

Projekt

z dnia 25 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2022
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na
2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. W Uchwale nr XLI/305/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zmienionej uchwałą: XLV/330/2022 z dnia 24.03.2022r., XLVI/344/2022 z dnia 28.04.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiewo na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubiewo zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XLVII/.../2022 z dnia 27.05.2022r. Rady Gminy Lubiewo
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2015	27 766 277,92	20 572 503,89	2 163 909,00	33 708,24	9 057 382,00	4 554 176,23	4 763 328,42	1 529 985,68	7 193 774,03	76 419,18	7 117 354,85	
Wykonanie 2016	27 648 340,78	25 755 516,20	2 737 614,00	8 995,02	9 696 101,00	8 785 722,64	4 527 083,54	1 449 281,92	1 892 824,58	53 078,31	1 839 746,27	
Wykonanie 2017	28 512 492,36	27 357 680,25	2 369 384,00	16 435,20	9 774 442,00	10 597 424,85	4 599 994,20	1 456 845,90	1 154 812,11	19 910,00	1 134 902,11	
Wykonanie 2018	37 535 955,97	29 275 234,55	3 570 063,00	32 478,16	10 430 163,00	10 159 865,06	5 082 665,33	1 713 402,77	8 260 721,42	65 197,42	8 195 524,00	
Wykonanie 2019	34 510 047,35	32 947 367,06	4 294 982,00	36 025,31	11 679 103,00	11 494 595,00	5 442 661,75	1 749 026,53	1 562 680,29	55 928,25	1 506 752,04	
Wykonanie 2020	40 206 066,27	35 057 208,65	4 262 642,00	22 837,01	10 947 102,00	14 065 575,15	5 759 052,49	1 778 128,15	5 148 857,62	29 208,70	5 119 648,92	
Plan 3 kw. 2021	35 283 694,65	31 725 970,97	4 000 000,00	25 000,00	11 481 592,00	10 477 840,97	5 741 538,00	1 740 000,00	3 557 723,68	278 521,83	3 279 201,85	
Wykonanie 2021	41 932 117,81	37 853 910,98	5 289 673,00	50 191,02	12 316 132,00	13 087 885,28	7 110 029,68	2 607 723,16	4 078 206,83	103 316,02	3 974 890,81	
2022	32 973 116,23	31 564 414,68	4 440 137,00	40 364,00	11 328 355,00	9 324 095,14	6 431 463,54	1 805 000,00	1 408 701,55	24 439,00	1 384 262,55	
2023	33 053 662,39	25 961 828,39	4 440 000,00	30 000,00	11 800 000,00	4 086 486,65	5 605 341,74	1 800 000,00	7 091 834,00	0,00	7 091 834,00	
2024	25 935 000,00	25 935 000,00	4 440 000,00	34 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 661 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 985 000,00	25 985 000,00	4 440 000,00	36 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 709 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 035 000,00	26 035 000,00	4 440 000,00	38 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 757 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 110 000,00	26 110 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 830 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 090 000,00	26 090 000,00	4 440 000,00	40 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
Wykonanie 2015	26 646 000,23	19 323 599,21	9 190 404,68	0,00	0,00	128 568,45	0,00	6 900,00	0,00	7 322 401,02	7 307 901,02	20 585,81	
Wykonanie 2016	26 917 346,48	24 058 138,90	9 341 490,32	0,00	0,00	120 276,69	0,00	6 918,81	0,00	2 859 207,58	2 859 207,58	0,00	
Wykonanie 2017	29 488 942,17	26 016 072,01	9 437 793,73	0,00	0,00	117 137,65	0,00	6 207,34	0,00	3 472 870,16	3 472 870,16	34 307,00	
Wykonanie 2018	41 152 075,28	26 789 330,23	10 019 951,84	0,00	0,00	163 825,19	0,00	5 103,34	0,00	14 362 745,05	14 362 745,05	860 000,00	
Wykonanie 2019	34 223 027,67	30 095 995,58	11 196 669,73	0,00	0,00	252 028,57	0,00	22 849,14	0,00	4 127 032,09	4 127 032,09	1 078 486,00	
Wykonanie 2020	37 219 213,97	33 404 506,68	12 159 511,29	0,00	0,00	164 919,12	0,00	14 358,44	0,00	3 814 707,29	3 814 707,29	0,00	
Plan 3 kw. 2021	38 028 907,61	31 401 972,36	12 974 839,50	0,00	0,00	442 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 626 935,25	6 626 935,25	73 584,75	
Wykonanie 2021	39 578 851,37	33 909 700,94	13 232 212,75	0,00	0,00	275 265,49	0,00	12 177,67	0,00	5 669 150,43	5 669 150,43	62 622,38	
2022	37 553 418,99	32 476 997,11	14 228 835,19	0,00	0,00	547 000,00	0,00	19 000,00	0,00	5 076 421,88	5 076 421,88	158 520,00	
