

Projekt

z dnia 5 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 5 października 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 2023r., poz.1270 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 ¹⁾

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 5 października 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 42 987 358,03 | 42 074 885,40 | 5 575 403,00 | 85 780,00 | 17 212 799,50 | 6 085 862,80 | 13 115 040,10 | 3 565 000,35 | 912 472,63 | 266 100,00 | 646 372,63 | |
| 2024 | 56 058 309,98 | 37 790 399,00 | 5 843 022,00 | 89 897,00 | 16 165 158,00 | 2 963 943,00 | 12 728 379,00 | 3 958 400,00 | 18 267 910,98 | 278 873,00 | 15 633 183,49 | |
| 2025 | 41 681 201,00 | 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 | 2 287 518,00 | 287 518,00 | 2 000 000,00 | |
| 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | 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 ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 48 724 018,52 | 43 404 129,10 | 19 747 305,06 | 0,00 | 0,00 | 1 837 411,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 889,42 | 5 319 889,42 | 399 750,00 |
| 2024 | 55 752 382,98 | 34 723 347,00 | 17 438 431,77 | 0,00 | 0,00 | 1 388 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 029 035,98 | 21 029 035,98 | 500 000,00 |
| 2025 | 40 278 283,72 | 37 690 832,00 | 17 972 389,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 451,72 | 2 587 451,72 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -5 736 660,49 | 0,00 | 6 339 160,49 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 232 383,62 | 2 232 383,62 | 2 046 776,87 | 1 444 276,87 |
| 2024 | 305 927,00 | 305 927,00 | 461 200,00 | 461 200,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 769 105,28 | 0,00 | -1 329 243,70 | 2 949 916,79 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 463 178,28 | 0,00 | 3 067 052,00 | 3 067 052,00 |
| 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 6,78% | 1,93% | 2,67% | 8,91% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,19% | 12,79% | 13,59% | 7,86% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,55% | 8,38% | x | 8,72% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,32% | 10,05% | x | 7,73% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,21% | 11,76% | x | 7,75% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,69% | 13,82% | x | 8,03% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,22% | 15,25% | x | 8,43% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,33% | 15,96% | x | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,29% | 18,25% | x | 12,57% | 12,57% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 411 074,55 | 411 074,55 | 287 120,00 | 4 137 004,22 | 453 087,96 | 3 683 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 222 215,23 | 193 179,25 | 21 029 035,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 489,00 | 112 239,00 | 2 011 250,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Gminy Lubasz

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia 5 października 2023 r. | | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 830 962,44 | 4 137 004,22 | 21 222 215,23 | 2 123 489,00 | 360 906,00 | 1 457 906,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 029 087,34 | 453 087,96 | 193 179,25 | 112 239,00 | 295 656,00 | 295 656,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 801 875,10 | 3 683 916,26 | 21 029 035,98 | 2 011 250,00 | 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 | | | | 35 940 610,87 | 3 656 503,34 | 21 222 215,23 | 2 029 857,00 | 80 010,00 | 1 177 010,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 432 810,32 | 266 661,63 | 193 179,25 | 18 607,00 | 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 Lubaszu - 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 | 21 866 412,89 |
| 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 | 1 050 989,93 |
| 1.b | 1 152 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 815 422,96 |
| 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 | 20 837 298,56 |
| 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 | 21 875,60 |
| 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 | 2024 | 2 093,52 | 1 029,60 | 600,60 | 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 |
| 1.3.1.18 | Dzierżawa gruntu - odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki - opłata za dzierżawę gruntu za odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki | UG Lubasz | 2023 | 2025 | 102,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 507 800,55 | 3 389 841,71 | 21 029 035,98 | 2 011 250,00 | 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 | Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 2 053 801,37 | 1 066 291,71 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup pomostów pływających - uatrakcyjnienie warunków do uprawiania sportów wodnych | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 18 760,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | "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 powyzej 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 |
| 1.3.2.7 | 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 | 5 310 022,00 | 3 000,00 | 5 300 000,00 | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 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 | 1 029,60 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 1.3.2 | 1 152 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 815 422,96 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 451,27 |
| 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 | 883 501,54 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,26 |
| 1.3.2.6 | 1 152 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 | 500,00 | 4 745 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców | UG Lubasz | 2021 | 2024 | 5 103 271,70 | 42 300,00 | 5 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej | URZĄD GMINY | 2020 | 2024 | 2 630 872,80 | 130 000,00 | 2 482 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz (pomoc finansowa) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m.Bzowo (pomoc finansowa) - poprawa infrastruktury drogowej | UG Lubasz | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj - zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem | UG Lubasz | 2024 | 2025 | 1 146 280,09 | 0,00 | 146 280,09 | 1 000 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 500,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 508,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 280,09 |

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 **691.348,83 zł** (wzrosły m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, dotacji celowych czy środków rezerwy subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 05 października 2023r. ukształtował się na poziomie **42.987.358,03 zł**, w tym dochody bieżące 42.074.885,40 zł i dochody majątkowe bez zmian tj. 912.472,63 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się również o kwotę **691.348,83 zł**, i po zmianach wynosi **48.724.018,52 zł** (wydatki bieżące - 43.404.129,10 zł, wydatki majątkowe - 5.319.889,42 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian w limitach planu, nakładach oraz limitach zobowiązań:

1. „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie” – zwiększono limit roku 2024 oraz limit zobowiązań i nakłady o kwotę 25.000,00 zł, zwiększając jednocześnie dochody bieżące roku 2024.

2. Zakup pomostów pływających- zmniejszono nakłady, limit roku 2023 i limit zobowiązań o kwotę 11.000,00 zł.

3. W zadaniu „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz” – umniejszono limit zobowiązań o podpisane umowy (1.623.000,62 zł) i po zmianach wynosi 636.451,27 zł.

4. W zadaniu „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.....Kolej+ do 2029 roku” – podpisano umowę i limit zobowiązań wynosi zero.

5. „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” – zwiększono nakłady o kwotę 2.526,93 zł, które po zmianie wynoszą 2.053.801,37 zł, umniejszając jednocześnie limit zobowiązań o tę kwotę. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 883.501,54 zł.

Do wykazu przedsięwzięć bieżących dodano nowe zadanie :” Dzierżawa gruntu- odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki” z limitem na lata 2023-2025 i łączne nakłady i limit zobow.- 102,00 zł:

34 zł – 2023 rok,

34 zł – 2024 rok i

34 zł - 2025 rok.

Ze względu na planowanie podpisania aneksu przedłużającego umowę o dostarczenie internetu na ul.Szkolna 2 (ASTA-NET SA Piła), określono limit zobowiązań na rok 2024 w kwocie 600,60 zł oraz zwiększono limit roku 2023 do kwoty 1.029,60 zł. Zwiększono również łączne nakłady z kwoty 1.029,60 zł na 2.093,52 zł (tj. o kwotę 1.063,92 zł) oraz limit zobowiązań to kwota 1.029,60 zł. Okres realizacji przedłużono z lat 2022-2023 na lata 2022-2024.

Ze względu na zrealizowanie zadania „Program Czyste Powietrze” (2022-2023), limit zobowiązań wynosi zero.