

**Projekt**

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 listopada 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.1465 ze zm), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 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 26 listopada 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	61 531 874,61	51 269 698,77	8 939 945,00	107 041,00	20 139 109,00	8 476 323,58	13 607 280,19	4 320 753,00	10 262 175,84	284 199,05	9 977 976,79	
2025	58 261 758,40	49 861 576,87	24 085 082,10	41 890,16	9 923 861,29	3 424 406,81	12 386 336,51	4 445 490,00	8 400 181,53	46 150,00	8 354 031,53	
2026	63 615 156,06	52 479 309,00	25 349 549,00	44 089,00	10 444 864,00	3 604 188,00	13 036 619,00	4 678 878,00	11 135 847,06	294 706,00	1 041 141,06	
2027	55 221 671,00	54 919 597,00	26 528 303,00	46 139,00	10 930 550,00	3 771 783,00	13 642 822,00	4 896 446,00	302 074,00	302 074,00	0,00	
2028	57 535 847,00	57 226 221,00	27 642 492,00	48 077,00	11 389 633,00	3 930 198,00	14 215 821,00	5 102 097,00	309 626,00	309 626,00	0,00	
2029	59 145 923,00	58 828 556,00	28 416 482,00	49 423,00	11 708 543,00	3 285 945,00	14 613 864,00	5 244 956,00	317 367,00	317 367,00	0,00	
2030	60 624 572,00	60 299 271,00	29 126 894,00	50 659,00	12 001 257,00	3 368 094,00	14 979 211,00	5 376 080,00	325 301,00	325 301,00	0,00	
2031	62 140 185,00	61 806 751,00	29 855 066,00	51 925,00	12 301 288,00	3 448 928,00	15 353 691,00	5 510 482,00	333 434,00	333 434,00	0,00	
2032	63 693 690,00	63 351 920,00	30 601 443,00	53 223,00	12 608 820,00	3 528 253,00	15 737 533,00	5 648 244,00	341 770,00	341 770,00	0,00	
2033	65 286 032,00	64 935 718,00	31 366 479,00	54 554,00	12 924 040,00	3 609 403,00	16 130 971,00	5 789 450,00	350 314,00	350 314,00	0,00	
2034	66 918 183,00	66 559 111,00	32 150 641,00	55 918,00	13 247 141,00	3 692 419,00	16 534 245,00	5 934 186,00	359 072,00	359 072,00	0,00	
2035	68 591 138,00	68 223 089,00	32 954 407,00	57 316,00	13 578 320,00	3 777 345,00	16 947 601,00	6 082 541,00	368 049,00	368 049,00	0,00	
2036	70 305 916,00	69 928 666,00	33 778 267,00	58 749,00	13 917 778,00	3 860 447,00	17 371 291,00	6 234 605,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	64 605 792,12	48 716 277,33	23 318 445,67	0,00	0,00	1 972 693,89	0,00	0,00	0,00	15 889 514,79	15 889 514,79	153 250,00
2025	59 387 535,52	47 630 688,61	24 798 421,87	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 756 846,91	11 756 846,91	324 632,00
2026	61 852 556,06	48 552 406,09	25 519 632,09	0,00	0,00	2 024 707,00	0,00	0,00	0,00	13 300 149,97	13 300 149,97	62 250,00
2027	53 354 896,00	51 341 366,70	27 112 759,00	0,00	0,00	1 942 015,00	0,00	0,00	0,00	2 013 529,30	2 013 529,30	1 181 434,00
2028	55 324 722,00	53 220 319,00	28 190 491,00	0,00	0,00	1 542 247,00	0,00	0,00	0,00	2 104 403,00	2 104 403,00	1 171 434,00
2029	56 876 515,00	54 633 802,00	28 944 587,00	0,00	0,00	1 407 831,00	0,00	0,00	0,00	2 242 713,00	2 242 713,00	0,00
2030	58 034 572,00	55 819 381,00	29 697 146,00	0,00	0,00	1 262 049,00	0,00	0,00	0,00	2 215 191,00	2 215 191,00	0,00
2031	59 272 185,00	57 068 724,00	30 446 999,00	0,00	0,00	1 098 309,00	0,00	0,00	0,00	2 203 461,00	2 203 461,00	0,00
2032	60 978 290,00	58 308 364,00	31 177 727,00	0,00	0,00	930 807,00	0,00	0,00	0,00	2 669 926,00	2 669 926,00	0,00
2033	62 474 432,00	59 769 081,00	31 918 198,00	0,00	0,00	764 997,00	0,00	0,00	0,00	2 705 351,00	2 705 351,00	0,00
2034	64 231 228,00	61 060 337,00	32 660 296,00	0,00	0,00	600 041,00	0,00	0,00	0,00	3 170 891,00	3 170 891,00	0,00
2035	65 965 784,00	62 351 484,00	33 411 483,00	0,00	0,00	440 671,00	0,00	0,00	0,00	3 614 300,00	3 614 300,00	0,00
2036	64 274 072,00	63 335 843,00	34 154 888,00	0,00	0,00	180 955,00	0,00	0,00	0,00	938 229,00	938 229,00	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	-1 125 777,12	0,00	2 528 694,40	2 350 000,00	947 082,72	178 694,40	178 694,40	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	6 031 844,00	6 031 844,00	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	6 031 844,00	6 031 844,00	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	2 553 421,44	3 904 465,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 439 061,00	0,00	2 230 888,26	2 409 582,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 676 461,00	0,00	3 926 902,91	3 926 902,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 809 686,00	0,00	3 578 230,30	3 578 230,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 598 561,00	0,00	4 005 902,00	4 005 902,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 329 153,00	0,00	4 194 754,00	4 194 754,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 739 153,00	0,00	4 479 890,00	4 479 890,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 871 153,00	0,00	4 738 027,00	4 738 027,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 155 753,00	0,00	5 043 556,00	5 043 556,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 344 153,00	0,00	5 166 637,00	5 166 637,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 657 198,00	0,00	5 498 774,00	5 498 774,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 031 844,00	0,00	5 871 605,00	5 871 605,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 823,00	6 592 823,00