2023	32 029 102,39	24 737 141,39	12 350 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	17 000,00	0,00	7 291 961,00	7 291 961,00	0,00	
2024	24 868 680,00	23 698 680,00	12 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 300,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	
2025	24 897 500,00	23 777 500,00	12 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	400,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	
2026	24 875 000,00	23 775 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	25 168 000,00	24 068 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2028	25 140 000,00	24 005 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	
2029	24 940 000,00	23 840 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2030	24 990 000,00	23 790 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	25 090 000,00	23 890 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2032	25 390 000,00	24 190 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2033	25 890 000,00	24 690 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

2034	25 690 000,00	24 490 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 120 277,69	0,00	1 363 496,39	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	353 096,40	0,00
Wykonanie 2016	730 994,30	0,00	602 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	562 084,08	0,00
Wykonanie 2017	-976 449,81	0,00	2 055 538,38	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	855 538,38	0,00
Wykonanie 2018	-3 616 119,31	0,00	6 293 948,57	5 720 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	573 948,57	0,00
Wykonanie 2019	287 019,68	0,00	2 055 684,26	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 684,26	0,00
Wykonanie 2020	2 986 852,30	768 300,00	3 173 748,82	1 000 000,00	1 000 000,00	16 625,97	16 625,97	2 157 122,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 745 212,96	0,00	3 640 572,96	1 700 000,00	1 700 000,00	1 045 212,96	1 045 212,96	895 360,00	0,00
Wykonanie 2021	2 353 266,44	1 045 360,00	9 714 781,18	1 262 000,00	216 640,00	2 880 633,39	0,00	5 566 947,79	0,00
2022	-4 580 302,76	0,00	5 523 662,76	1 320 000,00	1 320 000,00	2 009 196,43	2 009 196,43	2 194 466,33	1 251 106,33
2023	1 024 560,00	1 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 320,00	1 066 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	160 399,99	0,00	1 921 690,00	1 921 690,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 000,00	0,00	477 540,00	477 540,00	9 200,00	0,00	9 200,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	505 140,00	505 140,00	36 800,00	0,00	36 800,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	822 145,00	822 145,00	36 800,00	0,00	36 800,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	518 300,00	36 800,00	0,00	36 800,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	768 300,00	36 800,00	0,00	36 800,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 360,00	895 360,00	36 800,00	0,00	36 800,00
Wykonanie 2021	5 200,00	0,00	0,00	0,00	1 045 360,00	1 045 360,00	36 800,00	0,00	36 800,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 360,00	943 360,00	36 800,00	0,00	36 800,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 560,00	1 024 560,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 320,00	1 066 320,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 215 470,00	0,00	1 248 904,68	1 602 001,08
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 737 930,00	0,00	1 697 377,30	2 259 461,38
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 432 790,00	0,00	1 341 608,24	2 197 146,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 323 017,70	0,00	2 485 904,32	3 059 852,89
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 955 400,00	0,00	2 851 371,48	4 707 055,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 200,00	10 187 100,00	0,00	1 652 701,97	3 826 450,79
