

**Projekt**

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ..../...../2024  
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH  
z dnia 22 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 , poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 poz.609 ze zm.),uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale LI/343/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2024               | 22 044 060,20               | 18 356 821,05                | 2 554 912,00  | 205 021,00  | 6 024 679,00        | 3 167 028,95   | 6 405 180,10                            | 3 376 702,25                         | 3 687 239,15                   | 60 000,00                         | 3 627 239,15   |
| 2025               | 27 774 863,33               | 17 463 363,33                | 2 659 663,00  | 213 427,00  | 5 414 220,00        | 2 368 063,00   | 6 807 990,33                            | 3 665 147,00                         | 10 311 500,00                  | 0,00                              | 10 311 500,00  |
| 2026               | 17 841 322,47               | 17 841 322,47                | 2 742 113,00  | 220 043,00  | 5 582 061,00        | 2 441 473,00   | 6 855 632,47                            | 3 624 117,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027 <sup>4)</sup> | 18 256 821,79               | 18 256 821,79                | 2 810 666,00  | 225 544,00  | 5 721 613,00        | 2 502 510,00   | 6 996 488,79                            | 3 764 574,79                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 18 770 540,21               | 18 770 540,21                | 2 889 365,00  | 231 859,00  | 5 881 818,00        | 2 572 580,00   | 7 194 918,21                            | 3 851 950,21                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 19 232 164,08               | 19 232 164,08                | 2 964 488,00  | 237 887,00  | 6 034 745,00        | 2 639 467,00   | 7 355 577,08                            | 3 925 692,08                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030               | 19 715 831,38               | 19 715 831,38                | 3 038 600,00  | 243 834,00  | 6 185 614,00        | 2 705 454,00   | 7 542 329,38                            | 4 015 969,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031               | 20 193 239,64               | 20 193 239,64                | 3 111 526,00  | 249 686,00  | 6 334 069,00        | 2 770 385,00   | 7 716 846,26                            | 4 112 352,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032               | 20 656 918,14               | 20 656 918,14                | 3 183 091,00  | 255 429,00  | 6 479 753,00        | 2 834 104,00   | 7 904 541,14                            | 4 221 733,14                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033               | 21 131 269,63               | 21 131 269,63                | 3 256 302,00  | 261 304,00  | 6 628 787,00        | 2 899 288,00   | 8 085 588,63                            | 4 318 076,63                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034               | 21 616 542,12               | 21 616 542,12                | 3 331 197,00  | 267 314,00  | 6 781 249,00        | 2 965 972,00   | 8 270 810,12                            | 4 416 645,12                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035               | 22 113 176,62               | 22 113 176,62                | 3 407 815,00  | 273 462,00  | 6 937 218,00        | 3 034 189,00   | 8 460 492,62                            | 4 517 682,62                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |  |  |                                |   |   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |   |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                   |                             |                              |  |  |   |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |   |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1   |
| 2024              | 25 436 682,15               | 19 546 100,45                | 9 905 021,05                                 | 0,00                                       | 0,00  | 352 173,16                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 890 581,70                   | 5 890 581,70  | 1 137 794,03  |
| 2025              | 27 299 863,33               | 16 748 153,33                | 9 178 585,00                                 | 0,00                                       | 0,00  | 324 091,98                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 551 710,00                  | 10 551 710,00   | 101 500,00  |
| 2026              | 17 220 990,83               | 17 069 379,47                | 9 307 085,00                                 | 0,00                                       | 0,00  | 282 653,47                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 151 611,36                     | 151 611,36  | 0,00  |
| 2027 <sup>2</sup> | 17 606 821,79               | 17 226 650,79                | 9 423 424,00                                 | 0,00                                       | 0,00  | 250 089,79                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 380 171,00                     | 380 171,00  | 0,00  |
| 2028              | 18 120 540,21               | 17 643 957,21                | 9 670 789,00                                 | 0,00                                       | 0,00  | 210 703,21                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 476 583,00                     | 476 583,00  | 0,00  |
| 2029              | 18 947 164,08               | 18 045 134,08                | 9 919 812,00                                 | 0,00                                       | 0,00  | 168 795,08                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 902 030,00                     | 902 030,00  | 0,00  |
| 2030              | 19 015 831,38               | 18 482 819,38                | 10 172 767,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 158 612,38                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 533 012,00                     | 533 012,00  | 0,00  |
| 2031              | 19 443 239,64               | 18 917 592,64                | 10 424 543,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 133 723,64                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 525 647,00                     | 525 647,00  | 0,00  |
| 2032              | 19 906 918,14               | 19 355 310,14                | 10 679 944,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 107 057,14                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 551 608,00                     | 551 608,00  | 0,00  |
| 2033              | 20 381 269,63               | 19 804 510,63                | 10 941 603,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 80 390,63                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 576 759,00                     | 576 759,00  | 0,00  |
| 2034              | 20 866 542,12               | 20 265 476,12                | 11 209 672,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 53 724,12                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 601 066,00                     | 601 066,00  | 0,00  |
| 2035              | 21 352 176,62               | 20 732 893,62                | 11 478 704,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 27 057,62                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 619 283,00                     | 619 283,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |                                |   |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|
|                   |                            | w tym:   |  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa<br>z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust.2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |
|                   |                            | Kwota prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na spłatę<br>kredytów, pożyczek<br>i wykup papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                |   |  |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1  | 4  | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1  |
|                   | -3 392 621,95              | 0,00   | 3 642 621,95   | 0,00                           | 0,00  | 2 837,32   | 2 837,32   | 3 629 784,63                                 | 3 389 784,63   |
| 2024              | 475 000,00                 | 475 000,00   | 175 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 175 000,00                                   | 0,00   |
| 2026              | 620 331,64                 | 620 331,64   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027 <sup>2</sup> | 650 000,00                 | 650 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028              | 650 000,00                 | 650 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029              | 285 000,00                 | 285 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030              | 700 000,00                 | 700 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031              | 750 000,00                 | 750 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032              | 750 000,00                 | 750 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033              | 750 000,00                 | 750 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034              | 750 000,00                 | 750 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035              | 761 000,00                 | 761 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

