

Projekt

Zatwierdzony przez Radcę Prawnego

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

z dnia 29 marca 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., 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2023 z dnia 29.03.2023r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 27 648 340,78 | 25 755 516,20 | 2 737 614,00 | 8 995,02 | 9 696 101,00 | 8 785 722,64 | 4 527 083,54 | 1 449 281,92 | 1 892 824,58 | 53 078,31 | 1 839 746,27 | |
| Wykonanie 2017 | 28 512 492,36 | 27 357 680,25 | 2 369 384,00 | 16 435,20 | 9 774 442,00 | 10 597 424,85 | 4 599 994,20 | 1 456 845,90 | 1 154 812,11 | 19 910,00 | 1 134 902,11 | |
| Wykonanie 2018 | 37 535 955,97 | 29 275 234,55 | 3 570 063,00 | 32 478,16 | 10 430 163,00 | 10 159 865,06 | 5 082 665,33 | 1 713 402,77 | 8 260 721,42 | 65 197,42 | 8 195 524,00 | |
| Wykonanie 2019 | 34 510 047,35 | 32 947 367,06 | 4 294 982,00 | 36 025,31 | 11 679 103,00 | 11 494 595,00 | 5 442 661,75 | 1 749 026,53 | 1 562 680,29 | 55 928,25 | 1 506 752,04 | |
| Wykonanie 2020 | 40 206 066,27 | 35 057 208,65 | 4 262 642,00 | 22 837,01 | 10 947 102,00 | 14 065 575,15 | 5 759 052,49 | 1 778 128,15 | 5 148 857,62 | 29 208,70 | 5 119 648,92 | |
| Wykonanie 2021 | 41 932 117,81 | 37 853 910,98 | 5 289 673,00 | 50 191,02 | 12 316 132,00 | 13 087 885,28 | 7 110 029,68 | 2 607 723,16 | 4 078 206,83 | 103 316,02 | 3 974 890,81 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 34 735 361,73 | 32 930 905,58 | 4 440 137,00 | 40 364,00 | 11 688 426,00 | 10 489 150,97 | 6 272 827,61 | 1 805 000,00 | 1 804 456,15 | 24 439,00 | 178 017,15 | |
| Wykonanie 2022 | 46 452 862,39 | 42 420 192,69 | 7 328 555,57 | 40 344,11 | 11 699 995,00 | 15 671 416,21 | 7 679 881,80 | 2 218 784,17 | 4 032 669,70 | 36 859,72 | 3 995 809,98 | |
| 2023 | 40 862 353,41 | 29 247 570,47 | 4 394 835,00 | 66 726,00 | 12 139 996,00 | 4 398 182,47 | 8 247 831,00 | 2 200 000,00 | 11 614 782,94 | 50 000,00 | 11 564 782,94 | |
| 2024 | 29 407 225,00 | 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 | 2 541 225,00 | 0,00 | 2 541 225,00 | |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | 19 000,00 | 0,00 | 6 115 084,29 | 6 115 084,29 | 154 520,00 | |
| 2023 | 49 172 067,97 | 33 409 977,21 | 16 052 018,13 | 0,00 | 0,00 | 889 370,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 15 762 090,76 | 15 762 090,76 | 0,00 | |
| 2024 | 28 340 905,00 | 24 298 680,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 4 042 225,00 | 4 042 225,00 | 0,00 | |
| 2025 | 25 920 500,00 | 24 200 500,00 | 12 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 730 994,30 | 0,00 | 602 084,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 084,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -976 449,81 | 0,00 | 2 055 538,38 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 538,38 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 616 119,31 | 0,00 | 6 293 948,57 | 5 720 000,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 573 948,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 287 019,68 | 0,00 | 2 055 684,26 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 684,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 986 852,30 | 768 300,00 | 3 173 748,82 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 625,97 | 16 625,97 | 2 157 122,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 353 266,44 | 1 045 360,00 | 9 714 781,18 | 1 262 000,00 | 216 640,00 | 2 880 633,39 | 0,00 | 5 566 947,79 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 534 399,76 | 0,00 | 5 477 759,76 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 418 076,43 | 1 418 076,43 | 2 739 683,33 | 1 796 323,33 |
| Wykonanie 2022 | 1 100 378,30 | 0,00 | 8 932 862,68 | 1 320 000,00 | 376 640,00 | 2 045 914,89 | 2 045 914,89 | 5 566 947,79 | 0,00 |
| 2023 | -8 309 714,56 | 0,00 | 9 334 274,56 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 647 308,01 | 647 308,01 | 5 546 966,55 | 4 522 406,55 |
| 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 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 477 540,00 | 477 540,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 140,00 | 505 140,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 145,00 | 822 145,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 300,00 | 518 300,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 500,00 | 768 300,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 360,00 | 1 045 360,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 360,00 | 943 360,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 360,00 | 943 360,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 560,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 | 10 795 655,57 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 895 820,00 | 0,00 | -4 162 406,74 | 2 031 867,82 |
| 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 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 10,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 8,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 9,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -5,25% | -5,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,94% | 15,08% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,83% | -13,11% | -12,91% | 9,95% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,06% | 13,85% | 13,85% | 6,60% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,61% | 14,38% | x | 7,31% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,96% | 14,89% | x | 7,18% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,88% | 12,27% | x | 7,26% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,84% | 11,96% | x | 7,72% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,41% | 12,82% | x | 7,00% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,74% | 13,05% | x | 9,58% | 9,58% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 107 673,46 | 107 673,46 | 95 614,00 | 704 000,53 | 704 000,53 | 581 810,97 | 18 715,31 | 18 715,31 | 14 317,20 |
| Wykonanie 2017 | 52 589,68 | 52 589,68 | 47 701,23 | 314 940,00 | 314 940,00 | 314 940,00 | 59 095,46 | 59 095,46 | 33 384,03 |
| Wykonanie 2018 | 162 335,25 | 162 335,25 | 154 085,12 | 1 764 582,00 | 1 764 582,00 | 1 764 582,00 | 157 935,28 | 157 935,28 | 126 703,23 |
| Wykonanie 2019 | 269 459,37 | 269 459,37 | 251 469,70 | 1 155 685,00 | 1 155 685,00 | 1 155 685,00 | 243 599,32 | 243 599,32 | 184 121,62 |
| Wykonanie 2020 | 845 937,38 | 845 937,38 | 829 729,12 | 993 505,81 | 993 505,81 | 381 911,00 | 865 770,32 | 865 770,32 | 839 114,53 |
| Wykonanie 2021 | 6 272,49 | 6 272,49 | 6 272,49 | 2 510 627,10 | 2 510 627,10 | 2 510 627,10 | 5 290,95 | 5 290,95 | 1 612,68 |
| Plan 3 kw. 2022 | 608 363,21 | 608 363,21 | 564 738,34 | 1 354 966,55 | 1 354 966,55 | 1 354 966,55 | 624 435,49 | 624 435,49 | 564 738,33 |
| Wykonanie 2022 | 423 766,58 | 423 766,58 | 401 781,90 | 1 219 220,62 | 1 219 220,62 | 1 219 220,62 | 590 219,43 | 590 219,43 | 535 886,13 |
| 2023 | 161 436,43 | 161 436,43 | 139 626,36 | 614 134,00 | 614 134,00 | 610 031,08 | 175 902,59 | 175 902,59 | 145 610,24 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 511 740,11 | 511 740,11 | 314 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 349 278,96 | 1 349 278,96 | 304 818,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 871 876,56 | 2 871 876,56 | 1 604 968,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 617 681,81 | 1 617 681,81 | 935 104,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 172 348,33 | 1 172 348,33 | 592 089,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 785 568,12 | 3 785 568,12 | 2 935 314,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 323 357,55 | 323 357,55 | 292 538,55 | 4 113 307,19 | 568 324,86 | 3 544 982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 174 014,25 | 174 014,25 | 156 793,55 | 6 499 790,95 | 568 324,86 | 5 931 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 046 914,00 | 1 046 914,00 | 612 475,20 | 16 620 576,15 | 1 341 828,39 | 15 278 747,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 225,00 | 120 000,00 | 2 541 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2023 z dnia 29.03.2023r. 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) | | | | 21 237 480,91 | 16 620 576,15 | 2 661 225,00 | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 162 921,25 | 1 341 828,39 | 120 000,00 | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 074 559,66 | 15 278 747,76 | 2 541 225,00 | 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: | | | | 1 356 492,25 | 960 399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 487 921,25 | 91 828,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo - | Urząd Gminy Lubiewo | 2022 | 2023 | 487 921,25 | 91 828,39 | 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 | | | | 19 880 988,66 | 15 660 176,76 | 2 661 225,00 | 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 | | | | 17 205 988,66 | 14 410 176,76 | 2 541 225,00 | 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 | 2023 | 1 367 869,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu - | Urząd Gminy Lubiewo | 2022 | 2023 | 4 881 000,00 | 4 872 300,00 | 0,00 | 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 | 5 331 475,00 | 2 790 250,00 | 2 541 225,00 | 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 | 2023 | 2 452 425,66 | 2 452 425,66 | 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 zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 19 466 801,15 |
| 1.a | 1 646 828,39 |
| 1.b | 17 819 972,76 |
| 1.1 | 960 399,39 |
| 1.1.1 | 91 828,39 |
| 1.1.1.1 | 91 828,39 |
| 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 | 18 506 401,76 |
| 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 | 16 951 401,76 |
| 1.3.2.5 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 4 872 300,00 |
| 1.3.2.15 | 5 331 475,00 |
| 1.3.2.16 | 2 452 425,66 |
| 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 | 99 510,00 | 78 054,10 | 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 | 35 000,00 | 15 000,00 | 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 zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 78 054,10 |
| 1.3.2.20 | 15 000,00 |
| 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 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 418 659,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 392 559,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 26 100,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 495 707,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 454 407,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 41 300,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 309 714,56 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 40 443 694,37 | +418 659,04 | 40 862 353,41 |
| Dochody bieżące | 28 855 011,43 | +392 559,04 | 29 247 570,47 |
| Subwencja ogólna | 12 135 654,00 | +4 342,00 | 12 139 996,00 |
| Dotacje bieżące | 4 041 689,43 | +356 493,04 | 4 398 182,47 |
| Pozostałe | 8 216 107,00 | +31 724,00 | 8 247 831,00 |
| Dochody majątkowe | 11 588 682,94 | +26 100,00 | 11 614 782,94 |
| Wydatki ogółem | 48 676 360,92 | +495 707,05 | 49 172 067,97 |
| Wydatki bieżące | 32 955 570,16 | +454 407,05 | 33 409 977,21 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 15 973 111,00 | +78 907,13 | 16 052 018,13 |
| Obsługa długu | 863 000,00 | +26 370,00 | 889 370,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 119 459,16 | +349 129,92 | 16 468 589,08 |
| Wydatki majątkowe | 15 720 790,76 | +41 300,00 | 15 762 090,76 |
| Wynik budżetu | -8 232 666,55 | -77 048,01 | -8 309 714,56 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 77 048,01 zł i po zmianach wynoszą 9 334 274,56 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 9 257 226,55 | +77 048,01 | 9 334 274,56 |
| Nadwyżka budżetowa | 591 120,00 | +56 188,01 | 647 308,01 |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| z lat ubiegłych | | | |
| Wolne środki | 5 526 106,55 | +20 860,00 | 5 546 966,55 |

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 | 6,83% | 9,95% | TAK | 12,83% | TAK |
| 2024 | 5,06% | 6,60% | TAK | 9,49% | TAK |
| 2025 | 6,61% | 7,31% | TAK | 10,20% | TAK |
| 2026 | 6,96% | 7,18% | TAK | 10,07% | TAK |
| 2027 | 5,88% | 7,26% | TAK | 10,14% | TAK |
| 2028 | 5,84% | 7,72% | TAK | 10,61% | TAK |
| 2029 | 6,41% | 7,00% | TAK | 9,88% | TAK |
| 2030 | 5,74% | 9,58% | TAK | 9,58% | 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. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu .

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