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 991 740,00	0,00	323 998,61	2 264 571,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 403 740,00	0,00	3 944 210,04	12 391 791,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 380,00	0,00	-912 582,43	3 291 080,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 820,00	0,00	1 224 687,00	1 224 687,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 689 500,00	0,00	2 236 320,00	2 236 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 602 000,00	0,00	2 207 500,00	2 207 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 442 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,61%	4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,03%	17,45%	x	x	x	x
2022	6,45%	-1,58%	-1,47%	10,26%	12,05%	TAK	TAK
2023	6,21%	8,53%	8,53%	8,68%	10,47%	TAK	TAK
2024	4,82%	12,47%	12,47%	8,40%	10,19%	TAK	TAK
2025	6,69%	12,09%	x	8,91%	10,70%	TAK	TAK
2026	7,08%	12,07%	x	8,36%	10,27%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,74%	x	8,03%	9,95%	TAK	TAK
2028	5,74%	10,88%	x	8,28%	10,19%	TAK	TAK
2029	6,34%	11,32%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	5,66%	11,09%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2031	4,98%	10,41%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	3,49%	8,92%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	1,13%	6,56%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK

2034	1,99%	7,42%	x	9,99%	9,99%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2015	246 464,60	246 464,60	211 733,29	7 092 318,60	7 092 318,60	6 302 446,75	330 635,49	330 635,49	280 148,46
Wykonanie 2016	107 673,46	107 673,46	95 614,00	704 000,53	704 000,53	581 810,97	18 715,31	18 715,31	14 317,20
Wykonanie 2017	52 589,68	52 589,68	47 701,23	314 940,00	314 940,00	314 940,00	59 095,46	59 095,46	33 384,03
Wykonanie 2018	162 335,25	162 335,25	154 085,12	1 764 582,00	1 764 582,00	1 764 582,00	157 935,28	157 935,28	126 703,23
Wykonanie 2019	269 459,37	269 459,37	251 469,70	1 155 685,00	1 155 685,00	1 155 685,00	243 599,32	243 599,32	184 121,62
Wykonanie 2020	845 937,38	845 937,38	829 729,12	993 505,81	993 505,81	381 911,00	865 770,32	865 770,32	839 114,53
Plan 3 kw. 2021	1 612,68	1 612,68	1 612,68	3 214 938,14	3 214 938,14	3 214 938,14	3 502,68	3 502,68	1 612,68
Wykonanie 2021	6 272,49	6 272,49	6 272,49	2 510 627,10	2 510 627,10	2 510 627,10	5 290,95	5 290,95	1 612,68
2022	599 746,98	599 746,98	571 148,05	988 643,55	988 643,55	988 643,55	613 411,89	613 411,89	572 177,31
2023	0,00	0,00	0,00	197 494,00	197 494,00	197 494,00	91 828,39	91 828,39	86 486,65
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 ^x	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
Wykonanie 2015	6 377 456,92	6 377 456,92	5 370 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	511 740,11	511 740,11	314 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 349 278,96	1 349 278,96	304 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 871 876,56	2 871 876,56	1 604 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 617 681,81	1 617 681,81	935 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 172 348,33	1 172 348,33	592 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 641 853,89	4 641 853,89	3 040 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 785 568,12	3 785 568,12	2 935 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 793,55	156 793,55	156 793,55	4 710 135,29	568 324,86	4 141 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 621,00	197 494,00	197 494,00	7 513 789,39	221 828,39	7 291 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

2034	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
Wykonanie 2015	1 921 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	477 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	505 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	822 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	518 300,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 226,72	
Plan 3 kw. 2021	895 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 045 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 066 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ 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.

