

## INFORMACJA

**o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad VII sesji IX kadencji odbytej w dniu 26 listopada 2024r.**

**1)Uchwała nr VII/57/2024 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Lubaskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu**

Po opublikowaniu tej uchwały Lubaska Rada Senioralna ma ustalone zmiany w statucie Lubaskiej Rady Senioralnej, które będą obowiązywać w czasie ich działalności.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 29 listopada 2024r pod poz.9786.

**2)Uchwała nr VII/58/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oznaczonych numerami 140/1,140/2,140/3 położonych w obrębie miejscowości Nowina, stanowiących własność Gminy Lubasz**

Na podstawie tej uchwały w przyszłym roku nieruchomości zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli przyległych gruntów

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

**3)Uchwała nr VII/59/2024 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok**

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy, szczegółowe zmiany przedstawiały się następująco:

Zmiany uchwały budżetowej dotyczyły:

I.DOCHODY

**1. zwiększenie dochodów z tytułu:**

a)środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - m-c wrzesień 2024r. dz.758 rozdz.75814 par.2100	42.572,00 zł
b)dz.855 rozdz.85504 par.2030 - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – zawiadomienie Wojewody Wlkp. FB-I.3111.399.2024.13 z dnia 24.10.2024r.	2.393,40 zł
c)dz.852 rozdz.85219 par.2030 - dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024r. - zawiadomienie Wojewody Wlkp. FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23.10.2024r.	7.200,00 zł
d)dz.801 rozdz.80113 par.0870 - sprzedaż złomu -autobus szkolny	5.196,00 zł
e)dz.756 rozdz.75616 par.0880 - opłata prolongacyjna	150,00 zł
f)dz.750 rozdz.75095 par.2007 -	5.749,02 zł

<b>dz.750 rozdz.75095 par.2009 -</b>	<b>1.261,98 zł</b>
Projekt pn"Cyberbezpieczny samorząd"	
<b>g)dz.921 rozdz.92109 par.0750 -</b>	<b>2.719,61 zł</b>
dochody z wynajmu świetlic:	
Prusinowo (536,38 zł),	
Sokołowo (700,00 zł),	
Antoniewo (123,30 zł),	
Nowina (200,24 zł),	
Dębe (622,30 zł),	
Jędrzejewo (227,39 zł)	
Stajkowo (310,00 zł)	
<b>dz.700 rozdz.70005 par.0750 -</b>	<b>80,00 zł</b>
( dzierżawa gruntu soł. Stajkowo)	
<b>h)dz.921 rozdz.92109 par.0870 -</b>	<b>192,50 zł</b>
sprzedaż złomu soł.Dębe	
<b>i)dz.754 rozdz.75412 par.0870 25.155,55 zł</b>	
sprzedaż samochodu Star 266 OSP, przyczepy -	<b>1.505,00 zł</b>
<b>j)dz.750 rozdz.75011 par.2010 -</b>	<b>3.000,00 zł</b>
dotacja na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich	
zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.472.2024.2	
z dnia 13.11.2024r.	
<b>k)dz.854 rozdz.85415 par.2040 -</b>	<b>317,00 zł</b>
środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów	
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach	
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w	
latach 2023-2025 – zawiadomienie Wojewody Wlkp.nr FB-I.3111.385.2024.6	
z dnia 6.11.2024r.	
<b>l) dz.750 rozdz.75023 par.0970 -</b>	<b>30.000,00 zł</b>
przepadek wadium przetargowego z powodu braku uzupełnienia	
dokumentów w wyznaczonym terminie („Poprawa usług społecznych ....”)	
<b>m)dz.852 rozdz.85228 par.0830 -</b>	<b>2.098,00 zł</b>
odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	
<b>n)dz.855 rozdz.85502 par.2360 -</b>	<b>5.000,00 zł</b>
dochody gminy z tyt.zwrotów funduszu alimentacyjnego przez dłużników	
<b>o) dz.855 rozdz.85502 par.2010 -</b>	<b>126.562,00 zł</b>
<b>dz.855 rozdz.85513 par.2010 -</b>	<b>175,00 zł</b>
dotacja na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi, składki zdrowotne –	
zawiadomienie Wojewody Wlkp nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12.11.2024r.	
<b>p)dz.010 rozdz.01095 par.0750 -</b>	<b>10.000,00 zł</b>
dzierżawa - obwody łowieckie	
<b>r) dz.750 rozdz.75095 par.2100 -</b>	<b>31,34 zł</b>
środki Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy -art.4 PESEL	
<b>s) dz.900 rozdz.90005 par.2460 -</b>	<b>3.162,00 zł</b>
środki progr."Czyste Powietrze"	
<b>t) dz.855 rozdz.85502 par.2010 -</b>	<b>2.163,00 zł</b>
dotacja celowa na świadczenia rodzinne- zawiadomienie Wojewody Wlkp.	
nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13.11.2024r.	

**R A Z E M : 276.763,40 zł**

## **2. zmniejszenie dochodów z tytułu:**

<b>a)dz.855 rozdz.85516 par.6290 -</b>	<b>123.354,49 zł</b>
środki z KPO na zadanie inwestycyjne pn:"Budowa żłobka w	
Lubaszu – program Maluch plus" – zadanie planowane do realizacji	
na rok 2026	
<b>b)dz.852 rozdz.85202 par.0970 -</b>	<b>22.896,00 zł</b>

odpłatność za pobyt w DPS	
c)dz.756 rozdz.75616 pa.0360 - podatek od spadków US	22.997,38 zł
d)dz.630 rozdz.63095 par.6257 - „Zakup pomostów pływających” - zmniejszenie dofinansowania na skutek wyboru oferty wykonawcy niższej niż pierwotny kosztorys	25.763,00 zł
e)dz.852 rozdz.85295 par.2010 - dotacja celowa – dodatki osłonowe – zawiadomienie Wojew. Wlkp. nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14.11.2024r.	5.397,19 zł
f)dz.855 rozdz.85503 par.2010 - dotacja celowa -KDR – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.483.2024.2 z dnia 14.112024r.	250,00 zł

-----  
**R A Z E M: = 200.658,06 zł**

## II. WYDATKI

### I. Zwiększenia wydatków

a)wydatki oświatowe - środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe -wrzesień 2024r.	42.572,00 zł
b)dz.750 rozdz.75075 par.4300 - zakup usług promocja	4.000,00 zł
c)dz.750 rozdz.75095 par.4307 - dz.750 rozdz.75095 par.4309 - Projekt pn”Cyberbezpieczny samorząd” - zakup usług	5.749,02 zł 1.261,98 zł
d)dz.855 rozdz.85504 par.4010, 4110, 4120 - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - GOPS	2.393,40 zł
e)dz.852 rozdz.85219 par.4010 - wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024r. - GOPS	7.200,00 zł
f)dz.921 rozdz.92109 - sołectwa: Prusinowo – par.4260 - 536,38 zł, Sokołowo - par.2480 - 700,00 zł, Antoniewo - par.2480 - 123,30 zł, Nowina – par.4260 - 200,24 zł, Krucz—par.2480 - 2.000,00 zł, Dębe – par.4210 (pelet) - 814,80 zł, Stajkowo – par.4270 - 3.597,80 zł Stajkowo- par.4210 - 390,00 zł dz.921 rozdz.92195 par.4300 - 227,39 zł soł. Jędrzejewo- usługi wyjazd integr.	8.589,91 zł
g)dz.900 rozdz.90004 par.4170, 4110 - umowa zlecenie- zieleń	3.550,00 zł
h)dz.900 rozdz.90002 par.4300 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych	20.000,00 zł
i) dz.900 rozdz.90003 par.4300 - oczyszczanie wsi – zakup usług	5.000,00 zł
q)dz.754 rozdz.75412 par.2820 - dotacja dla OSP Sokołowo -zakup piłarki	1.000,00 zł
r)dz.754 rozdz.75412 par.4300 - zakup usług OSP	14.155,55 zł
r)dz.750 rozdz.75011 par.4010,4110,4120 -	3.000,00 zł

