

**UCHWAŁA NR XXXII/287/21  
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lubasz na lata 2021-2040**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372 z zm), art.226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm).

**R A D A G M I N Y L U B A S Z**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz do roku 2036. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2021-2036.

**§ 2. 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 XXIV/211/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2021r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/211/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Żaneta Andrzejewska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXII/287/21  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 23 listopada 2021 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>	w tym:	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	
2021	46 273 011,63	43 042 057,26	7 269 544,00	40 000,00	13 288 753,00	13 568 093,11	8 875 667,15	2 871 965,00	3 230 954,37	162 784,00	3 067 570,37	
2022	36 635 602,41	34 979 046,04	5 943 025,00	57 783,00	13 384 094,00	6 488 951,75	9 105 192,29	2 707 616,00	1 656 556,37	287 284,00	1 369 272,37	
2023	39 285 326,00	35 585 326,00	6 162 917,00	59 921,00	14 879 305,00	3 980 000,00	10 503 183,00	2 910 000,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	
2024	36 614 000,00	36 514 000,00	6 378 619,00	62 018,00	14 365 081,00	4 000 000,00	11 708 282,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	37 754 000,00	37 654 000,00	6 601 871,00	64 189,00	14 867 859,00	4 200 000,00	11 920 081,00	3 020 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	38 936 000,00	38 886 000,00	6 832 936,00	66 436,00	15 388 234,00	4 450 000,00	12 148 394,00	3 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	40 350 000,00	40 300 000,00	7 065 256,00	68 695,00	16 091 434,00	4 700 000,00	12 374 615,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	41 875 000,00	41 825 000,00	7 298 409,00	70 962,00	16 436 511,00	4 970 000,00	13 049 118,00	3 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	42 919 608,00	42 869 608,00	7 524 660,00	73 162,00	16 946 043,00	5 249 400,00	13 076 343,00	3 220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	44 634 345,00	44 584 345,00	7 742 845,00	75 284,00	17 437 478,00	5 534 400,00	13 794 308,00	3 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	45 999 345,00	45 949 345,00	7 959 676,00	77 392,00	17 925 727,00	5 825 088,00	14 161 462,00	3 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	47 552 800,00	47 502 800,00	8 174 587,00	79 482,00	18 409 722,00	6 121 600,00	14 717 409,00	3 370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	48 199 400,00	48 169 400,00	8 387 126,00	81 549,00	18 888 375,00	6 424 032,00	14 388 318,00	3 420 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2034	49 700 000,00	49 670 000,00	8 596 804,00	83 588,00	19 360 584,00	6 732 500,00	14 896 524,00	3 450 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

