

Projekt

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 5 grudnia 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 grudnia 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	44 486 462,01	43 578 275,36	5 575 403,00	85 780,00	17 313 274,50	7 127 868,49	13 475 949,37	3 536 321,48	908 186,65	268 474,02	639 712,63	
2024	55 249 200,20	40 839 839,81	8 028 661,00	107 041,00	17 486 799,00	2 831 957,00	12 385 381,81	4 063 580,00	14 409 360,39	117 600,00	14 291 760,39	
2025	49 776 387,00	42 738 869,00	8 357 836,00	111 430,00	18 203 758,00	2 948 067,00	13 117 778,00	4 230 187,00	7 037 518,00	287 518,00	6 750 000,00	
2026	44 552 768,00	44 258 062,00	8 616 929,00	114 884,00	18 768 074,00	3 039 457,00	13 718 718,00	4 361 323,00	294 706,00	294 706,00	0,00	
2027	46 360 491,00	46 058 417,00	8 832 352,00	117 756,00	19 237 276,00	3 115 443,00	14 755 590,00	4 470 356,00	302 074,00	302 074,00	0,00	
2028	47 877 192,00	47 567 566,00	9 079 658,00	121 053,00	19 775 920,00	3 202 675,00	15 388 260,00	4 595 526,00	309 626,00	309 626,00	0,00	
2029	48 133 298,00	47 815 931,00	9 315 729,00	124 200,00	20 290 094,00	3 285 945,00	14 799 963,00	4 715 010,00	317 367,00	317 367,00	0,00	
2030	49 275 423,00	48 950 122,00	9 548 622,00	127 305,00	20 797 346,00	3 368 094,00	15 108 755,00	4 832 885,00	325 301,00	325 301,00	0,00	
2031	50 392 836,00	50 059 402,00	9 777 789,00	130 360,00	21 296 482,00	3 448 928,00	15 405 843,00	4 948 874,00	333 434,00	333 434,00	0,00	
2032	51 487 473,00	51 145 703,00	10 002 678,00	133 358,00	21 786 301,00	3 528 253,00	15 695 113,00	5 062 698,00	341 770,00	341 770,00	0,00	
2033	52 609 152,00	52 258 838,00	10 232 740,00	136 425,00	22 287 386,00	3 609 403,00	15 992 884,00	5 179 140,00	350 314,00	350 314,00	0,00	
2034	53 740 177,00	53 381 105,00	10 468 093,00	139 563,00	22 799 996,00	3 692 419,00	16 281 034,00	5 298 260,00	359 072,00	359 072,00	0,00	
2035	56 304 371,00	55 936 322,00	10 708 859,00	142 773,00	23 324 396,00	3 777 345,00	17 982 949,00	5 420 120,00	368 049,00	368 049,00	0,00	
2036	57 022 980,00	56 645 730,00	10 944 454,00	145 914,00	23 837 533,00	3 860 447,00	17 857 382,00	5 539 363,00	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	50 223 122,50	45 088 072,43	20 023 157,77	0,00	0,00	2 014 931,77	0,00	0,00	0,00	5 135 050,07	5 165 650,07	242 750,00
2024	58 598 073,20	39 612 166,89	20 207 446,11	0,00	0,00	1 618 693,89	0,00	0,00	0,00	18 985 906,31	18 985 906,31	346 250,00
2025	48 373 469,72	40 622 916,00	20 869 240,00	0,00	0,00	1 507 243,00	0,00	0,00	0,00	7 750 553,72	7 750 553,72	500 000,00
2026	42 790 168,00	41 685 907,00	21 484 883,00	0,00	0,00	1 386 945,00	0,00	0,00	0,00	1 104 261,00	1 104 261,00	500 000,00
2027	44 493 716,00	42 380 186,70	22 048 661,00	0,00	0,00	1 407 845,00	0,00	0,00	0,00	2 113 529,30	2 113 529,30	500 000,00
2028	45 666 067,00	42 792 377,48	22 627 644,00	0,00	0,00	1 295 703,00	0,00	0,00	0,00	2 873 689,52	2 873 689,52	500 000,00
2029	45 863 890,00	44 638 790,00	23 210 306,00	0,00	0,00	1 172 488,00	0,00	0,00	0,00	1 225 100,00	1 225 100,00	0,00
2030	46 685 423,00	45 602 675,00	23 802 169,00	0,00	0,00	1 038 854,00	0,00	0,00	0,00	1 082 748,00	1 082 748,00	0,00
2031	47 524 836,00	46 561 107,00	24 391 273,00	0,00	0,00	888 759,00	0,00	0,00	0,00	963 729,00	963 729,00	0,00
2032	48 772 073,00	47 537 959,00	24 988 859,00	0,00	0,00	735 216,00	0,00	0,00	0,00	1 234 114,00	1 234 114,00	0,00
2033	49 797 552,00	48 544 341,00	25 601 086,00	0,00	0,00	583 223,00	0,00	0,00	0,00	1 253 211,00	1 253 211,00	0,00
2034	51 053 222,00	49 580 179,00	26 228 313,00	0,00	0,00	432 013,00	0,00	0,00	0,00	1 473 043,00	1 473 043,00	0,00
2035	52 621 017,00	50 015 763,00	26 857 793,00	0,00	0,00	276 381,00	0,00	0,00	0,00	2 605 254,00	2 605 254,00	0,00
2036	52 773 136,00	51 168 477,00	27 495 666,00	0,00	0,00	102 799,00	0,00	0,00	0,00	1 604 659,00	1 604 659,00	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	1 457 500,00	2 232 383,62	2 232 383,62	2 046 776,87	2 046 776,87
2024	-3 348 873,00	0,00	4 116 000,00	4 116 000,00	3 348 873,00	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	2 686 955,00	2 686 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 683 354,00	3 683 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 249 844,00	4 249 844,00	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	2 686 955,00	2 686 955,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 354,00	3 683 354,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 844,00	4 249 844,00	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769 105,28	0,00	-1 509 797,07	2 769 363,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 117 978,28	0,00	1 227 672,92	1 227 672,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 715 061,00	0,00	2 115 953,00	2 115 953,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 952 461,00	0,00	2 572 155,00	2 572 155,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 085 686,00	0,00	3 678 230,30	3 678 230,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 874 561,00	0,00	4 775 188,52	4 775 188,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 605 153,00	0,00	3 177 141,00	3 177 141,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 015 153,00	0,00	3 347 447,00	3 347 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 147 153,00	0,00	3 498 295,00	3 498 295,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 431 753,00	0,00	3 607 744,00	3 607 744,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 620 153,00	0,00	3 714 497,00	3 714 497,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 933 198,00	0,00	3 800 926,00	3 800 926,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 249 844,00	0,00	5 920 559,00	5 920 559,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 253,00	5 477 253,00