na zadania zlecone – rząd	
s) dz.750 rozdz.75023 par.4700 - szkolenia UG + par.4010 (wynagrodzenia) 8.000,00 zł	4.000,00 zł
t) dz.900 rozdz.90005 par.4010 ,4110, 4120 - wynagrodzenia, skł.ZUS i FP	4.117,00 zł
u) dz.854 rozdz.85415 par.3260 - inne formy pomocy dla uczniów niepełnosprawnych	317,00 zł
w) dz.855 rozdz.85502 par.3110, 4010,4110,4120,4300 - dz.855 rozdz.85513 par.4130 175,00 zł wypłata -świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi, składki zdrowotne – GOPS	126.562,00 zł
z) dz.010 rozdz.01043 par.6050 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” -środki własne	378.679,87 zł
ż) dz.921 rozdz.92109 par.4260 i 4210 - energia i materiały świetlice UG	2.000,00 zł
ż) dz.926 rozdz.92601 par.6050 - „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie” roboty dodatkowe	35.000,00 zł
x) dz.600 rozdz.60016 par.4210, 4270 - materiały i remonty drogi gminne	20.000,00 zł
y) wydatki GOPS -zasilki stałe (brak środków od wojewody) - dz.852 rozdz.85216 par.3110	28.200,00 zł
yy) dz.900 rozdz.90005 par. 4010,4110, 4120 - program „Czyste Powietrze”	3.162,00 zł
xx) dz.855 rozdz.85502 par.3110 - zlec.Wojewoda- świadczenia rodzinne	2.163,00 zł
zz) dz.926 rozdz.92601 par.4170 - FS Stajkowo um.zlec.	2.670,00 zł
żż) dz.750 rozdz.75095 par.4350 - zakup mater.Fundusz Pomocy art.4 pesel	31,34 zł

-----  
R A Z E M : 733.549,07 zł

## 2. Zmniejszenia wydatków

a/. dz.750 rozdz.75075 par.4210 - zakup materiałów promocja	4.000,00 zł
b/. dz. 600 rozdz.60014 par.6300 - „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” – pomoc finansowa (informacja ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, iż z uwagi na brak wystarczających środków odtępuje się od realizacji zadania w 2024r.)	30.000,00 zł
c/. dz.855 rozdz.85516 par.6050 - środki z KPO na zadanie inwestycyjne pn:”Budowa żłobka w Lubasz – program Maluch plus” – zadanie planowane do realizacji na rok 2026	126.673,46 zł
d/. dz.750 rozdz.75023 par.6050 - „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury Społecznej w Lubasz” (zadanie nierozpoczęte -płatność zabezpieczono w WPF w roku 2025)	354.600,00 zł
e/. dz.600 rozdz.60016 par.6050 - „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo”	3.925,28 zł
f/. dz.630 rozdz.63095 par.6050 - „Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków	8.384,00 zł

publicznych na terenie gminy Lubasz” g/. dz.921 rozdz.92109 par.4210 - soł.Krucz -zakup materiałów	2.000,00 zł
+ soł.Stajkowo par.4170 3.597,80 zł h/. dz.900 rozdz.90004 par.4210 - zakup mater.-zielen	1.050,00 zł
i/. dz.754 rozdz.75412 par.4170,4110 - umowy-zlec., ZUS	5.000,00 zł
j/. dz. x) dz.600 rozdz.60016 par.4210, 4270 - materiały i remonty drogi gminne	20.000,00 zł
y) wydatki GOPS -zasilki stałe (brak środków od wojewody) - dz.852 rozdz.85216 par.3110	28.200,00 zł
yy) dz.900 rozdz.90005 par. 4010,4110, 4120 - program „Czyste Powietrze”	3.162,00 zł
xx) dz.855 rozdz.85502 par.3110 - zlec.Wojewoda- świadczenia rodzinne	2.163,00 zł
zz) dz.926 rozdz.92601 par.4170 - FS Stajkowo um.zlec.	2.670,00 zł
żż) dz.750 rozdz.75095 par.4350 - zakup mater.Fundusz Pomocy art.4 pesel	31,34 zł