^x - 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 XLVIII.../2022 z dnia 27.05.2022r. Rady Gminy Lubiewo
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 890 641,68	4 710 135,29	7 513 789,39	100 000,00	85 000,00	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 106 921,25	568 324,86	221 828,39	100 000,00	85 000,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 783 720,43	4 141 810,43	7 291 961,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				850 542,25	396 092,86	454 449,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				487 921,25	396 092,86	91 828,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	487 921,25	396 092,86	91 828,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 621,00	0,00	362 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	362 621,00	0,00	362 621,00	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				12 040 099,43	4 314 042,43	7 059 340,00	100 000,00	85 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				619 000,00	172 232,00	130 000,00	100 000,00	85 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	155 000,00	78 232,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2026	344 000,00	64 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 421 099,43	4 141 810,43	6 929 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2020	2022	1 289 400,43	1 279 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Stonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie projektu -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	59 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minikowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	1 105 191,00	1 105 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	34 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 387 096,29
1.a	953 324,86
1.b	11 433 771,43
1.1	758 713,86
1.1.1	396 092,86
1.1.1.1	396 092,86
1.1.2	362 621,00
1.1.2.1	362 621,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 628 382,43
1.3.1	557 232,00
1.3.1.1	108 232,00
1.3.1.2	105 000,00
1.3.1.3	344 000,00
1.3.2	11 071 150,43
1.3.2.2	1 279 400,43
1.3.2.3	15 000,00
1.3.2.4	125 000,00
1.3.2.5	1 105 191,00
1.3.2.6	19 000,00
1.3.2.7	88 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	1 157 698,00	883 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	11 000,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	2 005 714,00	131 214,00	1 874 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	520 496,00	25 656,00	494 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bysławiu wraz z wymianą kotłów na pellet, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	3 066 866,00	172 866,00	2 894 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	1 774 234,00	108 234,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	184 000,00
1.3.2.10	883 059,00
1.3.2.11	4 690,00
1.3.2.12	2 005 714,00
1.3.2.13	520 496,00
1.3.2.14	3 066 866,00
1.3.2.15	1 774 234,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, w podjętej uchwale ujęto niżej wyszczególnione zmiany w porównaniu z uchwałą nr XLVI/344/2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 124 782,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 701 652,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 423 130,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubiewo na dzień 27.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 419 309,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 387 127,56 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 32 182,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubiewo na dzień 27.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2022 r. wynosi -4 580 302,76 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 848 334,00 zł	+2 124 782,23 zł	32 973 116,23 zł
dochody bieżące, w tym:	29 862 762,45 zł	+1 701 652,23 zł	31 564 414,68 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 869 322,82 zł	+1 454 772,32 zł	9 324 095,14 zł
pozostałe	6 184 583,63 zł	+246 879,91 zł	6 431 463,54 zł
dochody majątkowe, w tym:	985 571,55 zł	+423 130,00 zł	1 408 701,55 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	961 132,55 zł	+423 130,00 zł	1 384 262,55 zł
Wydatki ogółem:	35 134 109,43 zł	+2 419 309,56 zł	37 553 418,99 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 089 869,55 zł	+2 387 127,56 zł	32 476 997,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 756 553,00 zł	+472 282,19 zł	14 228 835,19 zł
wydatki na obsługę długu	397 000,00 zł	+150 000,00 zł	547 000,00 zł
wydatki majątkowe	5 044 239,88 zł	+32 182,00 zł	5 076 421,88 zł
Wynik budżetu	-4 285 775,43 zł	-294 527,33 zł	-4 580 302,76 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 294 527,33 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 229 135,43 zł	+294 527,33 zł	5 523 662,76 zł
wolne środki	1 899 939,00 zł	+294 527,33 zł	2 194 466,33 zł
Rozchody budżetu	943 360,00 zł	0,00 zł	943 360,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,45%	6,21%	4,82%	6,69%	7,08%
8.3	10,26%	8,68%	8,40%	8,91%	8,36%
8.3.1	12,05%	10,47%	10,19%	10,70%	10,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,76%	5,74%	6,34%	5,66%	4,98%
8.3	8,03%	8,28%	9,31%	11,16%	11,52%
8.3.1	9,95%	10,19%	9,31%	11,16%	11,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	3,49%	1,13%	1,99%		
8.3	11,23%	10,78%	9,99%		
8.3.1	11,23%	10,78%	9,99%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak