

**Projekt**

z dnia 25 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023-2036**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz.40 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 XLVII/381/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 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 XLVII/381/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Lubasz

z dnia 25 maja 2023 r.

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	
2023	42 645 270,24	37 623 270,24	5 575 403,00	85 780,00	14 930 982,00	4 391 919,04	12 639 186,20	3 350 000,00	5 022 000,00	266 100,00	4 755 900,00	
2024	50 877 455,49	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	13 612 056,49	278 873,00	13 333 183,49	
2025	40 681 201,00	39 393 683,00	6 024 156,00	92 684,00	17 167 398,00	3 149 457,00	12 959 988,00	3 565 610,00	1 287 518,00	287 518,00	1 000 000,00	
2026	41 731 848,00	41 437 142,00	6 174 760,00	95 001,00	18 094 437,00	3 413 117,00	13 659 827,00	3 654 750,00	294 706,00	294 706,00	0,00	
2027	43 688 997,00	43 386 923,00	6 329 129,00	97 376,00	19 071 537,00	3 491 423,00	14 397 458,00	3 746 119,00	302 074,00	302 074,00	0,00	
2028	45 651 168,00	45 341 542,00	6 487 357,00	99 810,00	20 101 400,00	3 478 054,00	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
2023	48 843 130,73	38 487 921,49	17 634 296,56	0,00	0,00	1 500 444,00	0,00	0,00	0,00	10 355 209,24	10 355 209,24	259 750,00
2024	50 110 328,49	34 615 572,60	17 331 137,00	0,00	0,00	1 388 117,00	0,00	0,00	0,00	15 494 755,89	15 494 755,89	500 000,00
2025	39 278 283,72	37 690 832,00	17 972 389,00	0,00	0,00	1 333 866,00	0,00	0,00	0,00	1 587 451,72	1 587 451,72	500 000,00
2026	39 969 248,00	38 635 402,62	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	41 822 222,00	39 708 692,70	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	43 440 043,00	40 566 353,48	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	22 103 461,00	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
2023	-6 197 860,49	0,00	6 800 360,49	2 521 200,00	2 521 200,00	2 235 566,17	2 235 566,17	2 043 594,32	1 441 094,32
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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
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:					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>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 305,28	0,00	-864 651,25	3 414 509,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 463 178,28	0,00	2 649 826,40	2 649 826,40
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
2023	6,33%	2,48%	3,28%	8,91%	10,26%	TAK	TAK
2024	6,28%	11,77%	12,58%	7,95%	9,30%	TAK	TAK
2025	7,55%	8,38%	x	8,66%	10,01%	TAK	TAK
2026	7,32%	10,05%	x	7,67%	9,11%	TAK	TAK
2027	7,21%	11,76%	x	7,69%	9,13%	TAK	TAK
2028	7,69%	13,82%	x	7,96%	9,40%	TAK	TAK
2029	7,22%	15,25%	x	8,37%	9,81%	TAK	TAK
2030	7,33%	15,96%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	7,29%	18,25%	x	12,43%	12,43%	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
2023	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	187 209,44	187 209,44	187 209,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 632,00	93 632,00	93 632,00	0,00	0,00	0,00	93 632,00	93 632,00	93 632,00
2026	280 896,00	280 896,00	280 896,00	0,00	0,00	0,00	280 896,00	280 896,00	280 896,00
2027	280 896,00	280 896,00	280 896,00	0,00	0,00	0,00	280 896,00	280 896,00	280 896,00
2028	187 264,00	187 264,00	187 264,00	0,00	0,00	0,00	187 264,00	187 264,00	187 264,00
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
2023	441 074,55	441 074,55	287 120,00	9 729 206,90	452 590,64	9 276 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 687 300,54	192 544,65	15 494 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 123 455,00	112 205,00	1 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360 906,00	295 656,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 457 906,00	295 656,00	1 162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 354 274,00	202 024,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
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
2023	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Gminy Lubasz

