

**Projekt**

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 września 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 24 września 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	58 785 405,27	48 406 160,99	8 028 661,00	107 041,00	19 550 393,00	7 199 897,75	13 520 168,24	4 320 753,00	10 379 244,28	252 150,00	10 127 094,28	
2025	56 082 360,39	45 544 417,90	9 977 734,59	111 430,00	18 203 758,00	3 167 335,31	14 084 160,00	4 330 187,00	10 537 942,49	287 518,00	10 250 424,49	
2026	54 911 044,00	46 274 868,00	8 616 929,00	114 884,00	18 768 074,00	3 098 274,00	15 676 707,00	4 361 323,00	8 636 176,00	294 706,00	8 341 470,00	
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	61 859 322,78	45 751 073,12	22 695 972,69	0,00	0,00	1 642 693,89	0,00	0,00	0,00	16 108 249,66	16 108 249,66	183 250,00
2025	54 679 443,11	41 212 242,03	20 869 240,00	0,00	0,00	1 507 243,00	0,00	0,00	0,00	13 467 201,08	13 467 201,08	500 000,00
2026	53 148 444,00	41 276 024,00	21 484 883,00	0,00	0,00	1 386 945,00	0,00	0,00	0,00	11 872 420,00	11 872 420,00	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	53 679 017,00	51 073 763,00	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	53 341 136,00	51 736 477,00	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	-3 073 917,51	0,00	3 841 044,51	2 490 000,00	1 722 873,00	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	2 625 354,00	2 625 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 681 844,00	3 681 844,00	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	2 625 354,00	2 625 354,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 844,00	3 681 844,00	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	29 491 978,28	0,00	2 655 087,87	4 006 132,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 089 061,00	0,00	4 332 175,87	4 332 175,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 326 461,00	0,00	4 998 844,00	4 998 844,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 459 686,00	0,00	3 678 230,30	3 678 230,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 248 561,00	0,00	4 775 188,52	4 775 188,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 979 153,00	0,00	3 177 141,00	3 177 141,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 389 153,00	0,00	3 347 447,00	3 347 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 153,00	0,00	3 498 295,00	3 498 295,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 805 753,00	0,00	3 607 744,00	3 607 744,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 994 153,00	0,00	3 714 497,00	3 714 497,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 198,00	0,00	3 800 926,00	3 800 926,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 681 844,00	0,00	4 862 559,00	4 862 559,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 253,00	4 909 253,00

<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	5,85%	10,43%	11,04%	9,17%	9,38%	TAK	TAK
2025	6,87%	13,78%	x	9,66%	9,87%	TAK	TAK
2026	7,29%	14,79%	x	9,57%	9,87%	TAK	TAK
2027	7,63%	11,84%	x	10,26%	10,57%	TAK	TAK
2028	7,90%	13,68%	x	10,55%	10,86%	TAK	TAK
2029	7,73%	9,77%	x	10,94%	11,24%	TAK	TAK
2030	7,96%	9,62%	x	10,84%	11,15%	TAK	TAK
2031	8,06%	9,41%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	7,25%	9,12%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	6,98%	8,83%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2034	6,28%	8,52%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	5,56%	9,85%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	7,17%	9,50%	x	9,30%	9,30%	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	417 923,81	417 923,81	390 397,16	0,00	0,00	0,00	417 923,81	417 923,81	390 397,16
2026	339 713,00	339 713,00	339 713,00	0,00	0,00	0,00	339 713,00	339 713,00	339 713,00
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	15 620 488,18	691 191,16	14 929 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 909 505,55	442 304,47	13 467 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 232 700,66	360 280,66	11 872 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 477 108,00	295 674,00	1 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 373 476,00	202 042,00	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 spłaty 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Gminy Lubasz

z dnia 24 września 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 938 213,55	15 620 488,18	13 909 505,55	12 232 700,66	1 477 108,00	1 373 476,00
1.a	- wydatki bieżące				2 504 890,04	691 191,16	442 304,47	360 280,66	295 674,00	202 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 433 323,51	14 929 297,02	13 467 201,08	11 872 420,00	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:				1 682 696,56	456 899,75	417 923,81	339 713,00	280 896,00	187 264,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 682 696,56	456 899,75	417 923,81	339 713,00	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
1.1.1.3	Gminny program rewitalizacji - Gminny program rewitalizacji	UG Lubasz	2025	2026	84 000,35	0,00	64 000,35	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy - Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy	UG Lubasz	2025	2026	194 084,96	0,00	155 267,96	38 817,00	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				44 255 516,99	15 163 588,43	13 491 581,74	11 892 987,66	1 196 212,00	1 186 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				822 193,48	234 291,41	24 380,66	20 567,66	14 778,00	14 778,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	21 849 429,83
1.a	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	1 725 974,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 455,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 696,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 696,56
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 084,96
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	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	20 166 733,27
1.3.1	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	43 277,98
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

