

**Projekt**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036**

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 LX/470/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/470/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 grudnia 2023r. 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 18 kwietnia 2024 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  |  |
| 2024             | 57 229 520,42               | 45 920 192,01                | 8 028 661,00  | 107 041,00  | 19 550 393,00       | 4 853 896,68  | 13 380 200,33                           | 4 321 575,00               | 11 309 328,41                     | 117 600,00                     | 11 191 728,41  |  |
| 2025             | 60 057 709,00               | 42 762 251,00                | 8 357 836,00  | 111 430,00  | 18 203 758,00       | 2 948 067,00  | 13 141 160,00                           | 4 230 187,00               | 17 295 458,00                     | 287 518,00                     | 17 007 940,00  |  |
| 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   |  |

<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  |
| 2024             | 61 550 506,20               | 43 412 877,67                | 23 069 183,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 618 693,89                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 137 628,53                  | 18 137 628,53   | 416 250,00   |
| 2025             | 58 654 791,72               | 41 018 219,72                | 20 869 240,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 507 243,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 636 572,00                  | 17 636 572,00   | 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                | 22 048 861,00                                | 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             | 52 629 017,00               | 50 023 763,00                | 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             | 53 115 136,00               | 51 510 477,00                | 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 <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                                     |
| 2024             | -4 320 985,78              | 0,00  | 5 088 112,78                   | 3 766 000,00  | 2 998 873,00                              | 942 073,03   | 942 073,03                                | 380 039,75   | 380 039,75                                |
| 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             | 3 675 354,00               | 3 675 354,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 3 907 844,00               | 3 907 844,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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                                      | 3 675 354,00                  | 3 675 354,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 907 844,00                  | 3 907 844,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 30 767 978,28            | 0,00   | 2 507 314,34  | 3 829 427,12  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 365 061,00            | 0,00   | 1 744 031,28  | 1 744 031,28  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 602 461,00            | 0,00   | 2 572 155,00  | 2 572 155,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 735 686,00            | 0,00   | 3 678 230,30  | 3 678 230,30  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 524 561,00            | 0,00   | 4 775 188,52  | 4 775 188,52  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 255 153,00            | 0,00   | 3 177 141,00  | 3 177 141,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 665 153,00            | 0,00   | 3 347 447,00  | 3 347 447,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 797 153,00            | 0,00   | 3 498 295,00  | 3 498 295,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 081 753,00            | 0,00   | 3 607 744,00  | 3 607 744,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 270 153,00            | 0,00   | 3 714 497,00  | 3 714 497,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 583 198,00             | 0,00   | 3 800 926,00  | 3 800 926,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 907 844,00             | 0,00   | 5 912 559,00  | 5 912 559,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 135 253,00  | 5 135 253,00  |

<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  |
| 2024             | 5,81%   | 10,05%  | 10,33% | 9,17%   | 9,38%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,31%   | 8,17%   | x      | 9,56%   | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,64%   | 9,61%   | x      | 8,71%   | 9,02%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,63%   | 11,84%  | x      | 8,67%   | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,90%   | 13,68%  | x      | 8,95%   | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,73%   | 9,77%   | x      | 9,34%   | 9,65%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,96%   | 9,62%   | x      | 9,25%   | 9,55%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,06%   | 9,41%   | x      | 10,39%  | 10,39%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 7,25%   | 9,12%   | x      | 10,30%  | 10,30%  | 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             | 7,58%   | 11,87%  | x      | 9,85%   | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 7,60%   | 9,92%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2024             | 456 899,75   | 456 899,75  | 337 146,33                                    | 233 466,00  | 233 466,00  | 233 466,00                                    | 456 899,75   | 456 899,75   | 337 146,33  |
| 2025             | 198 655,50   | 198 655,50  | 171 128,85                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 198 655,50   | 198 655,50   | 171 128,85  |
| 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   |
| 2024             | 274 189,00  | 274 189,00  | 174 466,00  | 16 404 164,52  | 685 417,50 | 15 718 747,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 847 780,50  | 217 262,50 | 17 630 518,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 360 940,00   | 295 690,00 | 65 250,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 477 090,00   | 295 656,00 | 1 181 434,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 373 458,00   | 202 024,00 | 1 171 434,00  | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:   |  | wypląty 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> |  |  |   |  |  |  |
| 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  |  |
| 2024             | 767 127,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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             | 1 625 354,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 2 191 844,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 18 kwietnia 2024 r. |               |            |              |              |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          | Limit 2024                 | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 38 788 278,18            | 16 404 164,52              | 17 847 780,50 | 360 940,00 | 1 477 090,00 | 1 373 458,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 209 357,75             | 685 417,50                 | 217 262,50    | 295 690,00 | 295 656,00   | 202 024,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 578 920,43            | 15 718 747,02              | 17 630 518,00 | 65 250,00  | 1 181 434,00 | 1 171 434,00 |
| 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: |   |                  |      | 1 404 611,25             | 456 899,75                 | 198 655,50    | 280 896,00 | 280 896,00   | 187 264,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 404 611,25             | 456 899,75                 | 198 655,50    | 280 896,00 | 280 896,00   | 187 264,00   |
| 1.1.1.1  | Utrzymanie żłobka - opieka nad dziećmi do lat 3   | UG Lubasz                                 | 2025             | 2028 | 842 688,00               | 0,00                       | 93 632,00     | 280 896,00 | 280 896,00   | 187 264,00   |
| 1.1.1.2  | Usługi społeczne w Gminie Lubasz - zwiększenie dostępności do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganym w Gminie Lubasz   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2024             | 2025 | 561 923,25               | 456 899,75                 | 105 023,50    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 37 383 666,93            | 15 947 264,77              | 17 649 125,00 | 80 044,00  | 1 196 194,00 | 1 186 194,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 804 746,50               | 228 517,75                 | 18 607,00     | 14 794,00  | 14 760,00    | 14 760,00    |
| 1.3.1.1  | AMM SYSTEM (SISMS blisko) - poprawa przepływu informacji dla mieszkańców  | UG Lubasz                                 | 2022             | 2025 | 5 756,40                 | 1 918,80                   | 1 599,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | ASTA - NET SA PIŁA - DOSTARCZENIE INTERNETU, ul.Szkolna 2   | UG Lubasz                                 | 2022             | 2024 | 2 093,52                 | 600,60                     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu - odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki - opłata za dzierżawę gruntu za odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki  | UG Lubasz                                 | 2023             | 2026 | 102,00                   | 34,00                      | 34,00         | 34,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz - ubezpieczenie mienia gminy   | UG Lubasz                                 | 2023             | 2024 | 334 000,00               | 168 000,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Ksero Druk Natalia Kramarczyk Poznań - dzierżawa ksero  | UG Lubasz                                 | 2022             | 2025 | 19 926,00                | 6 642,00                   | 2 214,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Program Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom  | UG Lubasz                                 | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 25 831,00                  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 - konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji   | UG Lubasz                                 | 2021             | 2024 | 27 703,87                | 9 200,00                   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Trol Inter Media Wronki -umowa o prowadzenie strony www.Lubasz-nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.21 - prowadzenie strony internetowej www   | UG Lubasz                                 | 2021             | 2024 | 9 609,99                 | 918,81                     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | TROL InterMedia Wronki - umowa nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 -BIP z dnia 10.02.2021r. - BIP  | UG Lubasz                                 | 2021             | 2024 | 8 934,72                 | 612,54                     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno   | UG Lubasz                                 | 2016             | 2036 | 361 620,00               | 14 760,00                  | 14 760,00     | 14 760,00  | 14 760,00    | 14 760,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 578 920,43            | 15 718 747,02              | 17 630 518,00 | 65 250,00  | 1 181 434,00 | 1 171 434,00 |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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  | 20 985 075,25    |
| 1.a      | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 1 430 442,25     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 554 633,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 404 611,25     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 404 611,25     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 842 688,00       |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 561 923,25       |
| 1.1.2    | 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             |
| 1.2.1    | 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             |
| 1.3      | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 19 580 464,00    |
| 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  | 25 831,00        |
| 1.3.1.1  | 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             |
| 1.3.1.3  | 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             |
| 1.3.1.5  | 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       | 25 831,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 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             |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 554 633,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |              |
| 1.3.2.1  | "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców   | UG Lubasz                                 | 2021             | 2024 | 5 283 203,23             | 5 204 931,53 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - K olej+ do 2029 roku - "Uzupełnienie 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             | 47 250,00    | 34 632,00    | 65 250,00  | 1 181 434,00 | 1 171 434,00 |
| 1.3.2.3  | 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 | 5 603 490,50             | 3 303 370,00 | 2 261 071,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | 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 | 7 125 417,87             | 4 540 520,87 | 2 576 875,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa żłobka w Lubasz - program Maluch plus - opieka nad dziećmi do lat 3  | UG Lubasz                                 | 2024             | 2025 | 1 139 614,00             | 139 614,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej  | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2025 | 2 924 026,80             | 357 060,00   | 2 452 940,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz ( pomoc finansowa) - poprawa bezpieczeństwa   | UG Lubasz                                 | 2022             | 2024 | 80 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic  | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2024 | 1 675 400,62             | 1 633 000,62 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Utwardzenie działek drogowych u numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową - poprawa stanu dróg  | UG Lubasz                                 | 2023             | 2024 | 144 987,25               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako "obręb:Kamionka" - poprawa jakości dróg   | UG Lubasz                                 | 2023             | 2024 | 634 780,16               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo -   | UG Lubasz                                 | 2024             | 2025 | 7 468 000,00             | 43 000,00    | 7 425 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz -   | UG Lubasz                                 | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 120 000,00   | 1 880 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 328,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 564 441,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 250,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 139 614,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 810 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 468 000,00     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |

## Uzasadnienie

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 uchwałach i zarządzeniach budżetowych od ostatniej zmiany prognozy na 2024 rok (21.03.2024r.).

Plan dochodów ogółem od ostatniej zmiany prognozy zmienił się – tj. uległ zwiększeniu o kwotę **1.691.364,70 zł**, (z tytułu otrzymanych dotacji m.in. na zadania przedszkolne czy wybory samorządowe).

Zwiększone zostały również dochody majątkowe. Zadanie pn: „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko”, które dofinansowane jest z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, które dotychczas zabezpieczone zostało w kwocie netto – zwiększono do wartości brutto zadania (tj. o kwotę 85.723,00 zł zwiększono dochody majątkowe w roku 2024 i 85.723,00 zł w roku 2025). Dofinansowanie POLSKI ŁAD po zmianie wynosić będzie łącznie 4.465.000,00 zł, (2.232.500,00 zł w roku 2024 i 2.232.500,00 zł w roku 2025).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 18 kwietnia 2024r. ukształtował się na poziomie **57.229.520,42 zł**, w tym dochody bieżące 45.920.192,01 zł i dochody majątkowe 11.309.328,41 zł (wzrost o 85.723,00 zł).

Po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę **2.071.404,45 zł**, i po zmianach wynosi **61.550.506,20 zł** (wydatki bieżące - 43.412.877,67 zł, wydatki majątkowe – 18.137.628,53 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dostosowując wartości do zmian budżetu na rok 2024:

a) „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” - zwiększono łączne nakłady o kwotę 984.441,00 zł (tj. 171.446,00 zł PŁ oraz 812.995,00 zł środki własne), limit roku 2024 o kwotę 898.718,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 85.723,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 984.441,00 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 5.603.490,50 zł,

Limit roku 2024 – 3.303.370,00 zł,

Limit roku 2025 – 2.261.071,00 zł,

Limit zobowiązań – 5.564.441,00 zł.

Dokonano również zwiększenia **przychodów roku 2024 o kwotę 380.039,75 zł**, wprowadzając tzw. „wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” (par.950).

Przychody po zmianach wynosić będą **5.088.112,78 zł**.

Zmiana przychodów roku 2024 skutkuje zmianą deficytu, który wynosić będzie **4.320.985,78 zł**.