

Projekt

Zatwierdzony przez Radca Prawny

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na
lata 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226 ust. 1, art. 227 ust.1, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 1, i art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr LXXII/517/2023 z dnia 19.12.2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zmienionej Uchwałą nr LXXIV/531/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.01.2024r., Uchwałą nr LXXV/540/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28.02.2024r., Uchwałą nr LXXVII/556/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18.04.2024r., Uchwałą nr IV/30/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.07.2024r., Zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 22.08.2024r., Uchwałą nr V/35/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19.09.2024r., Uchwałą nr VI/41/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24.10.2024r., Uchwałą nr VII/50/2024 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28.11.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiewo na lata 2024-2036 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 2024-2036 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

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

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/.../2024 z dnia 18.12.2024r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2024-2036

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	39 520 543,58	32 930 288,27	4 394 835,00	66 726,00	14 079 692,00	6 726 547,52	7 662 487,75	2 200 000,00	6 590 255,31	50 000,00	6 540 255,31	
Wykonanie 2023	44 829 949,73	35 448 597,00	4 394 835,00	66 726,00	14 408 489,65	8 298 665,84	8 279 880,51	2 505 240,88	9 381 352,73	8 700,00	9 372 652,73	
2024	57 454 632,70	42 700 386,06	7 287 959,00	80 501,00	17 479 586,00	9 059 003,53	8 793 336,53	2 581 126,00	14 754 246,64	42 315,00	14 711 931,64	
2025	38 247 733,96	35 029 675,00	6 741 421,00	82 916,00	15 301 418,00	4 373 160,00	8 530 760,00	2 700 000,00	3 218 058,96	0,00	3 218 058,96	
2026	35 607 741,00	35 607 741,00	6 943 664,00	85 403,00	15 760 461,00	4 417 267,00	8 400 946,00	2 737 122,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 645 973,00	36 645 973,00	7 151 974,00	87 965,00	16 233 275,00	4 549 785,00	8 622 974,00	2 819 236,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 746 252,00	37 746 252,00	7 366 533,00	90 604,00	16 720 273,00	4 686 279,00	8 882 563,00	2 903 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 879 539,00	38 879 539,00	7 587 529,00	93 322,00	17 221 881,00	4 826 867,00	9 149 940,00	2 990 927,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 046 825,00	40 046 825,00	7 815 155,00	96 122,00	17 738 537,00	4 971 673,00	9 425 338,00	3 080 655,00	0,00	0,00	0,00	

2031	41 229 130,00	41 229 130,00	8 049 610,00	99 006,00	18 270 693,00	5 120 823,00	9 688 998,00	3 173 075,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 417 504,00	42 417 504,00	8 291 098,00	101 976,00	18 818 814,00	5 274 448,00	9 931 168,00	3 268 267,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 693 028,00	43 693 028,00	8 539 831,00	105 035,00	19 383 378,00	5 432 681,00	10 232 103,00	3 366 315,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 006 818,00	45 006 818,00	8 796 026,00	108 186,00	19 964 879,00	5 595 661,00	10 542 066,00	3 467 304,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 890 023,00	45 890 023,00	9 059 907,00	111 432,00	20 563 825,00	5 763 531,00	10 391 328,00	3 571 323,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 393 824,00	47 393 824,00	9 331 704,00	114 775,00	21 180 740,00	5 936 437,00	10 830 168,00	3 678 463,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	45 352 484,09	39 237 399,80	14 739 994,13	0,00	0,00	647 804,99	0,00	59 935,09	0,00	6 115 084,29	6 115 084,29	154 520,00	
Plan 3 kw. 2023	46 043 024,93	36 161 509,59	17 166 467,31	0,00	0,00	902 110,00	0,00	22 000,00	0,00	9 881 515,34	9 881 515,34	700 000,00	
Wykonanie 2023	44 947 757,73	35 857 067,65	16 685 210,23	0,00	0,00	806 142,82	0,00	69 467,09	0,00	9 090 690,08	9 090 690,08	704 681,80	
2024	63 473 276,87	42 688 136,15	21 228 487,06	0,00	0,00	785 600,00	0,00	12 300,00	0,00	20 785 140,72	17 785 140,72	1 420 063,56	
2025	37 728 583,96	33 755 643,96	21 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 972 940,00	3 972 940,00	0,00	
2026	34 642 341,00	33 142 341,00	21 500 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	35 618 573,00	34 118 573,00	22 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	36 670 852,00	35 170 852,00	22 500 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	37 849 139,00	36 249 139,00	23 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2030	39 041 425,00	37 311 425,00	23 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	
2031	40 108 730,00	38 228 730,00	24 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
2032	41 447 104,00	39 547 104,00	24 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2033	42 816 628,00	40 816 628,00	25 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	44 052 218,00	42 472 218,00	25 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	
2035	45 683 823,00	44 183 823,00	26 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