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.11	Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki - WODY POLSKIE - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki	UG Lubasz	2024	2033	180,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.12	Open Nexus Poznań - dostęp do serwisu platforma zakupowa - zamieszczanie przez Gminę postępowań zakupowych zarówno ponozej jak i powyzej 130 tys. netto i komunikacji z oferentami	UG Lubasz	2024	2026	17 266,98	5 755,66	5 755,66	5 755,66	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 433 323,51	14 929 297,02	13 467 201,08	11 872 420,00	1 181 434,00	1 171 434,00
1.3.2.1	"Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	UG Lubasz	2021	2024	5 373 153,23	5 294 881,53	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - K olej+ do 2029 roku - "Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyzej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie"	UG Lubasz	2023	2028	2 500 000,00	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	5 626 490,50	2 555 370,00	3 032 071,00	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	7 142 417,87	4 130 520,87	3 003 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Lubaszcu - 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 Lubaszcu - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2020	2026	3 419 026,80	357 060,00	1 262 770,00	1 685 170,00	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 Lubaszcu - 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	712 780,16	278 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.11	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266,98
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 455,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 598,00
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	25 939,05
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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	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	15 809,88
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

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						
1.3.2.13	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	249 087,25	204 100,00	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
1.3.2.15	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie - wymiana pokrycia dachowego	UG Lubasz	2024	2025	368 708,59	8 610,00	360 098,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu - wymiana pokrycia dachowego	UG Lubasz	2024	2025	291 010,00	8 610,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu - dotacja - dla kościoła na zadanie "Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu " Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne	UG Lubasz	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 138,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 354,49
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 098,59
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## 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 uchwale od ostatniej zmiany prognozy na 2024 rok (tj.25.07.2024r.).

Plan dochodów ogółem od ostatniej zmiany prognozy zmienił się – tj. uległ zwiększeniu o kwotę **120.405,28 zł**, (m in. z tytułu dotacji od Wojewody czy środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe). Nadmienić należy, iż dokonano przeniesień dotacji z Rządowego programu POLSKI ŁAD oraz Odbudowy zabytków przenosząc je do realizacji na rok 2025 i w tym roku podniesiono dochody z tytułu dotacji majątkowych. Są to następujące zadania:

- Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu – dotację w kwocie 245.000,00 ZŁ z roku 2024 przeniesiono do roku 2025,

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu – dotację w kwocie 117.600,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku 2025,

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie – dotację w kwocie 98.000,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku 2025.

Dochody majątkowe roku 2025 wzrosły więc o kwotę 460.600,00 zł, o którą umniejszono dochody roku 2024.

W 2024r. wprowadzono dochody za zrealizowany Fundusz sołecki roku 2023 w kwocie 66.140,36 zł (394.459,64 zł).

O środki, które gmina ma otrzymać na plany zagospodarowania przestrzennego oraz plan rewitalizacji Gminy zwiększono dotacje oraz wydatki bieżące roku 2025 – 219.268,31 zł i rok 2026 -58.817,00 zł.

Projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada inny sposób finansowania samorządów, a co za tym idzie większe wpływy z tytułu PIT, które na ten moment zwiększono celem zabezpieczenia zadań, których realizacja przenoszona jest w całości lub części do roku 2025. Są to:

- środki własne na zadanie „**Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu**” – 5.000,00 zł,

- środki własne na zadanie „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu**” – 164.800,00 zł,

- środki własne na zadanie „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie**” – 262.098,59 zł,

- środki własne na zadanie „**Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko**” – 761.000,00 zł ,

- środki własne na zadanie „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkovo**” – 427.000,00 zł.

Łącznie o kwotę 1.619.898,59 zł zwiększono dochody z PIT.

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach ukształtował się na poziomie **58.785.405,27 zł**, w tym dochody bieżące 48.406.160,99 zł i dochody majątkowe 10.379.244,28 zł.

Po stronie wydatków plan uległ zmniejszeniu od ostatniego WPF o kwotę **1.155.594,72 zł**, i po zmianach wynosi **61.859.322,78 zł** (wydatki bieżące - 45.751.073,12 zł, wydatki majątkowe – 16.108.249,66 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn:

**a) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” -**

zmniejszono nakłady, plan roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł

Łączne nakłady wynosić będą 5.433.153,23 zł,

Limit roku 2024 – 5.294.881,53 zł.

**b) „Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko”** -zmniejszono łączne nakłady o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 17.495,95 zł, rok 2024 umniejszono o kwotę 768.000,00 zł, a zwiększono rok 2025 o kwotę 761.000,00 zł :

- łączne nakłady – 5.626.490,50 zł,
- limit roku 2024 - 2.555.370,00 zł,
- limit roku 2025 – 3.032.071,00 zł.
- limit zobowiązań 25.939,05 zł.

**c) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Milkowo”** - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 13.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 48.992,70 zł, rok 2024 umniejszono o kwotę 440.000,00 zł, a zwiększono rok 2025 o kwotę 427.000,00 zł :

- łączne nakłady – 7.142.417,87 zł,
- limit roku 2024 - 4.130.520,87 zł,
- limit roku 2025 – 3.003.875,00 zł.
- limit zobowiązań 36.000,00 zł.

**d) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka”** - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 35.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 297.190,12 zł (podpisano umowę z wykonawcą), rok 2024 umniejszono o kwotę 35.000,00 zł :

- łączne nakłady – 712.780,16 zł,
- limit roku 2024 - 278.000,00 zł,
- limit zobowiązań 15.809,88 zł.

**e) „Budowa drogi gminnej – ul.Widokowa w miejscowości Debe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7”** – zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2024 o kwotę 4.000,00 zł, limit zobowiązań umniejszono o 179.962,00 zł (podpisano umowę z wykonawcą) :

- łączne nakłady – 249.087,25 zł,
- limit roku 2024 - 204.100,00 zł,
- limit zobowiązań 20.138,00 zł.

Do przedsięwzięć majątkowych dopisano trzy nowe, które w części realizowano w roku 2024, a część kontynuowana ma być w roku 2025:

**1) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w**

**Kruczu”**- okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 291.010,00 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD 117.600,00 zł, a 173.410,00 zł środki własne).

Limit roku 2024 – 8.610,00 zł. Limit roku 2025 – 282.400,00 zł oraz limit zobowiązań 282.400,00 zł.

**2) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Milkowie”** - okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 368.708,59 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD 98.000,00 zł, a 270.708,59 zł środki własne).

.

Limit roku 2024 – 8.610,00 zł. Limit roku 2025 – 360.098,59 zł oraz limit zobowiązań 360.098,59 zł.

**3) „Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji**

**kościola w Lubaszu”** – okres realizacji 2024-2025, Limit roku 2025, limit zobowiązań oraz łączne nakłady to kwota 250.000,00 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD 245.000,00 zł, a 5.000,00 zł środki własne).

Zadanie realizowane jest w formie dotacji do Kościoła. Postępowanie zakupowe ogłaszane jest przez Parafię w roku bieżącym, ale ze względu na przedłużające się procedury przygotowania zadania, w tym uzyskania stosownych pozwoleń, wszczęcie postępowania zakupowego może nastąpić najpóźniej w pierwszych dniach października br. Cała procedura związana z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy nastąpi zatem w końcówce roku 2024, a co za tym idzie faktyczne prace wykonane będą w roku 2025.

Do przedsięwzięć bieżących dodano cztery nowe zadania:

1) Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki -WODY POLSKIE- okres realizacji 2024-2033, łączne nakłady 180,00 zł, po 18 zł w 10 latach, limit zobowiązań 180,00 zł,

2) Open Nexus Poznań – dostęp do serwisu platforma zakupowa- okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 17.266,98 zł, limit roku 2024 5.755,66 zł, limit roku 2025- 5.755,66 zł, limit roku 2026-5.755,66 zł, łączne nakłady 17.266,98 zł,

**oraz finansowane w całości z Krajowego Planu Odbudowy**

3) Gminny program rewitalizacji – okres realizacji 2025-2026, nakłady łączne 84.000,35 zł, limit roku 2025 – 64.000,35, limit roku 2026-20.000,00 zł, limit zobowiązań 84.000,35 zł,

4) Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady – 194.084,96 zł, limit roku 2025 -155.267,96 zł, limit roku 2026 – 38.817,00 zł, limit zobowiązań 194.084,96 zł.

W związku ze zmianą montażu finansowego zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko” – umniejszono emisję obligacji o kwotę **768.000,00 zł**,

2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – umniejszono emisję obligacji o kwotę **440.000,00 zł**,

3. „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” – mniejszy zakres o kwotę **60.000,00 zł** umniejszono emisję obligacji

Umniejszono w zaokrągleniu emisje obligacji w roku 2024 łącznie o kwotę **1.276.000,00 zł**, tj do wysokości **2.490.000,00 zł**.

Zmianie uległy spłaty emisji. W roku 2035- zmniejszono wykup (spłatę) o 1.050.000,00 zł i 2036, o 226.000,00 zł.

Wykup nowej kwoty emisji wynosić będzie : w roku 2035 – 1.000.000,00 zł, w roku 2036 – 1.490.000,00 zł.

W wyniku tych zmian zmianie uległy przychody i deficyt budżetu.

Przychody zmniejszyły się o kwotę **1.276.000,00 zł** i wynosić będą **3.073.917,51 zł**, a deficyt **3.841.044,51 zł**.