

**Projekt**

z dnia 1 czerwca 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 czerwca 2022 r.

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

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

**§ 1.** W Uchwale nr XLI/305/2021 z dnia 20.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zmienionej uchwałą: XLV/330/2022 z dnia 24.03.2022r., XLVI/344/2022 z dnia 28.04.2022r., XLVII/346/2022 z dnia 27.05.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

**§ 3.** Upoważnić Wójta do:

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 XLVIII/.../2022 z dnia 09.06.2022r. Rady Gminy Lubiewo  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na 2022

| 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 2015   | 27 766 277,92               | 20 572 503,89                | 2 163 909,00  | 33 708,24   | 9 057 382,00        | 4 554 176,23  | 4 763 328,42                            | 1 529 985,68               | 7 193 774,03                      | 76 419,18                      | 7 117 354,85   |  |
| Wykonanie 2016   | 27 648 340,78               | 25 755 516,20                | 2 737 614,00  | 8 995,02  | 9 696 101,00        | 8 785 722,64  | 4 527 083,54                            | 1 449 281,92               | 1 892 824,58                      | 53 078,31                      | 1 839 746,27   |  |
| Wykonanie 2017   | 28 512 492,36               | 27 357 680,25                | 2 369 384,00  | 16 435,20   | 9 774 442,00        | 10 597 424,85   | 4 599 994,20                            | 1 456 845,90               | 1 154 812,11                      | 19 910,00                      | 1 134 902,11   |  |
| Wykonanie 2018   | 37 535 955,97               | 29 275 234,55                | 3 570 063,00  | 32 478,16   | 10 430 163,00       | 10 159 865,06   | 5 082 665,33                            | 1 713 402,77               | 8 260 721,42                      | 65 197,42                      | 8 195 524,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 34 510 047,35               | 32 947 367,06                | 4 294 982,00  | 36 025,31   | 11 679 103,00       | 11 494 595,00   | 5 442 661,75                            | 1 749 026,53               | 1 562 680,29                      | 55 928,25                      | 1 506 752,04   |  |
| Wykonanie 2020   | 40 206 066,27               | 35 057 208,65                | 4 262 642,00  | 22 837,01   | 10 947 102,00       | 14 065 575,15   | 5 759 052,49                            | 1 778 128,15               | 5 148 857,62                      | 29 208,70                      | 5 119 648,92   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 35 283 694,65               | 31 725 970,97                | 4 000 000,00  | 25 000,00   | 11 481 592,00       | 10 477 840,97   | 5 741 538,00                            | 1 740 000,00               | 3 557 723,68                      | 278 521,83                     | 3 279 201,85   |  |
| Wykonanie 2021   | 41 932 117,81               | 37 853 910,98                | 5 289 673,00  | 50 191,02   | 12 316 132,00       | 13 087 885,28   | 7 110 029,68                            | 2 607 723,16               | 4 078 206,83                      | 103 316,02                     | 3 974 890,81   |  |
| 2022             | 32 982 571,51               | 31 573 869,96                | 4 440 137,00  | 40 364,00   | 11 328 355,00       | 9 336 286,33  | 6 428 727,63                            | 1 805 000,00               | 1 408 701,55                      | 24 439,00                      | 1 384 262,55   |  |
| 2023             | 33 098 662,39               | 26 006 828,39                | 4 440 000,00  | 30 000,00   | 11 800 000,00       | 4 131 486,65  | 5 605 341,74                            | 1 800 000,00               | 7 091 834,00                      | 0,00                           | 7 091 834,00   |  |
| 2024             | 25 935 000,00               | 25 935 000,00                | 4 440 000,00  | 34 000,00   | 11 800 000,00       | 4 000 000,00  | 5 661 000,00                            | 1 815 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 25 985 000,00               | 25 985 000,00                | 4 440 000,00  | 36 000,00   | 11 800 000,00       | 4 000 000,00  | 5 709 000,00                            | 1 851 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 26 035 000,00               | 26 035 000,00                | 4 440 000,00  | 38 000,00   | 11 800 000,00       | 4 000 000,00  | 5 757 000,00                            | 1 894 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 26 090 000,00               | 26 090 000,00                | 4 440 000,00  | 40 000,00   | 11 800 000,00       | 4 000 000,00  | 5 810 000,00                            | 1 940 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 26 110 000,00               | 26 110 000,00                | 4 440 000,00  | 40 000,00   | 11 800 000,00       | 4 000 000,00  | 5 830 000,00                            | 1 980 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<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 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> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2015   | 26 646 000,23               | 19 323 599,21                | 9 190 404,68                                 | 0,00                                       | 0,00   | 128 568,45  | 0,00                                  | 6 900,00   | 0,00   | 7 322 401,02                   | 7 307 901,02  | 20 585,81  |  |
| Wykonanie 2016   | 26 917 346,48               | 24 058 138,90                | 9 341 490,32                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 276,69  | 0,00                                  | 6 918,81   | 0,00   | 2 859 207,58                   | 2 859 207,58  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 29 488 942,17               | 26 016 072,01                | 9 437 793,73                                 | 0,00                                       | 0,00   | 117 137,65  | 0,00                                  | 6 207,34   | 0,00   | 3 472 870,16                   | 3 472 870,16  | 34 307,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 41 152 075,28               | 26 789 330,23                | 10 019 951,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 163 825,19  | 0,00                                  | 5 103,34   | 0,00   | 14 362 745,05                  | 14 362 745,05   | 860 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 34 223 027,67               | 30 095 995,58                | 11 196 669,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 252 028,57  | 0,00                                  | 22 849,14  | 0,00   | 4 127 032,09                   | 4 127 032,09  | 1 078 486,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 37 219 213,97               | 33 404 506,68                | 12 159 511,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 164 919,12  | 0,00                                  | 14 358,44  | 0,00   | 3 814 707,29                   | 3 814 707,29  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 38 028 907,61               | 31 401 972,36                | 12 974 839,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 442 000,00  | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00   | 6 626 935,25                   | 6 626 935,25  | 73 584,75  |  |