2036	47 393 824,00	45 393 824,00	26 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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)}	w tym:	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 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
Wykonanie 2022	1 100 378,30	0,00	10 409 880,98	1 320 000,00	376 640,00	734 259,17	734 259,17	8 355 621,81	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 522 481,35	0,00	8 147 041,35	2 330 000,00	2 230 000,00	734 259,17	734 259,17	5 082 782,18	3 558 222,18
Wykonanie 2023	-117 808,00	0,00	11 419 880,98	2 330 000,00	0,00	734 259,17	117 808,00	8 355 621,81	0,00
2024	-6 018 644,17	0,00	7 384 964,17	0,00	0,00	3 939 412,74	3 939 412,74	3 430 595,43	2 064 275,43
2025	519 150,00	519 150,00	368 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 350,00	0,00
2026	965 400,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 400,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 400,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 005 400,00	1 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 400,00	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	970 400,00	970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	876 400,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	954 600,00	954 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 360,00	943 360,00	36 800,00	0,00	36 800,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 560,00	1 624 560,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 516,00	1 624 560,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	1 366 320,00	1 366 320,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	887 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	965 400,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 400,00	1 027 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 400,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 400,00	1 030 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 400,00	1 005 400,00	154 640,00	0,00	154 640,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 400,00	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	970 400,00	970 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	876 400,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	954 600,00	954 600,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 780 380,00	0,00	3 182 792,89	12 272 673,87
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 485 820,00	0,00	-3 231 221,32	2 585 820,03
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	14 956,00	11 485 820,00	0,00	-408 470,65	8 681 410,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 500,00	0,00	12 249,91	7 397 214,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 232 000,00	0,00	1 274 031,04	1 642 381,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 266 600,00	0,00	2 465 400,00	2 465 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 200,00	0,00	2 527 400,00	2 527 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 163 800,00	0,00	2 575 400,00	2 575 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 133 400,00	0,00	2 630 400,00	2 630 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	2 735 400,00	2 735 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 007 600,00	0,00	3 000 400,00	3 000 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 200,00	0,00	2 870 400,00	2 870 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 800,00	0,00	2 876 400,00	2 876 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	206 200,00	0,00	2 534 600,00	2 534 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 200,00	1 706 200,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,16%	-8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,99%	1,02%	x	x	x	x
2024	4,87%	2,37%	2,50%	10,05%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,28%	6,86%	x	9,14%	10,57%	TAK	TAK
2026	5,48%	10,40%	x	7,92%	9,37%	TAK	TAK
2027	5,22%	9,93%	x	7,35%	8,80%	TAK	TAK
2028	5,01%	9,54%	x	7,48%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,41%	9,25%	x	6,41%	7,86%	TAK	TAK
2030	3,28%	8,65%	x	5,60%	7,05%	TAK	TAK
2031	4,10%	9,31%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	3,37%	8,48%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	2,84%	8,07%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2034	2,75%	6,76%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	0,66%	4,40%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK

2036	0,12%	4,94%	x	7,85%	7,85%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	337 210,76	337 210,76	298 974,12	418 696,97	418 696,97	414 594,05	266 215,29	266 215,29	223 135,02
Wykonanie 2023	394 872,78	394 872,78	356 221,48	392 051,97	392 051,97	387 493,17	265 046,90	265 046,90	222 094,75
2024	5 839,94	5 839,94	5 225,21	167 949,00	167 949,00	167 949,00	5 839,94	5 839,94	5 225,21
2025	27 060,00	27 060,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	54 815,44	54 815,44	41 339,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,44	31 902,44	25 902,44
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

2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	654 747,97	654 747,97	417 038,17	9 569 256,46	978 141,09	8 591 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	653 359,06	653 359,06	417 038,17	9 643 256,46	978 141,09	8 665 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	319 810,00	319 810,00	167 949,00	13 617 841,28	152 784,94	13 465 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	438 489,00	438 489,00	363 946,00	3 822 768,40	219 970,44	3 602 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 102,44	110 102,44	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

2036	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:					Wydatki 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:		zobowiązania 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 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	
Wykonanie 2022	943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 624 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 624 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 366 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	954 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	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 do Uchwały nr VIII/.../2024 z dnia 18.12.2024r. Rady Gminy Lubiewo
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2024
-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 732 599,34	13 617 841,28	3 822 768,40	110 102,44	0,00	17 550 712,12
1.a	- wydatki bieżące				647 857,82	152 784,94	219 970,44	110 102,44	0,00	482 857,82
1.b	- wydatki majątkowe				23 084 741,52	13 465 056,34	3 602 797,96	0,00	0,00	17 067 854,30
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:				907 799,82	325 649,94	493 304,44	31 902,44	0,00	850 856,82
1.1.1	- wydatki bieżące				92 557,82	5 839,94	54 815,44	31 902,44	0,00	92 557,82
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	36 113,00	0,00	36 113,00	0,00	0,00	36 113,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE	2024	2026	56 444,82	5 839,94	18 702,44	31 902,44	0,00	56 444,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 242,00	319 810,00	438 489,00	0,00	0,00	758 299,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2024	376 753,00	319 810,00	0,00	0,00	0,00	319 810,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	438 489,00	0,00	438 489,00	0,00	0,00	438 489,00
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				22 824 799,52	13 292 191,34	3 329 463,96	78 200,00	0,00	16 699 855,30
1.3.1	- wydatki bieżące				555 300,00	146 945,00	165 155,00	78 200,00	0,00	390 300,00
1.3.1.1	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2026	324 600,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	234 600,00
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	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	110 700,00	38 745,00	71 955,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 269 499,52	13 145 246,34	3 164 308,96	0,00	0,00	16 309 555,30
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2025	2 093 669,96	534 126,00	1 459 569,96	0,00	0,00	1 993 695,96
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	4 991 180,00	4 670 180,00	0,00	0,00	0,00	4 670 180,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	5 374 745,00	2 700 658,13	0,00	0,00	0,00	2 700 658,13
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	2 671 065,35	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	1 503 501,75	1 442 861,75	0,00	0,00	0,00	1 442 861,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	78 607,00	60 276,00	0,00	0,00	0,00	60 276,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	45 247,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bysław-Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	739 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.2.9	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	78 700,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	171 000,00	18 000,00	153 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.11	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2025	1 463 053,00	18 000,00	1 445 053,00	0,00	0,00	1 463 053,00
1.3.2.12	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bystawiu przy ul. Wodnej 8 -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	22 840,00	18 000,00	4 840,00	0,00	0,00	22 840,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	56 662,00	50 816,00	5 846,00	0,00	0,00	56 662,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bystawiu i ul. Zbysława -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	19 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku -	Urząd Gminy Lubiewo	2024	2025	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Stonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2025	2 897 228,46	2 847 228,46	50 000,00	0,00	0,00	2 897 228,46

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 980 395,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 980 395,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 939,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 291 643,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 114 704,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 018 644,17 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 474 237,31	+1 980 395,39	57 454 632,70
Dochody bieżące	40 719 990,67	+1 980 395,39	42 700 386,06
Udział we wpływach z PIT	6 545 069,00	+742 890,00	7 287 959,00
Subwencja ogólna	16 620 125,00	+859 461,00	17 479 586,00
Dotacje bieżące	8 794 660,14	+264 343,39	9 059 003,53
Pozostałe	8 679 635,53	+113 701,00	8 793 336,53
Podatek od nieruchomości	2 580 000,00	+1 126,00	2 581 126,00
Wydatki ogółem	63 296 337,48	+176 939,39	63 473 276,87
Wydatki bieżące	42 396 492,76	+291 643,39	42 688 136,15
Wynagrodzenia i pochodne	21 217 785,49	+10 701,57	21 228 487,06
Pozostałe wydatki bieżące	20 393 107,27	+280 941,82	20 674 049,09
Wydatki majątkowe	20 899 844,72	-114 704,00	20 785 140,72
Wynik budżetu	-7 822 100,17	+1 803 456,00	-6 018 644,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 803 456,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 188 420,17	-1 803 456,00	7 384 964,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Wolne środki	3 744 039,43	-313 444,00	3 430 595,43
Spłaty udzielonych pożyczek	4 968,00	+9 988,00	14 956,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 057 400,00	-30 000,00	1 027 400,00
2028	1 105 400,00	-30 000,00	1 075 400,00
2029	1 060 400,00	-30 000,00	1 030 400,00
2030	1 035 400,00	-30 000,00	1 005 400,00
2031	1 170 400,00	-50 000,00	1 120 400,00
2032	1 070 400,00	-100 000,00	970 400,00
2033	976 400,00	-100 000,00	876 400,00
2034	1 054 600,00	-100 000,00	954 600,00
2035	776 200,00	-570 000,00	206 200,00
2036	460 000,00	-460 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,87%	10,05%	TAK	11,48%	TAK
2025	5,28%	9,14%	TAK	10,57%	TAK
2026	5,48%	7,92%	TAK	9,37%	TAK
2027	5,22%	7,35%	TAK	8,80%	TAK
2028	5,01%	7,48%	TAK	8,93%	TAK
2029	4,41%	6,41%	TAK	7,86%	TAK
2030	3,28%	5,60%	TAK	7,05%	TAK
2031	4,10%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2032	3,37%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2033	2,84%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2034	2,75%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2035	0,66%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2036	0,12%	7,85%	TAK	7,85%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo;
2. Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8.

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