2035	51 250 000,00	51 220 000,00	8 811 724,00	85 678,00	19 844 599,00	7 047 150,00	15 430 849,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2036	51 012 268,98	50 982 268,98	9 023 205,00	87 734,00	22 320 869,00	7 368 093,00	12 182 367,98	3 550 000,00	30 000,00	30 000,00	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:		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>	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>	wydatki na obsługę długu <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>			
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
2021	48 008 268,63	41 715 546,64	15 716 569,17	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 292 721,99	6 292 721,99	70 000,00
2022	43 272 702,41	35 591 186,05	15 603 027,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 681 516,36	7 681 516,36	150 000,00
2023	40 663 119,00	33 432 326,00	16 227 149,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 793,00	7 230 793,00	0,00
2024	35 846 873,00	34 046 873,00	16 876 235,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2025	36 351 082,72	34 951 082,72	17 551 284,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	37 173 400,00	35 775 400,00	18 253 335,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
2027	38 483 225,00	36 588 225,00	18 983 468,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
2028	39 663 875,00	37 523 875,00	19 742 807,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2029	40 650 200,00	38 540 396,00	20 532 519,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 804,00	2 109 804,00	0,00
2030	42 044 345,00	40 198 690,00	21 353 820,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 655,00	1 845 655,00	0,00
2031	43 131 345,00	41 035 690,00	22 207 973,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 655,00	2 750 000,00	0,00
2032	44 837 400,00	42 748 612,00	23 096 292,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 788,00	2 088 788,00	0,00
2033	45 387 800,00	43 238 988,00	24 020 144,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 812,00	2 148 812,00	0,00
2034	47 115 320,00	45 452 275,00	24 980 950,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 045,00	1 663 045,00	0,00
2035	49 370 106,00	47 347 484,00	25 980 188,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 622,00	2 022 622,00	0,00
2036	48 867 884,98	47 329 883,48	27 019 396,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 001,50	1 538 001,50	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>	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
2021	-1 735 257,00	0,00	17 533 594,02	16 591 000,00	1 735 256,94	0,06	0,06	942 593,96	0,00
2022	-6 637 100,00	0,00	7 158 600,00	4 556 200,00	4 034 700,00	750 000,00	750 000,00	1 852 400,00	1 852 400,00
2023	-1 377 793,00	0,00	1 980 293,00	1 580 293,00	977 793,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	767 127,00	767 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 584 680,00	2 584 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 879 894,00	1 879 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 144 384,00	2 144 384,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 337,02	15 148 337,02	12 817 000,00	12 817 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2 584 680,00	2 584 680,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 894,00	1 879 894,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 384,00	2 144 384,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	22 861 417,28	0,00	1 326 510,62	2 269 104,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 896 117,28	0,00	-612 140,01	137 859,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 873 910,28	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 106 783,28	0,00	2 467 127,00	2 467 127,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 703 866,00	0,00	2 702 917,28	2 702 917,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 941 266,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 074 491,00	0,00	3 711 775,00	3 711 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 863 366,00	0,00	4 301 125,00	4 301 125,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 593 958,00	0,00	4 329 212,00	4 329 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 958,00	0,00	4 385 655,00	4 385 655,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 135 958,00	0,00	4 913 655,00	4 913 655,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 558,00	0,00	4 754 188,00	4 754 188,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 608 958,00	0,00	4 930 412,00	4 930 412,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 024 278,00	0,00	4 217 725,00	4 217 725,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 384,00	0,00	3 872 516,00	3 872 516,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 385,50	3 652 385,50