<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	6,40%	10,58%	11,24%	9,17%	9,38%	TAK	TAK
2025	7,33%	9,38%	x	9,69%	9,90%	TAK	TAK
2026	7,75%	11,94%	x	8,96%	9,27%	TAK	TAK
2027	7,45%	10,79%	x	9,25%	9,56%	TAK	TAK
2028	7,04%	10,28%	x	9,39%	9,69%	TAK	TAK
2029	6,62%	10,09%	x	9,29%	9,59%	TAK	TAK
2030	6,77%	10,09%	x	9,24%	9,55%	TAK	TAK
2031	6,80%	10,00%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	6,09%	9,99%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2033	5,83%	9,67%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2034	5,23%	9,70%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	4,76%	9,79%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2036	9,40%	10,25%	x	9,90%	9,90%	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	463 910,75	463 910,75	342 895,35	207 703,00	207 703,00	207 703,00	463 910,75	463 910,75	342 895,35
2025	324 291,81	324 291,81	296 765,15	0,00	0,00	0,00	449 098,81	449 098,81	399 106,89
2026	339 713,00	339 713,00	339 713,00	0,00	0,00	0,00	222 673,00	222 673,00	222 673,00
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	280 896,00	117 040,00	117 040,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 040,00	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	241 426,00	241 426,00	148 703,00	15 408 968,31	698 202,16	14 710 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 887,40	53 887,40	44 187,67	11 542 795,00	548 669,47	10 994 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 414 576,92	2 414 576,92	0,00	13 543 390,63	243 240,66	13 300 149,97	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	1 467 108,00	295 674,00	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	131 818,00	131 818,00	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											
	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:		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 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 26 listopada 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)				44 904 698,58	15 408 968,31	11 542 795,00	13 543 390,63	1 477 108,00	1 467 108,00
1.a	- wydatki bieżące				2 711 898,04	698 202,16	548 669,47	243 240,66	295 674,00	295 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 192 800,54	14 710 766,15	10 994 125,53	13 300 149,97	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:				4 282 978,88	463 910,75	502 986,21	2 637 249,92	280 896,00	280 896,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 514,56	463 910,75	449 098,81	222 673,00	280 896,00	280 896,00
1.1.1.1	Utrzymanie żłobka - opieka nad dziećmi do lat 3	UG Lubasz	2025	2029	842 688,00	0,00	0,00	163 856,00	280 896,00	280 896,00
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
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Lubasz	2024	2026	131 818,00	7 011,00	124 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 468 464,32	0,00	53 887,40	2 414 576,92	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Lubasz - Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi do lat 3	UG Lubasz	2025	2026	1 981 264,32	0,00	0,00	1 981 264,32	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Lubasz	2025	2026	487 200,00	0,00	53 887,40	433 312,60	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				40 621 719,70	14 945 057,56	11 039 808,79	10 906 140,71	1 196 212,00	1 186 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				897 383,48	234 291,41	99 570,66	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	131 818,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	10 685 955,03
1.a	131 818,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	1 850 345,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 609,47
1.1	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 978,88
1.1.1	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 514,56
1.1.1.1	117 040,00	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 818,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 464,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 264,32
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00
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	6 402 976,15
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	35 831,00
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

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						
1.3.1.7	Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 - konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji	UG Lubasz	2021	2025	37 703,87	9 200,00	10 000,00	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
1.3.1.11	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 Gmine 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
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2025-2030 - opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubasz	UG Lubasz	2024	2025	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 724 336,22	14 710 766,15	10 940 238,13	10 885 573,05	1 181 434,00	1 171 434,00
1.3.2.1	"Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	UG Lubasz	2021	2025	5 510 784,23	5 257 512,53	175 000,00	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	5 651 140,15	2 555 370,00	3 056 720,65	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	7 538 097,74	4 509 200,74	3 018 474,52	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	0,00	0,00	0,00	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	2026	3 394 439,80	2 460,00	1 532 470,00	1 744 530,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz ( pomoc finansowa) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2022	2024	50 000,00	0,00	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	1 672 082,16	1 629 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
1.3.1.11	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 145,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 407,32
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	51 145,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 746,31
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,88

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						
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo -	UG Lubasz	2024	2026	6 782 074,72	39 074,72	0,00	6 743 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz -	UG Lubasz	2024	2026	3 759 409,05	146 616,00	1 280 000,00	2 332 793,05	0,00	0,00
1.3.2.12	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	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj - remont zabytku	UG Lubasz	2024	2025	1 155 220,34	44 280,00	1 110 940,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie - wymiana pokrycia dachowego	UG Lubasz	2024	2025	328 610,00	8 610,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu - wymiana pokrycia dachowego	UG Lubasz	2024	2025	170 610,62	8 610,00	162 000,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz - dotacja - dla kościoła na zadanie "Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz" 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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 164,03
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 793,05
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 940,34
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,62
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 76 025,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 193 093,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 117 068,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 76 025,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 231 691,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 155 665,87 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 455 849,27</b>	<b>+76 025,34</b>	<b>61 531 874,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 076 604,99</b>	<b>+193 093,78</b>	<b>51 269 698,77</b>
Subwencja ogólna	19 550 393,00	+588 716,00	20 139 109,00
Dotacje bieżące	8 876 100,03	-399 776,45	8 476 323,58
Pozostałe	13 603 125,96	+4 154,23	13 607 280,19
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 379 244,28</b>	<b>-117 068,44</b>	<b>10 262 175,84</b>
Sprzedaż majątku	252 150,00	+32 049,05	284 199,05
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 529 766,78</b>	<b>+76 025,34</b>	<b>64 605 792,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 484 586,12</b>	<b>+231 691,21</b>	<b>48 716 277,33</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 392 157,33	-73 711,66	23 318 445,67
Pozostałe wydatki bieżące	23 119 734,90	+305 402,87	23 425 137,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 045 180,66</b>	<b>-155 665,87</b>	<b>15 889 514,79</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025r., Również prognozę dochodów i wydatków od 2026r. do 2036r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2036. Dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz:

- 1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 350 000,00	2 350 000,00

**Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF** – środki pochodzą z projektu unijnego pn:”Cyberbezpieczny samorząd”, które wpłynęły na konto budżetu w roku 2024 i nie zostały wydatkowane.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+178 694,40	178 694,40

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	3 681 844,00	+2 350 000,00	6 031 844,00

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 840 000,00 zł (2.490.000 zł rok 2024 oraz 2.350.000 zł – rok 2025). Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2035-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
2025	2 490 000,00	2 350 000,00	0,00	4 840 000,00
2026	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2027	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2028	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2029	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2030	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2031	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2032	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2033	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2034	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2035	4 840 000,00	0,00	1 000 000,00	3 840 000,00
2036	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubasz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej przedstawiono spłatę ww. zobowiązań:

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2036.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubasz

Rok	Zobowiązanie	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	767 127,00	0,00	767 127,00
2025	1 402 917,28	0,00	1 402 917,28
2026	1 762 600,00	0,00	1 762 600,00
2027	1 866 775,00	0,00	1 866 775,00
2028	2 211 125,00	0,00	2 211 125,00
2029	2 269 408,00	0,00	2 269 408,00
2030	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
2031	2 868 000,00	0,00	2 868 000,00
2032	2 715 400,00	0,00	2 715 400,00
2033	2 811 600,00	0,00	2 811 600,00
2034	2 686 955,00	0,00	2 686 955,00
2035	1 625 354,00	1 000 000,00	2 625 354,00
2036	2 191 844,00	3 840 000,00	6 031 844,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,40%	9,17%	TAK	9,38%	TAK
2025	7,33%	9,69%	TAK	9,90%	TAK
2026	7,75%	8,96%	TAK	9,27%	TAK
2027	7,45%	9,25%	TAK	9,56%	TAK
2028	7,04%	9,39%	TAK	9,69%	TAK

2029	6,62%	9,29%	TAK	9,59%	TAK
2030	6,77%	9,24%	TAK	9,55%	TAK
2031	6,80%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2032	6,09%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2033	5,83%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2034	5,23%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2035	4,76%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2036	9,40%	9,90%	TAK	9,90%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubasz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które realizowane jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 818,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 011,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 818,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz.

2. Budowa żłobka w Lubaszu - Aktywny Maluch 2022-2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 981 264,32 zł, w tym w roku 2025 zero. Na zadanie to w procedurze „zaprojektuj i wybuduj ogłoszone ma zostać postępowanie jeszcze w 2024 r., a jego realizacja przypadać ma na rok 2026.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 981 264,32 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz.

3. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 487 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 487 200,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Utrzymanie żłobka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2025-2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 190,00 zł (podpisano umowę na realizację zadania);

3) "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 210 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 175 000,00 zł;  
d. limitu zobowiązań na realizację zadania -219.407,32 zł (od zmiany z dnia 29.10.2024 poprzez projekt na 2025);

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

4)Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 649,65 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 649,65 zł;

c.limit zobowiązań na realizację zadania – 51.145,60 zł;

5)Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 378 679,87 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 400,48 zł;

c. limitu zobowiązań na realizację zadania wynosi  $76.066,44 \text{ zł} + 378.679,87 \text{ zł} = 454.746,31 \text{ zł}$ .

Nadmienić należy, iż w wyniku oszczędności budżetu oraz zaangażowaniem robót przez wykonawcę - zaplanowano zapłacić wykonawcy większą niż planowano na rok 2024 kwotę o 378.679,87 zł. W związku z powyższym na zadaniu tym na ten moment widnieją większe koszty, które urealnione zostaną w miesiącu grudniu br oraz w autopoprawkach do budżetu na rok 2025.

6)Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 24 587,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 354 600,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 329 060,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 180 540,00 zł; Limit wynosi 122.000,00 zł

7)Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz ( pomoc finansowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

(informacja ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, iż z uwagi na brak wystarczających środków odstępuje się od realizacji zadania w 2024 roku).

8)Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 917 925,28 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 925,28 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 914 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 614 975,25 zł (podpisano umowę na realizację zadania); Limit zobowiązań wynosi 48.164,03 zł.

9)Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 224 409,05 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 384,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 232 793,05 zł;

d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 336 585,05 zł; Limit zobowiązań wynosi 3.612.793,05 zł.

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

10)Budowa drogi gminnej - ul.Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł; Limit zobow.wynosi 138,00 zł.

11)Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 215 414,15 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 215 414,15 zł; Limit zobowiązań wynosi 1.110.940,34 zł.

12)Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 098,59 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 098,59 zł; Limit zobow. wynosi 320.000,00 zł.

13)Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 399,38 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 120 399,38 zł. Limit zobow. wynosi 162.000,62 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Budowa żłobka w Lubasz - program Maluch plus. Zadanie przeniesiono do zadań realizowanych ze środków unijnych (KPO).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	691 191,16	+7 011,00	698 202,16
2025	507 494,47	+41 175,00	548 669,47
2026	360 280,66	-117 040,00	243 240,66
2027	295 674,00	-	295 674,00
2028	202 042,00	+93 632,00	295 674,00
2029	14 778,00	+117 040,00	131 818,00

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	14 840 669,02	-129 902,87	14 710 766,15
2025	13 484 201,08	-2 490 075,55	10 994 125,53
2026	11 872 420,00	+1 427 729,97	13 300 149,97

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem

faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W w/w prognozę dostosowano do zmian budżetu oraz projektu na 2025.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.