

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

**UCHWAŁA NR LXVIII/.../2023
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na
lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226 ust. 1, art. 227 ust.1, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 1, i art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr LVII/415/2022 z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zmienionej Zarządzeniem nr 2/2023 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 02.01.2023r., Uchwałą nr LIX/442/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.01.2023r., Uchwałą nr LXI/452/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.03.2023r., Uchwałą nr LXII/457/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20.04.2023r., Uchwałą nr LXIII/465/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.05.2023r., Uchwałą nr LXIV/474/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.06.2023r., Uchwałą nr LXVI/484/2023 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.08.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiewo na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubiewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiewo do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubiewo, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Lubiewo.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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.../2023 z dnia 27.09.2023r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	34 735 361,73	32 930 905,58	4 440 137,00	40 364,00	11 688 426,00	10 489 150,97	6 272 827,61	1 805 000,00	1 804 456,15	24 439,00	178 017,15	
Wykonanie 2022	46 452 862,39	42 420 192,69	7 328 555,57	40 344,11	11 699 995,00	15 671 416,21	7 679 881,80	2 218 784,17	4 032 669,70	36 859,72	3 995 809,98	
2023	39 443 008,58	32 852 753,27	4 394 835,00	66 726,00	14 079 692,00	6 649 012,52	7 662 487,75	2 200 000,00	6 590 255,31	50 000,00	6 540 255,31	
2024	34 241 607,13	26 866 000,00	4 440 000,00	70 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	6 056 000,00	2 215 000,00	7 375 607,13	0,00	7 375 607,13	
2025	27 008 000,00	27 008 000,00	4 440 000,00	70 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	6 098 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 123 000,00	27 123 000,00	4 440 000,00	70 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	6 113 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 330 000,00	27 330 000,00	4 490 000,00	70 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	6 170 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 525 000,00	27 525 000,00	4 490 000,00	70 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	6 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 570 000,00	27 570 000,00	4 500 000,00	70 000,00	12 800 000,00	4 000 000,00	6 190 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	27 680 000,00	27 680 000,00	4 490 000,00	70 000,00	12 900 000,00	4 000 000,00	6 220 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 870 000,00	27 870 000,00	4 540 000,00	70 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	6 260 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 220 000,00	28 220 000,00	4 740 000,00	70 000,00	13 100 000,00	4 000 000,00	6 310 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 370 000,00	28 370 000,00	4 740 000,00	70 000,00	13 200 000,00	4 000 000,00	6 360 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 520 000,00	28 520 000,00	4 740 000,00	70 000,00	13 300 000,00	4 000 000,00	6 410 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 650 000,00	28 650 000,00	4 740 000,00	70 000,00	13 350 000,00	4 000 000,00	6 460 000,00	2 700 000,00	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 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.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	39 269 761,49	34 672 276,61	15 261 661,98	0,00	0,00	547 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 597 484,88	4 597 484,88	158 520,00	
Wykonanie 2022	45 352 484,09	39 237 399,80	14 739 994,13	0,00	0,00	647 804,99	0,00	59 935,09	0,00	6 115 084,29	6 115 084,29	154 520,00	
2023	45 965 489,93	36 083 974,59	17 157 812,95	0,00	0,00	902 110,00	0,00	22 000,00	0,00	9 881 515,34	9 881 515,34	700 000,00	
2024	34 045 287,13	24 985 910,00	13 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 300,00	0,00	9 059 377,13	9 059 377,13	0,00	
2025	26 120 500,00	24 400 500,00	13 023 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	
2026	26 213 000,00	24 381 000,00	13 056 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	
2027	26 358 000,00	24 868 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	
2028	26 505 000,00	25 005 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	26 500 000,00	24 990 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	
2030	26 530 000,00	24 800 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	
2031	26 770 000,00	24 890 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
2032	27 220 000,00	25 320 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2033	27 370 000,00	25 370 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	27 440 000,00	25 860 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	

2035	27 550 000,00	26 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-4 534 399,76	0,00	5 477 759,76	1 320 000,00	1 320 000,00	1 418 076,43	1 418 076,43	2 739 683,33	1 796 323,33
Wykonanie 2022	1 100 378,30	0,00	10 409 880,98	1 320 000,00	376 640,00	734 259,17	734 259,17	8 355 621,81	0,00
2023	-6 522 481,35	0,00	8 147 041,35	2 330 000,00	2 230 000,00	734 259,17	734 259,17	5 082 782,18	3 558 222,18
2024	196 320,00	196 320,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 360,00	943 360,00	36 800,00	0,00	36 800,00
Wykonanie 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	1 624 560,00	1 624 560,00	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	887 500,00	887 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	154 640,00	0,00	154 640,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 403 740,00	0,00	3 944 210,04	12 391 791,22
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 780 380,00	0,00	-1 741 371,03	2 416 388,73
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 780 380,00	0,00	3 182 792,89	12 272 673,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 820,00	0,00	-3 231 221,32	2 585 820,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 289 500,00	0,00	1 880 090,00	1 880 090,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 402 000,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 492 000,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,25%	-5,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,94%	15,08%	x	x	x	x
2023	8,80%	-9,16%	-8,97%	9,95%	12,83%	TAK	TAK
2024	5,92%	11,72%	11,72%	7,16%	10,05%	TAK	TAK
2025	6,17%	13,94%	x	7,57%	10,46%	TAK	TAK
2026	6,10%	14,02%	x	7,38%	10,26%	TAK	TAK
2027	6,04%	12,48%	x	7,33%	10,22%	TAK	TAK
2028	6,46%	12,84%	x	7,83%	10,71%	TAK	TAK
2029	6,02%	12,64%	x	7,23%	10,11%	TAK	TAK
2030	5,47%	13,43%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	5,66%	13,53%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2032	4,91%	12,76%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2033	4,51%	12,72%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2034	4,81%	11,26%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK

2035	4,67%	10,75%	x	12,74%	12,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	608 363,21	608 363,21	564 738,34	1 354 966,55	1 354 966,55	1 354 966,55	624 435,49	624 435,49	564 738,33
Wykonanie 2022	423 766,58	423 766,58	401 781,90	1 219 220,62	1 219 220,62	1 219 220,62	590 219,43	590 219,43	535 886,13
2023	337 210,76	337 210,76	298 974,12	418 696,97	418 696,97	414 594,05	266 215,29	266 215,29	223 135,02
2024	0,00	0,00	0,00	167 949,00	167 949,00	167 949,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	323 357,55	323 357,55	292 538,55	4 113 307,19	568 324,86	3 544 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	174 014,25	174 014,25	156 793,55	6 499 790,95	568 324,86	5 931 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 747,97	654 747,97	417 038,17	9 569 256,46	978 141,09	8 591 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 058,13	303 058,13	167 949,00	8 471 986,26	120 000,00	8 351 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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

2035	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 624 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	970 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	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 .../2023 z dnia 27.09.2023r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 193 080,87	9 569 256,46	8 471 986,26	105 000,00	80 000,00	18 226 242,72
1.a	- wydatki bieżące				2 770 396,25	978 141,09	120 000,00	105 000,00	80 000,00	1 283 141,09
1.b	- wydatki majątkowe				17 422 684,62	8 591 115,37	8 351 986,26	0,00	0,00	16 943 101,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 366 347,38	696 034,09	303 058,13	0,00	0,00	999 092,22
1.1.1	- wydatki bieżące				549 396,25	182 141,09	0,00	0,00	0,00	182 141,09
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	549 396,25	182 141,09	0,00	0,00	0,00	182 141,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				816 951,13	513 893,00	303 058,13	0,00	0,00	816 951,13
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2024	360 001,13	56 943,00	303 058,13	0,00	0,00	360 001,13
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	456 950,00	456 950,00	0,00	0,00	0,00	456 950,00
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				18 826 733,49	8 873 222,37	8 168 928,13	105 000,00	80 000,00	17 227 150,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 221 000,00	796 000,00	120 000,00	105 000,00	80 000,00	1 101 000,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	155 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	15 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2026	350 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	350 000,00
1.3.1.4	Zakup węgla dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	1 596 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 605 733,49	8 077 222,37	8 048 928,13	0,00	0,00	16 126 150,50
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	688 989,00	521 120,00	0,00	0,00	0,00	521 120,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	4 921 000,00	312 300,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 912 300,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	5 352 745,00	2 652 086,87	2 700 658,13	0,00	0,00	5 352 745,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	2 670 265,35	2 545 269,26	0,00	0,00	0,00	2 545 269,26
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	596 208,50	596 208,50	0,00	0,00	0,00	596 208,50
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	60 640,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	108 010,00	86 554,10	0,00	0,00	0,00	86 554,10
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	38 607,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	18 607,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	24 247,00	14 057,00	0,00	0,00	0,00	14 057,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2,256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	152 386,89	139 586,89	0,00	0,00	0,00	139 586,89
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2,256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	182 536,11	161 736,11	0,00	0,00	0,00	161 736,11
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	793 766,64	748 766,64	0,00	0,00	0,00	748 766,64
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid.139/9 w miejscowości Sucha -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	7 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	930 532,00	179 230,00	720 770,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	35 500,00	25 600,00	9 900,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.2.20	Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	43 200,00	25 600,00	17 600,00	0,00	0,00	43 200,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 597 157,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 445 742,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 151 414,79 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 702 100,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 579 905,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 122 195,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 522 481,35 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 845 851,46	+2 597 157,12	39 443 008,58
Dochody bieżące	30 407 010,94	+2 445 742,33	32 852 753,27
Subwencja ogólna	12 159 996,00	+1 919 696,00	14 079 692,00
Dotacje bieżące	6 175 215,19	+473 797,33	6 649 012,52
Pozostałe	7 610 238,75	+52 249,00	7 662 487,75
Dochody majątkowe	6 438 840,52	+151 414,79	6 590 255,31
Wydatki ogółem	45 263 389,14	+702 100,79	45 965 489,93
Wydatki bieżące	35 504 068,80	+579 905,79	36 083 974,59
Wynagrodzenia i pochodne	17 061 161,16	+96 651,79	17 157 812,95
Pozostałe wydatki bieżące	17 540 797,64	+483 254,00	18 024 051,64
Wydatki majątkowe	9 759 320,34	+122 195,00	9 881 515,34
Wynik budżetu	-8 417 537,68	+1 895 056,33	-6 522 481,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 895 056,33 zł i po zmianach wynoszą 8 147 041,35 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 042 097,68	-1 895 056,33	8 147 041,35
Wolne środki	6 977 838,51	-1 895 056,33	5 082 782,18

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035 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 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,80%	9,95%	TAK	12,83%	TAK
2024	5,92%	7,16%	TAK	10,05%	TAK
2025	6,17%	7,57%	TAK	10,46%	TAK
2026	6,10%	7,38%	TAK	10,26%	TAK
2027	6,04%	7,33%	TAK	10,22%	TAK
2028	6,46%	7,83%	TAK	10,71%	TAK
2029	6,02%	7,23%	TAK	10,11%	TAK
2030	5,47%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2031	5,66%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2032	4,91%	13,27%	TAK	13,27%	TAK
2033	4,51%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2034	4,81%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2035	4,67%	12,74%	TAK	12,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubiewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;
2. Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym;
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka.

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.

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

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak