

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 czerwca 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 2024r., poz.609 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 20 czerwca 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	57 970 385,74	47 310 431,82	8 028 661,00	107 041,00	19 550 393,00	6 145 765,41	13 478 571,41	4 321 575,00	10 659 953,92	252 150,00	10 407 803,92	
2025	54 999 063,49	43 705 251,00	8 357 836,00	111 430,00	18 203 758,00	2 948 067,00	14 084 160,00	4 330 187,00	11 293 812,49	287 518,00	11 006 294,49	
2026	53 635 757,00	46 216 051,00	8 616 929,00	114 884,00	18 768 074,00	3 039 457,00	15 676 707,00	4 361 323,00	7 419 706,00	294 706,00	7 125 000,00	
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	62 320 303,25	44 667 487,94	22 780 215,74	0,00	0,00	1 618 693,89	0,00	0,00	0,00	17 652 815,31	17 652 815,31	432 250,00
2025	53 596 146,21	40 524 273,72	20 869 240,00	0,00	0,00	1 507 243,00	0,00	0,00	0,00	13 071 872,49	13 071 872,49	500 000,00
2026	51 873 157,00	41 685 907,00	21 484 883,00	0,00	0,00	1 386 945,00	0,00	0,00	0,00	10 187 250,00	10 187 250,00	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	-4 349 917,51	0,00	5 117 044,51	3 766 000,00	2 998 873,00	970 139,61	970 139,61	380 904,90	380 904,90
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	2 642 943,88	3 993 988,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 365 061,00	0,00	3 180 977,28	3 180 977,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 602 461,00	0,00	4 530 144,00	4 530 144,00
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	5,80%	10,35%	10,97%	9,17%	9,38%	TAK	TAK
2025	7,14%	11,50%	x	9,65%	9,86%	TAK	TAK
2026	7,29%	13,70%	x	9,23%	9,54%	TAK	TAK
2027	7,63%	11,84%	x	9,77%	10,08%	TAK	TAK
2028	7,90%	13,68%	x	10,06%	10,36%	TAK	TAK
2029	7,73%	9,77%	x	10,44%	10,75%	TAK	TAK
2030	7,96%	9,62%	x	10,35%	10,66%	TAK	TAK
2031	8,06%	9,41%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	7,25%	9,12%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2033	6,98%	8,83%	x	11,02%	11,02%	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	16 896 494,52	685 417,50	16 211 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 289 134,99	217 262,50	13 071 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 482 940,00	295 690,00	10 187 250,00	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:		wyплаты 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Lubasz

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 20 czerwca 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)				44 843 962,67	16 896 494,52	13 289 134,99	10 482 940,00	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				42 634 604,92	16 211 077,02	13 071 872,49	10 187 250,00	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				43 439 351,42	16 439 594,77	13 090 479,49	10 202 044,00	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				42 634 604,92	16 211 077,02	13 071 872,49	10 187 250,00	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	21 265 039,72
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	19 834 597,47
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	19 860 428,47
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	19 834 597,47

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	5 433 153,23	5 354 881,53	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	5 633 490,50	3 323 370,00	2 271 071,00	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	7 155 417,87	4 570 520,87	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	3 419 026,80	357 060,00	2 947 940,00	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	0,00	0,00	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	747 780,16	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo -	UG Lubasz	2024	2026	10 700 000,00	43 000,00	535 000,00	10 122 000,00	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	2 535 000,00	155 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej - ul.Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Lubasz	2023	2024	245 087,25	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj - remont zabytku	UG Lubasz	2024	2025	1 370 634,49	44 280,00	1 326 354,49	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	298 598,00
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	43 435,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 992,70
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	3 302 540,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 139,28
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 824,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 354,49

## Uzasadnienie

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036.**

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 i zarządzeniu od ostatniej zmiany prognozy na 2024 rok (23.05.2024r.).

