

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 25 maja 2023 r.

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

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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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., 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 Wójtą do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Wójtą 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 Wójtą 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2023 z dnia 25.05.2023r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 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             | 37 295 497,93               | 30 425 611,15                | 4 394 835,00  | 66 726,00   | 12 139 996,00       | 5 551 558,40  | 8 272 495,75                            | 2 200 000,00               | 6 869 886,78                      | 50 000,00                      | 6 819 886,78   |  |
| 2024             | 34 073 658,13               | 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               | 7 207 658,13                      | 0,00                           | 7 207 658,13   |  |
| 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             | 27 460 000,00               | 27 460 000,00                | 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             | 27 550 000,00               | 27 550 000,00                | 4 490 000,00  | 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 | 28 620 000,00 | 28 620 000,00 | 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 45 715 403,65               | 34 662 742,39                | 16 400 607,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 890 910,00  | 0,00                                  | 22 000,00  | 0,00   | 11 052 661,26                  | 11 052 661,26   | 0,00   |  |
| 2024             | 33 007 338,13               | 24 298 680,00                | 13 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 12 300,00  | 0,00   | 8 708 658,13                   | 8 708 658,13  | 0,00   |  |
| 2025             | 25 920 500,00               | 24 200 500,00                | 12 823 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00   | 1 720 000,00                   | 1 720 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 25 963 000,00               | 24 131 000,00                | 12 756 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00  | 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   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 490 000,00                   | 1 490 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 26 440 000,00               | 25 005 000,00                | 13 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 435 000,00                   | 1 435 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 26 390 000,00               | 24 880 000,00                | 13 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 510 000,00                   | 1 510 000,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 26 570 000,00               | 24 840 000,00                | 13 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 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   | 200 000,00  | 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   | 150 000,00  | 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 | 27 480 000,00 | 25 980 000,00 | 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 <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                                     |
| 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             | -8 419 905,72              | 0,00  | 9 444 465,72                   | 3 140 000,00  | 3 140 000,00                              | 734 259,17   | 734 259,17   | 5 570 206,55                              | 4 545 646,55                              |
| 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             | 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             | 1 160 000,00               | 1 160 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 110 000,00               | 1 110 000,00  | 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 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</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   |  |
| 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                                      | 1 024 560,00                  | 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                                      | 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                                      | 1 160 000,00                  | 1 160 000,00   | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 110 000,00                  | 1 110 000,00   | 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 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 12 895 820,00            | 0,00   | -4 237 131,24   | 2 067 334,48  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 11 829 500,00            | 0,00   | 2 567 320,00  | 2 567 320,00  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 10 742 000,00            | 0,00   | 2 807 500,00  | 2 807 500,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 9 582 000,00             | 0,00   | 2 992 000,00  | 2 992 000,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 610 000,00             | 0,00   | 2 462 000,00  | 2 462 000,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 590 000,00             | 0,00   | 2 455 000,00  | 2 455 000,00  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 430 000,00             | 0,00   | 2 670 000,00  | 2 670 000,00  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 320 000,00             | 0,00   | 2 840 000,00  | 2 840 000,00  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 220 000,00             | 0,00   | 2 980 000,00  | 2 980 000,00  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 220 000,00             | 0,00   | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 220 000,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 140 000,00             | 0,00   | 2 660 000,00  | 2 660 000,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |         |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |         | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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             | 6,81%   | -13,36%   | -13,16% | 9,95%   | 12,83%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,05%   | 13,85%  | 13,85%  | 6,57%   | 9,45%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,60%   | 14,38%  | x       | 7,28%   | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,96%   | 14,89%  | x       | 7,15%   | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,83%   | 12,27%  | x       | 7,22%   | 10,11%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,84%   | 11,96%  | x       | 7,69%   | 10,57%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,20%   | 12,82%  | x       | 6,96%   | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,09%   | 13,05%  | x       | 9,54%   | 9,54%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,45%   | 13,32%  | x       | 13,32%  | 13,32%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,75%   | 12,59%  | x       | 13,24%  | 13,24%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,51%   | 12,72%  | x       | 12,99%  | 12,99%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,81%   | 11,26%  | x       | 12,68%  | 12,68%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 4,83% | 10,93% | x | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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> | 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             | 242 405,38   | 242 405,38  | 216 279,26                                    | 586 645,97  | 586 645,97  | 582 543,05                                    | 265 215,29   | 265 215,29   | 222 263,14  |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| 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   |
| 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             | 1 019 425,97  | 1 019 425,97  | 584 987,17  | 12 001 514,72  | 1 431 141,09 | 10 570 373,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 420 658,13   | 120 000,00   | 7 300 658,13  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty 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> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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             | 1 024 560,00   | 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             | 1 087 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 1 160 000,00   | 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             | 1 150 000,00   | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 .../2023 z dnia 25.05.2023r. 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 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 21 444 164,91            | 12 001 514,72 | 7 420 658,13 | 105 000,00 | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 218 546,25             | 1 431 141,09  | 120 000,00   | 105 000,00 | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 225 618,66            | 10 570 373,63 | 7 300 658,13 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 412 117,25             | 1 049 712,09  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 543 546,25               | 181 141,09    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 543 546,25               | 181 141,09    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 868 571,00               | 868 571,00    | 0,00         | 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 | 412 621,00               | 412 621,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 455 950,00               | 455 950,00    | 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   |   |                  |      | 20 032 047,66            | 10 951 802,63 | 7 420 658,13 | 105 000,00 | 80 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 675 000,00             | 1 250 000,00  | 120 000,00   | 105 000,00 | 80 000,00  | 0,00       |
| 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       | 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    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zakup węgla dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 2 050 000,00             | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 357 047,66            | 9 701 802,63  | 7 300 658,13 | 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             | 2023 | 1 376 559,00             | 1 208 690,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2024 | 2 509 917,66             | 2 509 917,66  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 620 324,00               | 620 324,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 60 640,00                | 44 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 19 607 172,85       |
| 1.a      | 1 736 141,09        |
| 1.b      | 17 871 031,76       |
| 1.1      | 1 049 712,09        |
| 1.1.1    | 181 141,09          |
| 1.1.1.1  | 181 141,09          |
| 1.1.2    | 868 571,00          |
| 1.1.2.1  | 412 621,00          |
| 1.1.2.2  | 455 950,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 18 557 460,76       |
| 1.3.1    | 1 555 000,00        |
| 1.3.1.1  | 30 000,00           |
| 1.3.1.2  | 75 000,00           |
| 1.3.1.3  | 350 000,00          |
| 1.3.1.4  | 1 100 000,00        |
| 1.3.2    | 17 002 460,76       |
| 1.3.2.5  | 1 208 690,00        |
| 1.3.2.14 | 4 912 300,00        |
| 1.3.2.15 | 5 352 745,00        |
| 1.3.2.16 | 2 509 917,66        |
| 1.3.2.17 | 620 324,00          |
| 1.3.2.18 | 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 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 119 510,00               | 98 054,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 20 190,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 1 065 000,00             | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 930 532,00               | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 98 054,10           |
| 1.3.2.20 | 18 607,00           |
| 1.3.2.21 | 10 000,00           |
| 1.3.2.22 | 139 586,89          |
| 1.3.2.23 | 161 736,11          |
| 1.3.2.24 | 1 020 000,00        |
| 1.3.2.25 | 6 000,00            |
| 1.3.2.26 | 900 000,00          |



## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 772 196,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 799 684,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 27 488,03 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 856 009,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 859 406,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 397,03 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 419 905,72 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>36 523 301,25</b> | <b>+772 196,68</b> | <b>37 295 497,93</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>29 625 926,44</b> | <b>+799 684,71</b> | <b>30 425 611,15</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 775 098,44         | +776 459,96        | 5 551 558,40         |
| Pozostałe                 | 8 249 271,00         | +23 224,75         | 8 272 495,75         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 897 374,81</b>  | <b>-27 488,03</b>  | <b>6 869 886,78</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>44 859 393,84</b> | <b>+856 009,81</b> | <b>45 715 403,65</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>33 803 335,55</b> | <b>+859 406,84</b> | <b>34 662 742,39</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 16 371 398,40        | +29 209,22         | 16 400 607,62        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 541 027,15        | +830 197,62        | 17 371 224,77        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>11 056 058,29</b> | <b>-3 397,03</b>   | <b>11 052 661,26</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-8 336 092,59</b> | <b>-83 813,13</b>  | <b>-8 419 905,72</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 83 813,13 zł i po zmianach wynoszą 9 444 465,72 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]     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>9 360 652,59</b> | <b>+83 813,13</b> | <b>9 444 465,72</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 650 446,04          | +83 813,13        | 734 259,17          |

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 | 6,81%  | 9,95%  | TAK  | 12,83%  | TAK  |
| 2024 | 5,05%  | 6,57%  | TAK  | 9,45%   | TAK  |
| 2025 | 6,60%  | 7,28%  | TAK  | 10,17%  | TAK  |
| 2026 | 6,96%  | 7,15%  | TAK  | 10,03%  | TAK  |
| 2027 | 5,83%  | 7,22%  | TAK  | 10,11%  | TAK  |
| 2028 | 5,84%  | 7,69%  | TAK  | 10,57%  | TAK  |
| 2029 | 6,20%  | 6,96%  | TAK  | 9,85%   | TAK  |
| 2030 | 5,09%  | 9,54%  | TAK  | 9,54%   | TAK  |
| 2031 | 5,45%  | 13,32%   | TAK  | 13,32%  | TAK  |
| 2032 | 4,75%  | 13,24%   | TAK  | 13,24%  | TAK  |
| 2033 | 4,51%  | 12,99%   | TAK  | 12,99%  | TAK  |
| 2034 | 4,81%  | 12,68%   | TAK  | 12,68%  | TAK  |
| 2035 | 4,83%  | 12,53%   | TAK  | 12,53%  | 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. Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra;
2. Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) ;
3. Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego.

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**