z dnia 25 maja 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 838 717,97	9 729 206,90	15 687 300,54	1 123 455,00	360 906,00	1 457 906,00
1.a	- wydatki bieżące				3 027 921,42	452 590,64	192 544,65	112 205,00	295 656,00	295 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 810 796,55	9 276 616,26	15 494 755,89	1 011 250,00	65 250,00	1 162 250,00
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:				1 890 351,57	480 500,88	0,00	93 632,00	280 896,00	280 896,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 596 277,02	186 426,33	0,00	93 632,00	280 896,00	280 896,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz - postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej	GOPS LUBASZ	2021	2023	753 589,02	186 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utrzymanie żłobka - opieka nad dziećmi do lat 3	UG Lubasz	2025	2028	842 688,00	0,00	0,00	93 632,00	280 896,00	280 896,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 074,55	294 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - wsparcie jst w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji	UG Lubasz	2022	2023	294 074,55	294 074,55	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				34 948 366,40	9 248 706,02	15 687 300,54	1 029 823,00	80 010,00	1 177 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 431 644,40	266 164,31	192 544,65	18 573,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.1	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 637,60	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	734,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2023	553 939,93	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	489,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z dnia 21.09.2020r.- Spółka MWC Poznań - napisy do filmów z sesji RG	URZĄD GMINY	2020	2023	19 704,60	5 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	8 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	ELMAT Mateusz Ciesiołka Kamionka - opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) i wywożenie nieczystości ciekłych	URZĄD GMINY	2022	2023	14 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 354 274,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	25 944 750,45
1.a	202 024,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	1 064 458,33
1.b	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880 292,12
1.1	187 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 114,33
1.1.1	187 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 114,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,33
1.1.1.2	187 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 688,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 167 010,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	24 915 636,12
1.3.1	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	35 344,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	USŁUGI BHP Patron Aldola MrozińskaTrzcianka - usługi w zakresie BHP i P.Poż. w UG Lubasz	URZĄD GMINY	2022	2023	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ksero Druk Natalia Kramarczyk Poznań - dzierżawa ksero	URZĄD GMINY	2022	2025	19 926,00	6 642,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ASTA - NET SA PIŁA - DOSTARCZENIE INTERNETU, ul.Szkolna 2	URZĄD GMINY	2022	2023	1 029,60	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	AMM SYSTEM (SISMS blisko) - poprawa przepływu informacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	5 756,40	1 918,80	1 918,80	1 599,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont boiska Orlik w Lubasz - poprawa stanu technicznego nawierzchni boiska	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Program Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom	URZĄD GMINY	2022	2023	35 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz - ubezpieczenie mienia gminy	UG Lubasz	2023	2024	334 000,00	166 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł.Szumigała Poznań - sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospod.przestrzennego Gm Lubasz	URZĄD GMINY	2021	2023	9 963,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 516 722,00	8 982 541,71	15 494 755,89	1 011 250,00	65 250,00	1 162 250,00
1.3.2.1	Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2024	2 301 851,89	0,00	2 259 451,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2023	1 818 800,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy - rekreacja i wypoczynek dzieci	URZĄD GMINY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2021	2024	2 446 302,91	1 458 291,71	883 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2020	2024	2 650 872,80	200 000,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyzej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD GMINY	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup pomostów pływających - uatrakcyjnienie warunków do uprawiania sportów wodnych	URZĄD GMINY	2022	2023	29 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880 292,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 451,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 928,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 035,70
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	5 387 727,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - K olej+ do 2029 roku - "Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie"	UG Lubasz	2023	2028	2 500 000,00	61 750,00	47 250,00	11 250,00	65 250,00	1 162 250,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo - dostarczenie wody, budowa zbiornika retencyjnego w Sławienku, budowa drogi w Miłkowie w kierunku Stajkowa	UG Lubasz	2022	2024	5 309 022,00	2 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców	UG Lubasz	2022	2024	4 746 799,50	2 513 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa żłobka w Lubasz - program Maluch plus - opieka nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2024	2025	1 139 614,00	0,00	139 614,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	UG Lubasz	2021	2024	5 035 971,70	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,26
1.3.2.13	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 614,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 080,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023-2036.

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 2023 rok.

Plan dochodów od ostatnie zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę **101.195,20 zł** (dochody wzrosły m.in. z tytułu programu „Poznań Polskę” czy środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy , a także zostały umniejszone o dotacje na zadania zlecone – usługi opiekuńcze - o kwotę 52.404,00 zł).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 25 maja 2023r. ukształtował się na poziomie **42.645.270,24 zł**, w tym dochody bieżące 37.623.270,24 zł i dochody majątkowe bez zmian tj. 5.022.000,00 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się **178.010,31 zł**, i po zmianach wynosi **48.843.130,73 zł** (wydatki bieżące - 38.487.921,49 zł, wydatki majątkowe - 10.355.209,24 zł).

Do planu budżetu wprowadzono pozostałe tzw. „wolne środki” z rozliczeń bilansowych roku 2022 w kwocie 76.815,11 zł.

Zmianie uległy przychody oraz deficyt.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 76.815,11 zł (par. 905 + 906) i po zmianach wynosić będzie **6.197.860,49 zł**. Sfinansowany będzie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, 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, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zwiększyły się również przychody budżetu o kwotę 76.815,11 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rku bież. budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wyd. nimi finans. związ. ze szczeg. zasad. wykon. budż. określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z roku 2022r.

Plan przychodów po zmianach wynosić będzie **6.800.360,49 zł**.

W wykazie przedsięwzięć bieżących urealniono limit zobowiązań o podpisaną umowę w zadaniu „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz” (o kwotę 331.056,00 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych urealniono zadanie:

1)pn: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubasz”. Zwiększono nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 77.231,08 zł.

W związku z koniecznością uwzględnienia kosztów całkowitych operacji, w tym również kosztów niekwalifikowanych (do których zaliczają się VAT od kanału technologicznego oraz koszty przebudowy wodociągu) zwiększone zostały koszty całej inwestycji. Ponadto ze względu na nieprawidłowe ujęcie wartości dofinansowania na liście rankingowej, zmieniła się również wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 1.309.332,49 zł na 1.293.129,49 zł (o 16.203,00 zł).

O tę kwotę umniejszono dochody majątkowe roku 2024 (16.203,00 zł) oraz umniejszono wydatki bieżące roku 2024 o 93.434,08 zł.

2) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo” – zwiększono nakłady, limit roku 2023 o kwotę 41.291,71 zł, limit zobowiązań natomiast urealniono (zmniejszono) o podpisane umowy.

Po złożonym wniosku o zmianę zakresu inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych zmieniła nazwa zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” na

**„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Milkowie”** oraz urealniono limit zobowiązań o podpisane umowy (43.920,00 zł).

Limit zobowiązań urealniono również w przedsięwzięciu pn. „Poprawa do usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie” .

Ponadto zdjęto nakłady oraz limit zobowiązań w zadaniu pod nazwą „Urządzenie placu zabaw przy ul. Rolnej w Lubaszu”, a także urealniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno -Wągrowiec” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku, które pominięto nanieść przy zmianie nazwy tego zadania (20.04.2023).