Plan dochodów ogółem od ostatniej zmiany prognozy zmienił się – tj. uległ zmniejszeniu o kwotę **549.286,25 zł**, (m in. z tytułu przeniesienia zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład z roku 2024 na rok 2025, (tj”Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” – 1.123.354,49 zł. Dochody majątkowe roku 2025 umniejszono o kwotę 7.125.000,00 zł zwiększając jednocześnie rok 2026, a zmiana dotyczy dochodów Polskiego Ładu na zadanie inwest.pn. „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo”).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach ukształtował się na poziomie **57.970.385,74 zł**, w tym dochody bieżące 47.310.431,82 zł i dochody majątkowe 10.659.953,92 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się o kwotę **713.542,99 zł**, i po zmianach wynosi **62.320.303,25 zł** (wydatki bieżące - 44.667.487,94 zł, wydatki majątkowe – 17.652.815,31 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dostosowując wartości do zmian budżetu na rok 2024 oraz przewidywanego wykonania zadań w latach późniejszych:

**a) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie”** - zwiększono łączne nakłady o kwotę 149.950,00 zł (dodatkowa pomoc finansowa z Urz.Marsz.Pń), limit roku 2024 o kwotę 149.950,00 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie łącznym w kwocie 149.950,00 zł oraz po umniejszeniu limitu o podpisane umowy (19.680,00 zł) wynosi 298.598,00 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 5.433.153,23 zł,

Limit roku 2024 – 5.354.881,53 zł,

Limit zobowiązań – 298.598,00 zł.

**b) „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo”** – zwiększono łączne nakłady przedsięwzięcia o kwotę 3.232.000,00 zł (związane to jest z kosztorysem oraz zmianą zakresu tej inwestycji – zwiększono o parking przy Urzędzie Gminy) i jednocześnie wydłużono okres realizacji zadania z lat 2024-25 na lata 2024-2026, limit roku 2024 nie zmienił się i wynosi 43.000,00 zł, limit roku 2025 umniejszono o kwotę 6.890.000,00 zł i wynosi 535.000,00 zł oraz limit roku 2026 wynosi 10.122.000,00 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie oraz umniejszeniu wydatków już wykonanych (36.860,72 zł) wynosi 10.663.139,28 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 10.700.000,00 zł,

Limit roku 2024 – 43.000,00 zł,

Limit roku 2025 – 535.000,00 zł,

Limit roku 2026 – 10.122.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 10.663.139,28 zł.

**c) „Budowa drogi gminnej - ul.Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7”** – zwiększono nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 13.100,00 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 245.087,25 zł,

Limit roku 2024 – 200.100,00 zł,

Limit zobowiązań – 200.100,00 zł.

**d) Do wykazu przedsięwzięć dodane nowe zadanie pn.”Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj”** z okresem realizacji na lata 2024-2025, łącznymi nakładami w kwocie 1.370.634,49 zł, limitem na rok 2024 w kwocie 44.280,00 zł, limitem na rok 2025 w kwocie 1.326.354,49 zł (w tym 1.123.354,49 Polski Ład) oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.326.354,49 zł.



W związku z powyższymi zmianami zmniejszone zostały dochody majątkowe roku 2025 o kwotę 6.001.645,51 zł (-7.125.000,00 zł PŁ droga Lubasz-Antoniewo plus zabytek szkoła Goraj PŁ 1.123.354,49 zł), a zwiększone dochody majątkowe roku 2026 o kwotę 7.125.000,00 zł (PŁ droga Lubasz-Antoniewo).

W roku 2025 zwiększono dochody bieżące o kwotę 438.00000 zł, a dochody ogółem umniejszone zostały o kwotę 5.563.645,51 zł.

W roku 2026 dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.957.989,00 zł, majątkowe o 7.125.000,00 zł, a dochody ogółem o kwotę 9.082.989,00 zł. O tę samą kwotę wzrosły wydatki majątkowe.

Ponadto o wprowadzone „wolne środki” z roku 2023 w kwocie 28.931,73 zł( par.”905” i „950”), z rozliczeń bilansowych za 2023 rok - kwota 904,90 zł -par.”950” oraz kwota 28.026,83 zł dotyczy niewykorzystanych środków z funduszu profilaktyki alkoholowej „905” (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) zmianie uległy źródła finansowania deficytu oraz przychodów budżetu. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (942.112,78 zł) wynosi po zmianie 970.139,61 zł w tym na pokrycie deficytu 970.139,61 zł, natomiast wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 (380.000,00 zł) wynoszą po zmianie 380.904,90 zł, na pokrycie deficytu 380.904,90 zł.

**Przychody – 5.117.044,51 zł, wynik budżetu (deficyt) – 4.349.917,51 zł.**