<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
2021	9,57%	6,17%	6,72%	9,03%	10,69%	NIE	TAK
2022	3,59%	-0,33%	0,67%	7,37%	9,04%	TAK	TAK
2023	3,65%	8,56%	9,19%	4,19%	5,86%	TAK	TAK
2024	3,87%	9,09%	9,40%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	5,54%	9,42%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	6,29%	10,21%	x	6,75%	7,52%	TAK	TAK
2027	6,27%	11,45%	x	6,79%	7,57%	TAK	TAK
2028	6,94%	12,61%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	6,86%	12,33%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	7,35%	11,95%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2031	7,76%	12,86%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	7,11%	12,03%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2033	7,24%	12,31%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2034	6,49%	10,29%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2035	4,64%	9,15%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2036	5,26%	8,72%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	119 124,00	119 124,00	119 124,00	953 500,94	953 500,94	953 500,94	121 924,00	121 924,00	119 124,00	
2022	580 855,75	580 855,75	580 855,75	0,00	0,00	0,00	597 655,75	597 655,75	580 855,75	
2023	34 009,27	34 009,27	34 009,27	0,00	0,00	0,00	34 009,27	34 009,27	34 009,27	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
2021	1 868 657,29	1 868 657,29	957 500,94	6 119 205,63	804 723,48	5 314 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 790 649,77	1 002 174,59	5 788 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 463 961,06	108 604,47	2 355 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 537,37	66 383,85	939 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	428 934,00	65 760,00	363 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	68 760,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	72 360,00	72 360,00	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 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 310 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 925 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 959 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 653 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 648 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 656 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 528 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 298 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 327 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 257 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	163 000,00	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. 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 XXXII/287/21  
Rady Gminy Lubasz z dnia 23 listopad 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 433 741,02	6 119 205,63	6 790 649,77	2 463 961,06	1 005 537,37	428 934,00
1.a	- wydatki bieżące				3 879 855,20	804 723,48	1 002 174,59	108 604,47	66 383,85	65 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 553 885,82	5 314 482,15	5 788 475,18	2 355 356,59	939 153,52	363 174,00
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:				2 654 055,86	1 990 581,29	597 655,75	34 009,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 589,02	121 924,00	597 655,75	34 009,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz - postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej	GOPS LUBASZ	2021	2023	753 589,02	121 924,00	597 655,75	34 009,27	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 900 466,84	1 868 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2019	2021	1 900 466,84	1 868 657,29	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				17 779 685,16	4 128 624,34	6 192 994,02	2 429 951,79	1 005 537,37	428 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 126 266,18	682 799,48	404 518,84	74 595,20	66 383,85	65 760,00
1.3.1.1	Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki umowa nr 454.04.08.2021 z dnia 10.08.2021 - dowóz uczniów Gębice	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	106 997,76	33 018,84	73 978,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 918,80	1 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	782 540,94	457 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 637,60	1 099,00	1 318,80	219,80	0,00	0,00
1.3.1.5	Trol Inter Media Wronki -umowa o prowadzenie strony www.Lubasz-nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.21 - prowadzenie strony internetowej www	URZĄD GMINY	2021	2024	9 425,49	2 816,70	2 937,24	2 937,24	734,31	0,00
1.3.1.6	dzierzawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2040	1 301 239,93	48 600,00	49 200,00	49 800,00	50 400,00	51 000,00
1.3.1.7	Trol Innter Media sp.z o.o. sp.k. Wronki - świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu	URZĄD GMINY	2019	2021	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	TROL InterMedia Wronki - umowa nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 -BIP z dnia 10.02.2021r. - BIP	URZĄD GMINY	2021	2024	8 811,72	2 447,70	2 937,24	2 937,24	489,54	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	66 360,00	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	3 556 948,93
1.a	66 360,00	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 948,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	66 360,00	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	3 556 948,93
1.3.1	66 360,00	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	51 600,00	52 200,00	52 800,00	53 400,00	54 000,00	54 600,00	55 200,00	55 800,00	56 400,00	57 000,00	57 600,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki umowa nr 454.05.08.2021 z dnia 18.08.2021 - dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	315 843,84	94 753,15	221 090,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J.oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa z dnia 21.09.2020r.- Spółka MWC Poznań - napisy do filmów z sesji RG	URZĄD GMINY	2020	2023	19 704,60	6 568,20	6 568,20	3 940,92	0,00	0,00
1.3.1.12	TAXI Piotr Nowak Prusinowo umowa nr GZOSZIP.454.06.08.2021 Z DNIA 18.08.2021 - dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	12 513,40	5 483,40	7 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 - konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji	URZĄD GMINY	2021	2022	7 232,40	1 707,65	5 524,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2040	361 620,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.29	Udostępnianie serwisu WWW .LUBASZ.PL - usługi internetowe	URZĄD GMINY	2019	2021	1 291,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ksero-Druk Natalia Kramarczyk Poznań umowa nr 4.05.2020 - usługi administracyjne	URZĄD GMINY	2020	2022	13 284,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Trol InterMedia Wronki umowa 33/MM/BIP/2ClickPortal/20 - BIP	URZĄD GMINY	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna i Marek Bieńkowski Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2022	29 520,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 653 418,98	3 445 824,86	5 788 475,18	2 355 356,59	939 153,52	363 174,00
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP w Lubasz - poprawa warunków pracy strażaków	URZĄD GMINY	2019	2021	867 315,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	30 271,50	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	5 301 805,20	2 500,00	3 208 475,18	1 980 293,75	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2021	2 698 694,67	2 644 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2019	2021	1 292 111,25	155 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych - dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2020	2025	881 115,00	16 441,00	0,00	0,00	500 000,00	363 174,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2024	481 553,52	29 600,00	0,00	0,00	439 153,52	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2023	414 862,84	27 000,00	0,00	375 062,84	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2022	885 690,00	2 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 556 948,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 558,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	863 174,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 153,52
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 062,84
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2021	2023	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2021-2036.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach uchwałą nr XXXII/286/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

Plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi **46.273.011,63 zł**, w tym dochody bieżące 43.042.057,26 zł i dochody majątkowe 3.230.954,37 zł.