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	7,18%	1,90%	2,64%	8,91%	10,26%	TAK	TAK
2024	6,28%	7,49%	7,80%	7,86%	9,20%	TAK	TAK
2025	7,31%	9,11%	x	7,89%	9,23%	TAK	TAK
2026	7,64%	9,61%	x	7,08%	8,52%	NIE	TAK
2027	7,63%	11,84%	x	7,03%	8,48%	NIE	TAK
2028	7,90%	13,68%	x	7,32%	8,76%	NIE	TAK
2029	7,73%	9,77%	x	7,71%	9,15%	NIE	TAK
2030	7,96%	9,62%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2031	8,06%	9,41%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2032	7,25%	9,12%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	6,98%	8,83%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	6,28%	8,52%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	7,59%	11,88%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	8,25%	10,57%	x	9,59%	9,59%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	3 964 173,22	462 256,96	3 501 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 189 754,05	228 010,25	16 961 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 009 989,00	112 239,00	5 897 750,00	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:		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 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	2 686 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 683 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 249 844,00	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 grudnia 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)				37 510 602,26	3 964 173,22	17 189 754,05	6 009 989,00	360 906,00	1 457 906,00
1.a	- wydatki bieżące				3 073 087,34	462 256,96	228 010,25	112 239,00	295 656,00	295 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 437 514,92	3 501 916,26	16 961 743,80	5 897 750,00	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				35 620 250,69	3 483 672,34	17 189 754,05	5 916 357,00	80 010,00	1 177 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 476 810,32	275 830,63	228 010,25	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	2024	27 330,06	8 476,32	9 000,00	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	17 239 601,58
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	1 093 960,33
1.b	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 641,25
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	16 210 487,25
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	64 846,00
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	9 000,00
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
1.3.1.19	Program Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom	UG Lubasz	2023	2024	35 000,00	9 169,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 143 440,37	3 207 841,71	16 961 743,80	5 897 750,00	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	1 665 400,62	0,00	1 623 000,62	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 Sokółowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2021	2023	1 170 801,37	1 066 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup pomostów pływakowych - 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 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
1.3.2.7	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	2025	6 929 803,65	3 000,00	4 315 781,65	2 604 000,00	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
1.3.1.9	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	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 641,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 920 781,65