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

| Wyszczególnienie  | z tego:   |   |   |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5   | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2024              | 10 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 620 331,64                    | 620 331,64   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 285 000,00                    | 285 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 761 000,00                    | 761 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|-----------|---|---|---|
|                   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |           |   |   |   |
| 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   |   |
| 2024              | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 7 408 039,68             | 91 708,04 | -1 189 279,40   | 2 453 342,55  |   |
| 2025              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 711 237,94             | 44 906,30 | 715 210,00  | 890 210,00  |   |
| 2026              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 046 000,00             | 0,00      | 771 943,00  | 771 943,00  |   |
| 2027 <sup>2</sup> | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 396 000,00             | 0,00      | 1 030 171,00  | 1 030 171,00  |   |
| 2028              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 746 000,00             | 0,00      | 1 126 583,00  | 1 126 583,00  |   |
| 2029              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 461 000,00             | 0,00      | 1 187 030,00  | 1 187 030,00  |   |
| 2030              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 761 000,00             | 0,00      | 1 233 012,00  | 1 233 012,00  |   |
| 2031              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 011 000,00             | 0,00      | 1 275 647,00  | 1 275 647,00  |   |
| 2032              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 261 000,00             | 0,00      | 1 301 608,00  | 1 301 608,00  |   |
| 2033              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 511 000,00             | 0,00      | 1 326 759,00  | 1 326 759,00  |   |
| 2034              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 761 000,00               | 0,00      | 1 351 066,00  | 1 351 066,00  |   |
| 2035              | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 1 380 283,00  | 1 380 283,00  |   |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024              | 4,26%   | -5,50%  | -5,10% | 19,77%   | 20,06%  | TAK   | TAK  |
| 2025              | 6,76%   | 6,88%   | x      | 17,34%   | 17,63%  | TAK   | TAK  |
| 2026              | 6,16%   | 6,85%   | x      | 15,34%   | 15,62%  | TAK   | TAK  |
| 2027 <sup>2</sup> | 5,71%   | 8,13%   | x      | 14,04%   | 14,32%  | TAK   | TAK  |
| 2028              | 5,31%   | 8,26%   | x      | 12,03%   | 12,31%  | TAK   | TAK  |
| 2029              | 2,73%   | 8,17%   | x      | 9,73%  | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2030              | 5,05%   | 8,18%   | x      | 6,27%  | 6,55%   | TAK   | TAK  |
| 2031              | 5,07%   | 8,09%   | x      | 5,85%  | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2032              | 4,81%   | 7,90%   | x      | 7,79%  | 7,79%   | TAK   | TAK  |
| 2033              | 4,55%   | 7,72%   | x      | 7,94%  | 7,94%   | TAK   | TAK  |
| 2034              | 4,31%   | 7,53%   | x      | 8,06%  | 8,06%   | TAK   | TAK  |
| 2035              | 4,13%   | 7,38%   | x      | 7,98%  | 7,98%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |            |   |   |           |  |  |        |
|-------------------|--|---|---|------------|---|---|-----------|--|--|--------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |        |
|                   |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                   |  |   | środki określone 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  |        |
| 2024              | 27 900,00  | 27 900,00   | 23 436,00                                     | 221 278,00 | 221 278,00  | 185 874,00  | 29 999,97 | 29 999,97  | 23 436,00  |        |
| 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 <sup>2</sup> | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2028              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2029              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2030              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2031              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2032              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2033              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2034              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |
| 2035              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |        |



| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|-------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                   |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp.               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024              | 237 933,03  | 237 933,03  | 185 874,00  | 762 730,00   | 10 000,00  | 752 730,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 650 210,00  | 200 000,00 | 10 450 210,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027 <sup>2</sup> | 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   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |   |  |   |  | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |  |  |
| Lp.               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |  |
| 2024              | 250 000,00   | 44 630,38                               | 0,00   | 44 630,38   | 44 630,38  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025              | 650 000,00   | 46 801,74                               | 0,00   | 46 801,74   | 46 801,74  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026              | 620 331,64   | 44 906,30                               | 0,00   | 44 906,30   | 44 906,30  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027 <sup>2</sup> | 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028              | 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029              | 285 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030              | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031              | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032              | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033              | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034              | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035              | 761 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |

\* 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 rozporządzenia, 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024        | Limit 2025           | Limit 2026       | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                   |                      |                  |             |             |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>11 502 940,00</b>      | <b>762 730,00</b> | <b>10 650 210,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>300 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>11 202 940,00</b>      | <b>752 730,00</b> | <b>10 450 210,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>11 502 940,00</b>      | <b>762 730,00</b> | <b>10 650 210,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>300 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Sporządzenie Planu Ogólnego  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 300 000,00                | 10 000,00         | 200 000,00           | 90 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>11 202 940,00</b>      | <b>752 730,00</b> | <b>10 450 210,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 1 202 940,00              | 62 730,00         | 1 140 210,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Rewitalizacja rynku w Lubniewicach   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 5 000 000,00              | 500 000,00        | 4 500 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Przebudowa pomostów na plaży   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 2 000 000,00              | 40 000,00         | 1 960 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 3 000 000,00              | 150 000,00        | 2 850 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2030  | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit 2035  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 300 000,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 300 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
| 1.3.1.1      | Sporządzenie Planu Ogólnego  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.2      | Rewitalizacja rynku w Lubniewicach   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000 000,00         |
| 1.3.2.3      | Przebudowa pomostów na plaży   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 1.3.2.6      | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000 000,00         |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 344 716,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 344 716,29 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 333 968,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 322 128,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 840,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 392 621,95 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>21 699 343,91</b> | <b>+344 716,29</b> | <b>22 044 060,20</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>18 012 104,76</b> | <b>+344 716,29</b> | <b>18 356 821,05</b> |
| Dotacje bieżące           | 2 843 430,66         | +323 598,29        | 3 167 028,95         |
| Pozostałe                 | 6 384 062,10         | +21 118,00         | 6 405 180,10         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>25 102 713,86</b> | <b>+333 968,29</b> | <b>25 436 682,15</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>19 223 972,16</b> | <b>+322 128,29</b> | <b>19 546 100,45</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 9 869 180,47         | +35 840,58         | 9 905 021,05         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 002 618,53         | +286 287,71        | 9 288 906,24         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 878 741,70</b>  | <b>+11 840,00</b>  | <b>5 890 581,70</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 403 369,95</b> | <b>+10 748,00</b>  | <b>-3 392 621,95</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 10 748,00 zł i po zmianach wynoszą 3 642 621,95 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]     |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>3 653 369,95</b> | <b>-10 748,00</b> | <b>3 642 621,95</b> |
| Wolne środki             | 3 640 532,63        | -10 748,00        | 3 629 784,63        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubniewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 3 Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubniewice**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2024 | 250 000,00                    |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 650 000,00                    |
| 2026 | 620 331,64                    |
| 2027 | 650 000,00                    |
| 2028 | 650 000,00                    |
| 2029 | 285 000,00                    |
| 2030 | 700 000,00                    |
| 2031 | 750 000,00                    |
| 2032 | 750 000,00                    |
| 2033 | 750 000,00                    |
| 2034 | 750 000,00                    |
| 2035 | 761 000,00                    |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 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 | 4,26%  | 19,77%   | TAK  | 20,06%                                       | TAK   |
| 2025 | 6,76%  | 17,34%   | TAK  | 17,63%                                       | TAK   |
| 2026 | 6,16%  | 15,34%   | TAK  | 15,62%                                       | TAK   |
| 2027 | 5,71%  | 14,04%   | TAK  | 14,32%                                       | TAK   |
| 2028 | 5,31%  | 12,03%   | TAK  | 12,31%                                       | TAK   |
| 2029 | 2,73%  | 9,73%  | TAK  | 10,01%                                       | TAK   |
| 2030 | 5,05%  | 6,27%  | TAK  | 6,55%  | TAK   |
| 2031 | 5,07%  | 5,85%  | TAK  | 5,85%  | TAK   |
| 2032 | 4,81%  | 7,79%  | TAK  | 7,79%  | TAK   |
| 2033 | 4,55%  | 7,94%  | TAK  | 7,94%  | TAK   |
| 2034 | 4,31%  | 8,06%  | TAK  | 8,06%  | TAK   |
| 2035 | 4,13%  | 7,98%  | TAK  | 7,98%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubniewice 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.