| Wykonanie 2021   | 39 578 851,37               | 33 909 700,94                | 13 232 212,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 275 265,49  | 0,00                                  | 12 177,67  | 0,00   | 5 669 150,43                   | 5 669 150,43  | 62 622,38  |  |
| 2022             | 37 562 874,27               | 32 486 452,39                | 14 449 261,19                                | 0,00                                       | 0,00   | 547 000,00  | 0,00                                  | 19 000,00  | 0,00   | 5 076 421,88                   | 5 076 421,88  | 158 520,00   |  |
| 2023             | 32 074 102,39               | 24 737 141,39                | 12 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 17 000,00  | 0,00   | 7 336 961,00                   | 7 336 961,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 24 868 680,00               | 23 698 680,00                | 12 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 9 300,00   | 0,00   | 1 170 000,00                   | 1 170 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 24 897 500,00               | 23 777 500,00                | 12 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00  | 0,00                                  | 400,00   | 0,00   | 1 120 000,00                   | 1 120 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 24 875 000,00               | 23 775 000,00                | 12 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 25 168 000,00               | 24 068 000,00                | 12 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 25 140 000,00               | 24 005 000,00                | 12 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 135 000,00                   | 1 135 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 24 940 000,00               | 23 840 000,00                | 12 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 24 990 000,00               | 23 790 000,00                | 12 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 25 090 000,00               | 23 890 000,00                | 12 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 25 390 000,00               | 24 190 000,00                | 12 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 25 890 000,00               | 24 690 000,00                | 12 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <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 2015   | 1 120 277,69               | 0,00  | 1 363 496,39                   | 850 000,00  | 300 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 353 096,40                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 730 994,30                 | 0,00  | 602 084,08                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 562 084,08                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -976 449,81                | 0,00  | 2 055 538,38                   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 855 538,38                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -3 616 119,31              | 0,00  | 6 293 948,57                   | 5 720 000,00  | 5 620 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 573 948,57                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 287 019,68                 | 0,00  | 2 055 684,26                   | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 855 684,26                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 2 986 852,30               | 768 300,00  | 3 173 748,82                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                              | 16 625,97  | 16 625,97  | 2 157 122,85                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -2 745 212,96              | 0,00  | 3 640 572,96                   | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                              | 1 045 212,96                                       | 1 045 212,96   | 895 360,00                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 353 266,44               | 1 045 360,00  | 9 714 781,18                   | 1 262 000,00  | 216 640,00                                | 2 880 633,39                                       | 0,00   | 5 566 947,79                              | 0,00                                      |
| 2022             | -4 580 302,76              | 0,00  | 5 523 662,76                   | 1 320 000,00  | 1 320 000,00                              | 2 009 196,43                                       | 2 009 196,43   | 2 194 466,33                              | 1 251 106,33                              |
| 2023             | 1 024 560,00               | 1 024 560,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 066 320,00               | 1 066 320,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 087 500,00               | 1 087 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 160 000,00               | 1 160 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 922 000,00                 | 922 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 970 000,00                 | 970 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 150 000,00               | 1 150 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 160 399,99   | 0,00                                      | 1 921 690,00                  | 1 921 690,00   | 1 350 000,00   | 1 350 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                                      | 477 540,00                    | 477 540,00   | 9 200,00   | 0,00   | 9 200,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 505 140,00                    | 505 140,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 822 145,00                    | 822 145,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 518 300,00                    | 518 300,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 773 500,00                    | 768 300,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 895 360,00                    | 895 360,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 200,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 045 360,00                  | 1 045 360,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 943 360,00                    | 943 360,00   | 36 800,00  | 0,00   | 36 800,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 024 560,00                  | 1 024 560,00   | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 066 320,00                  | 1 066 320,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 087 500,00                  | 1 087 500,00   | 67 000,00  | 0,00   | 67 000,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 160 000,00                  | 1 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 922 000,00                    | 922 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 970 000,00                    | 970 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

<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 |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 215 470,00             | 0,00   | 1 248 904,68  | 1 602 001,08  |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 737 930,00             | 0,00   | 1 697 377,30  | 2 259 461,38  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 432 790,00             | 0,00   | 1 341 608,24  | 2 197 146,62  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 323 017,70            | 0,00   | 2 485 904,32  | 3 059 852,89  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 955 400,00             | 0,00   | 2 851 371,48  | 4 707 055,74  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 5 200,00   | 10 187 100,00            | 0,00   | 1 652 701,97  | 3 826 450,79  |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 991 740,00            | 0,00   | 323 998,61  | 2 264 571,57  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 403 740,00            | 0,00   | 3 944 210,04  | 12 391 791,22   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 10 780 380,00            | 0,00   | -912 582,43   | 3 291 080,33  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 755 820,00             | 0,00   | 1 269 687,00  | 1 269 687,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 689 500,00             | 0,00   | 2 236 320,00  | 2 236 320,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 602 000,00             | 0,00   | 2 207 500,00  | 2 207 500,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 442 000,00             | 0,00   | 2 260 000,00  | 2 260 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 520 000,00             | 0,00   | 2 022 000,00  | 2 022 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 550 000,00             | 0,00   | 2 105 000,00  | 2 105 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 400 000,00             | 0,00   | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00             | 0,00   | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  |

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

<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 2015   | 0,00%   | x   | 9,60%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 10,50% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 8,86%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 14,18% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 14,61% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 9,16%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 3,61%   | 4,92%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 17,03%  | 17,45% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 6,45%   | -1,58%  | -1,47% | 10,26%  | 12,05%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,21%   | 8,34%   | 8,34%  | 8,68%   | 10,47%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,82%   | 12,47%  | 12,47% | 8,37%   | 10,16%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,69%   | 12,09%  | x      | 8,89%   | 10,68%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,08%   | 12,07%  | x      | 8,33%   | 10,25%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,76%   | 10,74%  | x      | 8,00%   | 9,92%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,74%   | 10,88%  | x      | 8,25%   | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,34%   | 11,32%  | x      | 9,29%   | 9,29%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,66%   | 11,09%  | x      | 11,13%  | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,98%   | 10,41%  | x      | 11,52%  | 11,52%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,49%   | 8,92%   | x      | 11,23%  | 11,23%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,13%   | 6,56%   | x      | 10,78%  | 10,78%  | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 1,99% | 7,42% | x | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 2015   | 246 464,60   | 246 464,60  | 211 733,29                                    | 7 092 318,60  | 7 092 318,60  | 6 302 446,75                                  | 330 635,49   | 330 635,49   | 280 148,46  |
| Wykonanie 2016   | 107 673,46   | 107 673,46  | 95 614,00                                     | 704 000,53  | 704 000,53  | 581 810,97                                    | 18 715,31  | 18 715,31  | 14 317,20   |
| Wykonanie 2017   | 52 589,68  | 52 589,68   | 47 701,23                                     | 314 940,00  | 314 940,00  | 314 940,00                                    | 59 095,46  | 59 095,46  | 33 384,03   |
| Wykonanie 2018   | 162 335,25   | 162 335,25  | 154 085,12                                    | 1 764 582,00  | 1 764 582,00  | 1 764 582,00                                  | 157 935,28   | 157 935,28   | 126 703,23  |
| Wykonanie 2019   | 269 459,37   | 269 459,37  | 251 469,70                                    | 1 155 685,00  | 1 155 685,00  | 1 155 685,00                                  | 243 599,32   | 243 599,32   | 184 121,62  |
| Wykonanie 2020   | 845 937,38   | 845 937,38  | 829 729,12                                    | 993 505,81  | 993 505,81  | 381 911,00                                    | 865 770,32   | 865 770,32   | 839 114,53  |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 612,68   | 1 612,68  | 1 612,68                                      | 3 214 938,14  | 3 214 938,14  | 3 214 938,14                                  | 3 502,68   | 3 502,68   | 1 612,68  |
| Wykonanie 2021   | 6 272,49   | 6 272,49  | 6 272,49                                      | 2 510 627,10  | 2 510 627,10  | 2 510 627,10                                  | 5 290,95   | 5 290,95   | 1 612,68  |
| 2022             | 599 746,98   | 599 746,98  | 556 122,11                                    | 988 643,55  | 988 643,55  | 988 643,55                                    | 613 411,89   | 613 411,89   | 557 151,36  |
| 2023             | 86 486,65  | 86 486,65   | 86 486,65                                     | 197 494,00  | 197 494,00  | 197 494,00                                    | 91 828,39  | 91 828,39  | 86 486,65   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 2015   | 6 377 456,92  | 6 377 456,92  | 5 370 109,71  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 511 740,11  | 511 740,11  | 314 940,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 349 278,96  | 1 349 278,96  | 304 818,76  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 871 876,56  | 2 871 876,56  | 1 604 968,19  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 617 681,81  | 1 617 681,81  | 935 104,79  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 172 348,33  | 1 172 348,33  | 592 089,61  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 4 641 853,89  | 4 641 853,89  | 3 040 183,14  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 3 785 568,12  | 3 785 568,12  | 2 935 314,17  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 156 793,55  | 156 793,55  | 156 793,55  | 4 710 135,29   | 568 324,86 | 4 141 810,43 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 362 621,00  | 197 494,00  | 197 494,00  | 7 558 789,39   | 221 828,39 | 7 336 961,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2015   | 1 921 690,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 477 540,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 505 140,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 822 145,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 518 300,00   | 77,70                                   | 77,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 768 300,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 56 226,72  |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 895 360,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 1 045 360,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 943 360,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 1 024 560,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 066 320,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 087 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 1 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 912 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 920 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII.../2022 z dnia 09.06.2022r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na 2022**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 12 935 641,68            | 4 710 135,29 | 7 558 789,39 | 100 000,00 | 85 000,00  | 70 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 106 921,25             | 568 324,86   | 221 828,39   | 100 000,00 | 85 000,00  | 70 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 828 720,43            | 4 141 810,43 | 7 336 961,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 850 542,25               | 396 092,86   | 454 449,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 487 921,25               | 396 092,86   | 91 828,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 487 921,25               | 396 092,86   | 91 828,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 362 621,00               | 0,00         | 362 621,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2023 | 362 621,00               | 0,00         | 362 621,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 12 085 099,43            | 4 314 042,43 | 7 104 340,00 | 100 000,00 | 85 000,00  | 70 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 619 000,00               | 172 232,00   | 130 000,00   | 100 000,00 | 85 000,00  | 70 000,00  |
| 1.3.1.1 | Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2023 | 155 000,00               | 78 232,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2025 | 120 000,00               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2026 | 344 000,00               | 64 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 466 099,43            | 4 141 810,43 | 6 974 340,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2020             | 2022 | 1 289 400,43             | 1 279 400,43 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Stonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie projektu -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 59 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minikowo -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 125 000,00               | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 1 105 191,00             | 1 105 191,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 34 000,00                | 19 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 88 500,00                | 88 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 12 432 096,29       |
| 1.a     | 953 324,86          |
| 1.b     | 11 478 771,43       |
| 1.1     | 758 713,86          |
| 1.1.1   | 396 092,86          |
| 1.1.1.1 | 396 092,86          |
| 1.1.2   | 362 621,00          |
| 1.1.2.1 | 362 621,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 11 673 382,43       |
| 1.3.1   | 557 232,00          |
| 1.3.1.1 | 108 232,00          |
| 1.3.1.2 | 105 000,00          |
| 1.3.1.3 | 344 000,00          |
| 1.3.2   | 11 116 150,43       |
| 1.3.2.2 | 1 279 400,43        |
| 1.3.2.3 | 15 000,00           |
| 1.3.2.4 | 125 000,00          |
| 1.3.2.5 | 1 105 191,00        |
| 1.3.2.6 | 19 000,00           |
| 1.3.2.7 | 88 500,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 184 000,00               | 184 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 1 157 698,00             | 883 059,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2022 | 11 000,00                | 4 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego - | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2023 | 2 005 714,00             | 131 214,00 | 1 874 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 520 496,00               | 25 656,00  | 494 840,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej -  | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 4 886 100,00             | 281 100,00 | 4 605 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW -                         | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 184 000,00          |
| 1.3.2.10 | 883 059,00          |
| 1.3.2.11 | 4 690,00            |
| 1.3.2.12 | 2 005 714,00        |
| 1.3.2.13 | 520 496,00          |
| 1.3.2.14 | 4 886 100,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00                |



## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, w podjętej uchwale ujęto niżej wyszczególnione zmiany w porównaniu z uchwałą nr XLVII/346/2022 z dnia 27.05.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 9 455,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 455,28 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubiewo na dzień 9.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 9 455,28 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 455,28 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubiewo na dzień 9.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.06.2022 r. wynosi -4 580 302,76 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 32 973 116,23 zł | +9 455,28 zł   | 32 982 571,51 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 31 564 414,68 zł | +9 455,28 zł   | 31 573 869,96 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 9 324 095,14 zł  | +12 191,19 zł  | 9 336 286,33 zł  |
| pozostałe                      | 6 431 463,54 zł  | -2 735,91 zł   | 6 428 727,63 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 1 408 701,55 zł  | 0,00 zł        | 1 408 701,55 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 37 553 418,99 zł | +9 455,28 zł   | 37 562 874,27 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 32 476 997,11 zł | +9 455,28 zł   | 32 486 452,39 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 14 228 835,19 zł | +220 426,00 zł | 14 449 261,19 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 5 076 421,88 zł  | 0,00 zł        | 5 076 421,88 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -4 580 302,76 zł | 0,00 zł        | -4 580 302,76 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 5 523 662,76 zł | 0,00 zł | 5 523 662,76 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 943 360,00 zł   | 0,00 zł | 943 360,00 zł   |

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

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Połączono dwa zadania Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych oraz zadania Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bysławiu wraz z wymianą kotłów na pellet, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych, a wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW w związku z połączeniem zadań.

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

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 6,45%       | 6,21%       | 4,82%       | 6,69%       | 7,08%       |
| <b>8.3</b>   | 10,26%      | 8,68%       | 8,37%       | 8,89%       | 8,33%       |
| <b>8.3.1</b> | 12,05%      | 10,47%      | 10,16%      | 10,68%      | 10,25%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| <b>8.1</b>   | 5,76%       | 5,74%       | 6,34%       | 5,66%       | 4,98%       |
| <b>8.3</b>   | 8,00%       | 8,25%       | 9,29%       | 11,13%      | 11,52%      |
| <b>8.3.1</b> | 9,92%       | 10,17%      | 9,29%       | 11,13%      | 11,52%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> |             |             |
| <b>8.1</b>   | 3,49%       | 1,13%       | 1,99%       |             |             |
| <b>8.3</b>   | 11,23%      | 10,78%      | 9,99%       |             |             |
| <b>8.3.1</b> | 11,23%      | 10,78%      | 9,99%       |             |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         |             |             |

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

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**