,00	6 562 496,08	6 562 496,08
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 492 353,00	0,00	8 151 624,32	8 151 624,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 953,00	0,00	9 635 690,00	9 635 690,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 965 353,00	0,00	11 076 435,00	11 076 435,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 398,00	0,00	12 489 659,00	12 489 659,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 044,00	0,00	13 595 923,00	13 595 923,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 280,00	14 994 280,00

<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	5,53%	6,40%	7,23%	9,76%	10,38%	TAK	TAK
2023	5,75%	3,34%	4,15%	9,13%	9,76%	TAK	TAK
2024	6,28%	10,24%	11,05%	8,30%	8,92%	TAK	TAK
2025	7,55%	8,38%	x	8,79%	9,42%	TAK	TAK
2026	7,32%	10,05%	x	7,80%	8,44%	TAK	TAK
2027	7,21%	11,76%	x	7,82%	8,46%	TAK	TAK
2028	7,69%	13,82%	x	8,09%	8,73%	TAK	TAK
2029	7,22%	15,25%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	7,33%	15,96%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	7,29%	18,25%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2032	6,38%	20,09%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2033	6,01%	21,65%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2034	5,24%	23,02%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2035	3,06%	23,79%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2036	4,63%	24,95%	x	19,72%	19,72%	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	868 325,02	868 325,02	868 325,02	228 120,00	228 120,00	228 120,00	820 622,69	820 622,69	801 022,69
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,33	186 426,33	186 426,33
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	0,00	0,00	0,00	7 211 647,44	1 089 037,31	6 122 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 074,55	294 074,55	228 120,00	9 790 153,32	826 903,32	8 963 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 609 788,17	74 944,65	13 534 843,52	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	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	767 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 402 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 211 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 269 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 656 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	801 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 985 844,00	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)				35 341 746,63	7 211 647,44	9 790 153,32	13 609 788,17	80 823,00	131 610,00
1.a	- wydatki bieżące				3 680 940,81	1 089 037,31	826 903,32	74 944,65	69 573,00	66 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 660 805,82	6 122 610,13	8 963 250,00	13 534 843,52	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	567 162,69	186 426,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 589,02	567 162,69	186 426,33	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	567 162,69	186 426,33	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				34 588 157,61	6 644 484,75	9 603 726,99	13 609 788,17	80 823,00	131 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 927 351,79	521 874,62	640 476,99	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	23 858 248,95
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	721 814,44
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	23 136 434,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,33
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	23 671 822,62
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	535 388,11
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,72
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	1 824,02
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	2023	18 330,06	7 543,39	8 476,32	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	463,32	566,28	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	499 428,39	1 000,00	498 428,39	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	6 750,00	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				31 660 805,82	6 122 610,13	8 963 250,00	13 534 843,52	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	1 805 800,00	0,00	1 766 000,00	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	179,98
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	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 428,39
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	14 600,00
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	23 136 434,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
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	394,80
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	42 798,00	0,00	38 000,00	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	5 035 971,70	30 000,00	2 800 000,00	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	2024	2 405 011,20	85 597,20	1 417 000,00	883 000,00	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	2 650 872,80	0,00	200 000,00	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	4 746 800,00	800,00	2 513 500,00	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	5 309 022,00	7 022,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	2 559,40	2 500,00	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
1.3.2.15	Zakup pomostów pływających - uatrakcyjnienie warunków do uprawiania sportów wodnych	URZĄD GMINY	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	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
1.3.2.5	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	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 940,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00

## 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 rok.

Plan dochodów od ostatniej zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę **104.1710,24 zł** (dochody wzrosły m.in. z tytułu dotacji celowych czy środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 29 grudnia 2022r. ukształtował się na poziomie **54.621.420,62 zł**, w tym dochody bieżące 53.020.163,90 zł i dochody majątkowe 1.601.256,72 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się o kwotę **485.376,09 zł**, i po zmianach wynosi **58.796.510,08 zł** (wydatki bieżące - 52.154.642,99 zł, wydatki majątkowe - 6.641.867,09 zł).

W wyniku zmian budżetu **zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 589.546,33 zł**, który wynosić będzie po zmianach **4.175.089,46 zł**. Sfinansowany będzie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### **Zmianie uległy również rozchody budżetu §994 (przelewy na rachunki lokat):**

1. Do kwoty wprowadzonej w dniu 18.10.2022r. w wysokości 640.000,00 zł pochodzące z dodatkowych środków przyznanych gminom z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fiz. PIT dodano niewykorzystane środki (plan) z roku 2022 w kwocie **175.000,00 zł**.

2. W wyniku przesunięcia realizacji programu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023, niewykorzystane środki w kwocie **186.426,33 zł** – dolicza się do paragrafu rozchodowego „994” (do realizacji w roku 2023).

3. Zadanie pn. „Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – w wyniku braku realizacji w roku 2022, przenosi się do roku 2023 – kwota **228.120,00 zł**. **Rozchody wprowadzone powyższymi zmianami to kwota 589.546,33 zł.**

**Łącznie rozchody 2022r. po zmianach - paragraf „994” - wynoszą 2.223.751,06 zł** (994.204,73 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -(„Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” + 815.000,00 zł - udział w podatku dochodowym od osób fiz. PIT niewykorzystane w 2022r. + programu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023 - niewykorzystane środki w kwocie 186.426,33 zł + „Cyfrowa Gmina-228.120,00 zł) + spłaty rat kredytów, pożyczek **521.500,00 zł** – **ROZCHODY łącznie 2.745.251,06 zł.**

Plan przychodów po zmianach wynosić będzie **6.920.340,52 zł**.

W wykazie przedsięwzięć bieżących przeznaczonych na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. program pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” (realizowany przez GOPS ) dokonano przesunięcia limitu z roku 2022 do roku 2023 o kwotę 152.417,06 zł.

Limit na rok 2022 wynosić będzie 567.162,69 zł, a limit na 2023 – 186.426,33 zł.

W przedsięwzięciach bieżących dokonano następujących zmian:

1) Aesco Group Warszawa – zwiększono nakłady do kwoty 18.330,06 zł oraz limit na rok 2023 - 8.476,32 zł (doradztwo, konsultacje w finans. programie samorz. - zdecydowano o kontynuacji umowy do końca 2023r.)

2) Asta NET SA Piła –zwiększono limit 2023 o kwotę 51,48 zł (do kwoty 566,28 zł) umniejszając jednocześnie o tę kwotę limit roku 2022 tj. do wysokości 463,32 zł , łączne nakłady bez zmiany – 1.029,60 zł

3) Remont boiska Orlik w Lubaszu- zwiększono nakłady o kwotę 164.588,95 zł i wynoszą 499.428,99 zł oraz limit roku 2023, który wynosi 498.428,39 zł, a także limit zobowiązań - 498.428,39 zł.

4) Urealniono limit zobowiązań przedsięwzięcia "Opracowanie planu zagospod.przestrzennego na obszarze....", - umowa została podpisana więc limit wynosi zero.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych również dokonano uaktualnień w związku ze zmianą planu finansowego roku 2022, a także dostosowano do limitów i planu roku 2023 i lat dalszych :

1) „Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu” – limit na rok 2023 umniejszono o kwotę 369.000,00 zł tj. wynosi 1.766.000,00 zł, umniejszono również nakłady finansowe o tę samą kwotę i wynoszą po zmianach 1.805.800,00 zł, urealniono limit zobow. (inwestycja po przeprowadzonej procedurze przetargowej).

2. „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy” – umniejszono limit roku 2023, nakłady oraz limit zobow. o 12.000,00 zł.

3.” Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie” – umniejszono limit roku 2023 o kwotę 554.000,00 zł oraz nakłady o 554.678,30 zł (do wartości 5.035.971,70 zł) oraz limit zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł.

4.” Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” – po aktualizacji kosztorysu limit na rok 2023 zwiększono o 297.410,94 zł (do wartości 1.417.000,00 zł) oraz nałożono limit na rok 2024 zwiększając jednocześnie okres realizacji z lat 2021-2023 na 2021-2024, zwiększono nakłady o 585.589,06 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę.

5.” Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie” – zwiększono limit na rok 2023 o kwotę 150.440,00 zł oraz nakłady i limit zobowiązań o tę samą kwotę.

6.” Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie” – zwiększono limit roku 2023 o kwotę 46.000,00 zł, limit roku 2022 zmniejszono do kwoty 800,00 zł, nakłady zwiększono o 45.800,0 zł oraz limit zobowiązań o 45.000,00 zł).

7. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczki” – umniejszono nakłady (1.578 zł) i limit roku 2022 o kwotę 1.578,00 zł tj.do wysokości 7.022,00 zł oraz o tę samą kwotę limit zobowiązań, który po zmianie wynosi tj 5.302.000,00 zł.

8.” Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz ( pomoc finansowa) – umniejszono nakłady, limit roku 2023 oraz limit zobow. o kwotę 100.000,00 zł.

9.” Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu, na potrzeby ratownictwa wodnego”- umniejszono limit roku 2022 o kwotę 50.000,00 oraz limit na rok 2023 17.000 zł. Nakłady po zmianie wynoszą 2.559,40 zł, a limit na rok 2022 2.500 zł. Zadaniu skrócono realizację do roku 2022.

Kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 26.311.605,28 zł, W pozycji 10.6 naniesiono kwoty spłat rat , które wynikają z zobowiązań już zaciągniętych, wynikających z umów. Nadmienić należy, iż pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta została w roku 2022 w kwocie 3.971.688,00 zł na mocy uchwały RG Lubasz z dnia 18.10.2022 nr XLIV/364/22 w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki. Pierwotnie kwota pożyczki miała być wyższa i wynosiła 4.288.768,00 zł. Na taką wartość podpisano umowę z funduszem. Z uwagi na fakt, iż Gmina otrzymała w końcówce roku 2021 dodatkowe subwencje na zadania z zakresu kanalizacji, kwota pożyczki została umniejszona do wartości 3.971.688,00 zł. Do dnia dzisiejszego, brak jest aneksu umniejszającego wartość pożyczki, ze względu na toczącą się procedurę zmiany tej umowy. Dodatkowo wypłaconą pożyczkę umniejszono o wartość 23.578,76 zł. Trwają wyjaśnienia (złożony został wniosek o wypłatę trzeciej transzy pożyczki), które skutkować będą wpłatą przez fundusz umniejszonej wartości do końca 2022 roku.