-----  
R A Z E M : 733.549,07 zł

<b>2. Zmniejszenia wydatków</b>	
a/. dz.750 rozdz.75075 par.4210 - zakup materiałów promocja	4.000,00 zł
b/. dz. 600 rozdz.60014 par.6300 - „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” – pomoc finansowa (informacja ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, iż z uwagi na brak wystarczających środków odtępuje się od realizacji zadania w 2024r.)	30.000,00 zł
c/. dz.855 rozdz.85516 par.6050 - środki z KPO na zadanie inwestycyjne pn:”Budowa żłobka w Lubasz – program Maluch plus” – zadanie planowane do realizacji na rok 2026	126.673,46 zł
d/. dz.750 rozdz.75023 par.6050 - „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury Społecznej w Lubasz” (zadanie nierozpoczęte -płatność zabezpieczono w WPF w roku 2025)	354.600,00 zł
e/. dz.600 rozdz.60016 par.6050 - „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo”	3.925,28 zł
f/. dz.630 rozdz.63095 par.6050 - „Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz”	8.384,00 zł
g/. dz.921 rozdz.92109 par.4210 - soł.Krucz -zakup materiałów	2.000,00 zł
+ soł.Stajkowo par.4170 3.597,80 zł h/. dz.900 rozdz.90004 par.4210 - zakup mater.-zielen	1.050,00 zł
i/. dz.754 rozdz.75412 par.4170,4110 - umowy-zlec., ZUS	5.000,00 zł
j/. dz.801 rozdz.80195 par. 3020 - fundusz zdrowotny nauczycieli	2.400,00 zł
k/. dz.921 rozdz.92195 par.3240 - stypendia artystyczne	1.000,00 zł

l/. dz.900 rozdz.90005 par.4300 ,4210, 4710 - zakup usług ,materiałów,, skł. PPK program Czyste Powietrze	4.117,00 zł
m/. dz.852 rozdz.85202 par.4330 - zakup usług DPS	22.896,00 zł
n/. dz.750 rozdz.75023 par.4120 - skł.FP samorz.	3.000,00 zł
o/. jednostka GOPS -	30.800,00 zł
p/. dz.600 rozdz.60016 par.6050 - „Budowa drogi gminnej – ul. Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7”	20.000,00 zł
r)dz.855 rozdz.85503 par.4010, 4110, 4120 - KDR zlec. z decyzji wojewody	250,00 zł
s)dz.852 rozdz.85295 par.3110, 4010, 4120, 4110, 4210 - z decyzji wojewody – zlec.- dodatek osłonowy	5.397,19 zł
t)dz.630 rozdz.63095 par.6057 - „Zakup pomostów pływających,,	25.763,00 zł
u)dz.926 rozdz.92601 par.4270 - FS Stajkowo	2.670,00 zł

-----  
**R A Z E M : 657.523,73 zł**

Wprowadzono również zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw. Projekt grantowy unijny pn:”Cyberbezpieczny samorząd”, który realizowany jest zarówno w zadaniach bieżących jak i majątkowych w latach 2024-2026 i na który w części wpłynęły środki, zaklasyfikowano po stronie dochodów w par.20257 i 2059, a winno być 2007 i 2009. Dokonano zmiany, zakładając jednocześnie plan za zadanie realizowane w roku 2024, w kwocie 7.011,00 zł.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 29 listopada 2024r pod poz.9787.

#### 4)Uchwała nr VII/60/2024 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024- 2036.

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]
Dochody ogółem	61 455 849,27	+76 025,34	61 531 874,61
Dochody bieżące	51 076 604,99	+193 093,78	51 269 698,77
Subwencja ogólna	19 550 393,00	+588 716,00	20 139 109,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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 Lubasz 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 zł+ 378.679,87 zł = 454.746,31 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 Lubaszcu - 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.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.



z up. WÓJTA GMINY  
(Grażyna Graj)  
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