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	2025	5 359 965,50	500,00	3 076 166,00	2 282 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Lubaszu - 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 Lubaszu i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	UG Lubasz	2021	2024	5 283 203,23	42 300,00	5 204 931,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2020	2024	2 659 364,80	98 000,00	2 545 000,00	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	2024	60 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 666,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 614,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 328,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 568,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00

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 **334.877,74 zł** (wzrost m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, dotacji celowych m.in. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 5 grudnia 2023r. ukształtował się na poziomie **44.482.462,01 zł**, w tym dochody bieżące 43.578.275,36 zł i dochody majątkowe 908.186,65 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się również o kwotę **334.877,74 zł**, i po zmianach wynosi **50.223.122,50 zł** (wydatki bieżące - 45.088.072,43 zł, wydatki majątkowe - 5.135.050,07 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dostosowując dane do zmian oraz projektu budżetu na rok 2024:

1)Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu – zmniejszono limit roku 2024 o kwotę 636.451,27 zł wraz z limitem zobowiązań , nakłady wynosić będą 1.665.400,62 zł,

2)Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo – zmniejszono o kwotę 883.000,00 zł – limit r.2024, limit zobowiązań oraz nakłady,

3)Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie – zwiększono limit, limit zobowiązań i nakłady w roku 2024 o kwotę 167.931,53 zł,

4)Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu – zwiększono limit 2024, limit zobowiązań i nakłady o kwotę 62.060,00 zł, a umniejszono o 32.000,00 zł limit roku 2023. Nakłady po zmianach wynoszą 2.659.364,80 zł ,a limit zobowiązań 2.546.568,00 zł.

5)Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz (pomoc finansowa) – umniejszono limit roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł, a nałożono limit w roku 2024 w kwocie 10.000,00 zł – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł,

6)Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj – zadanie stało się zadaniem jednorocznym (2024) i zostało wyzerowane z przedsięwzięć prognozy 2023.

W wykazie przedsięwzięć bieżących zwiększono limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań i nakłady przedsięwzięcia Aesco Group Warszawa – umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym o kwotę 9.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023 – 2036 plan na III kwartał 2022 roku przewidywał deficyt bieżący (pozycja 7.1 WPF) w wysokości - 1.024.695,20zł, natomiast wykonana została nadwyżka bieżąca w kwocie 2.142.034,02 zł.

Dlatego też w prognozie w poz. 8.4 relacja z art. 243 nie jest spełniona w latach **2026 – 2029**.

Mając na uwadze fakt, że plan na III kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ma znaczenie przy uchwalaniu budżetu, natomiast w toku jego wykonywania prognoza dotyczy już lat następnych, dla których dane z roku 2022 należy przyjąć w wartościach wykonanych wynikających ze sprawozdań rocznych.

Jest to zgodne z art. 243 ufp ust. 2 pkt 4, który brzmi następująco: dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W poz. 8.4.1 WPF dla Gminy Lubasz na lata **2023 – 2036** relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.