Po stronie wydatków plan uległ zmniejszeniu o kwotę **857,02 zł** i wynosi po zmianach na dzień 23.11.2021r. **48.008.268,63 zł** (wydatki bieżące - 41.715.546,64 zł, wydatki majątkowe - 6.292.721,99 zł).

W związku, iż Gmina Lubasz planuje emisję obligacji celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zmianie ulegają przychody oraz rozchody budżetu. Przychody w 2021 roku po zmianach wynosić będą **17.533.594,02 zł**, z tego: 13.817.000,00 zł w formie emisji obligacji, 2.774.000,00 zł w formie kredytu, 0,06 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 942.593,96 zł jako wolne środki.

Zmianie ulega również czasookres prognozy z lat 2021-2040 na 2021-2036.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.158.600,00 zł z tego: 2.708.475,00 zł w formie pożyczek, 1.847.725,00 zł w formie obligacji komunalnych, 750.000,00 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (905) oraz 1.852.400,00 zł z tyt. wolnych środków (950- dodatkowe subwencje uzupełniające).

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.980.293,00 zł, w tym w formie pożyczki 1.580.293,00 zł, a 400.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji planowane do otrzymania w 2021 roku.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne.

Rozchody budżetu gminy 2021 roku zmienia się (zwiększa się) o kwotę 13.817.857,02 zł, tj. do wysokości 15.798.337,02 zł, w tym:

- przelewy z lokat § 991 - 650.000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 15.148.337,02 zł (w tym 13.817.000,00 zł obligacje i o kwotę 857,02 zł zwiększono spłaty ze środków własnych tj. 1.331.337,02 zł)

**Łącznie rozchody po zmianach wynosić będą kwotę 15.798.337,02 zł.**

Wartości rozchodów w pozostałych latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2036 r.

Zmianie uległ również **deficyt** budżetu o kwotę 857,02 zł i po zmianach wynosić będzie **1.735.257,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

O zwiększoną spłatę kredytów o kwotę 857,02 zł planowana kwota długu na koniec 2021 r. umniejszy się i kształtować się będzie na poziomie 22.861.417,28 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubasz została skrócona do roku 2036 i dokonano w niej następujących zmian dochodów i wydatków budżetu:

#### I.DOCCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2022 - 2036 zaprojektowano wskaźniki wzrostu w granicach ok.3%. Trudno jest zaprojektować prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych ze względu na zmianę przepisów POLSKI ŁAD. Wyliczono je z wykorzystaniem obu wskaźników wzrostu PKB i inflacji. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Dochody majątkowe nie zmieniły się względem poprzedniej WPF.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR w latach prognozy wyniosą: 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 - 2023 wzrastają w granicach ok. 3% wzrostu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2022 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Wydatki bieżące (bez obsługi długu), a od 2023 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu płatności odsetek od posiadanych zobowiązań w okresie prognozy w związku z planowanym refinansowaniem i emisją na potrzeby budżetowe w 2021 roku. uwzględniają:

- szacowane oszczędności wynikające z prognozowanej niższej marży na emitowanych obligacjach w stosunku do marż istniejących kredytów

- uwzględniono koszt odsetkowy nowych przychodów na wcześniejszą spłatę rozchodów budżetu w 2021 roku. Przyjęto marżę na poziomie 1,5%.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Urealniono przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe, które wynikają z projektu budżetu na rok 2022.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Żaneta Andrzejewska**