

**Projekt**

z dnia 6 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

**z dnia 16 września 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),uchwała 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.

Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 16 września 2024 r.

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

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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               | 23 879 661,57               | 19 065 631,68                | 2 554 912,00                                                                  | 205 021,00                                                                  | 6 024 679,00        | 3 508 923,52                                                             | 6 772 096,16                            | 3 376 702,25                         | 4 814 029,89                   | 75 502,30                         | 4 738 527,59                                               |
| 2025               | 22 683 926,53               | 17 534 973,33                | 2 659 663,00                                                                  | 213 427,00                                                                  | 5 414 220,00        | 2 368 063,00                                                             | 6 879 600,33                            | 3 736 757,00                         | 5 148 953,20                   | 0,00                              | 5 148 953,20                                               |
| 2026               | 22 440 236,00               | 18 191 282,81                | 2 842 113,00                                                                  | 220 043,00                                                                  | 5 582 061,00        | 2 491 473,00                                                             | 7 055 592,81                            | 3 724 117,00                         | 4 248 953,19                   | 0,00                              | 4 248 953,19                                               |
| 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 majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                             | Wydatki bieżące <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 |                                |                                                                                                                              |  |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                             |                                |                                                                                                                              |  |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                                                             |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                         | 2.2                                                                         | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                                                                      |  |
| 2024              | 26 444 949,33               | 20 099 659,62                | 9 866 095,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 562 173,16                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 6 345 289,71                                                                | 6 345 289,71                   | 1 110 694,14                                                                                                                 |  |
| 2025              | 24 157 437,81               | 16 748 153,33                | 9 178 585,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 091,98                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 7 409 284,48                                                                | 7 409 284,48                   | 101 500,00                                                                                                                   |  |
| 2026              | 21 819 904,36               | 16 959 379,47                | 9 197 085,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 282 653,47                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 4 860 524,89                                                                | 4 860 524,89                   | 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> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                   |                                                     |                                                                         |                                                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| 2024              | -2 565 287,76              | 0,00                                                                                                                        | 2 815 287,76                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 837,32                                          | 2 837,32                                            | 2 802 450,44                                                            | 2 562 450,44                                        |
| 2025              | -1 473 511,28              | 0,00                                                                                                                        | 2 123 511,28                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 2 123 511,28                                                            | 1 473 511,28                                        |
| 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 zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: |                              |                                                                 |                 | 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 |                                                        |                                                                          |                          |           |                                                                           |                                                                                                             |
| 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 | -1 034 027,94                                                             | 1 781 259,82                                                                                                |
| 2025              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 6 711 237,94             | 44 906,30 | 786 820,00                                                                | 2 910 331,28                                                                                                |
| 2026              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 6 046 000,00             | 0,00      | 1 231 903,34                                                              | 1 231 903,34                                                                                                |
| 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              | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,79%                                                                                                                                                          | -2,31% | 19,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025              | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,32%                                                                                                                                                           | x      | 17,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,65%                                                                                                                                                           | x      | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027 <sup>2</sup> | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,13%                                                                                                                                                           | x      | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                           | x      | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,17%                                                                                                                                                           | x      | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | x      | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09%                                                                                                                                                           | x      | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                           | x      | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                           | x      | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                     | 738 122,38                                                                                                                          | 738 122,38                                                                                                                      | 702 718,38                                    | 65 124,07                                                                                                                                      | 65 124,07                                                                                                                                  | 51 535,28                                     |
| 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, podlegających 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    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 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              | 291 163,03                                                                                                                          | 291 163,03                                                                                                                      | 239 104,00 | 409 340,00                                                           | 10 000,00  | 399 340,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 7 609 284,48                                                         | 200 000,00 | 7 409 284,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 4 860 524,89                                                         | 0,00       | 4 860 524,89 | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | 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> | w tym:                                                           |                                                           | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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.

Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 16 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |                              |            |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 12 879 149,37                | 409 340,00 | 7 609 284,48 | 4 860 524,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 210 000,00                   | 10 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 12 669 149,37                | 399 340,00 | 7 409 284,48 | 4 860 524,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                         | 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       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 12 879 149,37                | 409 340,00 | 7 609 284,48 | 4 860 524,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 210 000,00                   | 10 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie Planu Ogólnego                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2025 | 210 000,00                   | 10 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 12 669 149,37                | 399 340,00 | 7 409 284,48 | 4 860 524,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                                   | 2024             | 2025 | 1 227 940,00                 | 87 730,00  | 1 140 210,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja rynku w Lubniewicach                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 6 649 898,97                 | 50 000,00  | 3 274 949,48 | 3 324 949,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomostów na plaży                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 1 696 700,40                 | 40 000,00  | 121 125,00   | 1 535 575,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2025 | 3 094 610,00                 | 221 610,00 | 2 873 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 934 898,97     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 724 898,97     |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 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       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 934 898,97     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie Planu Ogólnego                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 724 898,97     |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                                   | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja rynku w Lubniewicach                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 649 898,97     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomostów na plaży                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
| 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       | 23 000,00        |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 846 108,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 330 212,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 515 896,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 123 411,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 317 733,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 194 321,62 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 565 287,76 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>23 033 553,16</b> | <b>+846 108,41</b> | <b>23 879 661,57</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>18 735 419,63</b> | <b>+330 212,05</b> | <b>19 065 631,68</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 230 583,53         | +278 339,99        | 3 508 923,52         |
| Pozostałe                 | 6 720 224,10         | +51 872,06         | 6 772 096,16         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>4 298 133,53</b>  | <b>+515 896,36</b> | <b>4 814 029,89</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 60 000,00            | +15 502,30         | 75 502,30            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>26 321 537,86</b> | <b>+123 411,47</b> | <b>26 444 949,33</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>19 781 926,53</b> | <b>+317 733,09</b> | <b>20 099 659,62</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 9 836 038,22         | +30 057,57         | 9 866 095,79         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 383 715,15         | +287 675,52        | 9 671 390,67         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 539 611,33</b>  | <b>-194 321,62</b> | <b>6 345 289,71</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 287 984,70</b> | <b>+722 696,94</b> | <b>-2 565 287,76</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Dokonano analizy przewidywanych dochodów np. z tytułu wpływów z opłat adiacenckich na podstawie licznych podziałów działek. W 2025 zabezpieczono środki po dochodach i wydatkach majątkowych z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup silnika do łodzi . Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 17 841 322,47     | +349 960,34 | 18 191 282,81   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 311 500,00     | -5 162 546,80 | 5 148 953,20    |
| 2026 | 0,00              | +4 248 953,19 | 4 248 953,19    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano analizy przewidywanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 17 069 379,47     | -110 000,00 | 16 959 379,47   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 623 320,00     | -3 214 035,52 | 7 409 284,48    |
| 2026 | 151 611,36        | +4 708 913,53 | 4 860 524,89    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 722 696,94 zł i po zmianach wynoszą 2 815 287,76 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 3 537 984,70      | -722 696,94 | 2 815 287,76    |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Wolne środki     | 3 525 147,38      | -722 696,94 | 2 802 450,44    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 175 000,00        | +1 948 511,28 | 2 123 511,28    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubniewice**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2024 | 250 000,00                    |
| 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 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2024       | 5,51%                                                     | 19,77%                                                          | TAK                                                                     | 20,06%                                              | TAK                                                          |
| 2025       | 6,73%                                                     | 17,74%                                                          | TAK                                                                     | 18,03%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 6,04%                                                     | 15,79%                                                          | TAK                                                                     | 16,07%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 5,71%                                                     | 14,89%                                                          | TAK                                                                     | 15,17%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 5,31%                                                     | 12,88%                                                          | TAK                                                                     | 13,16%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 2,73%                                                     | 10,58%                                                          | TAK                                                                     | 10,86%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 5,05%                                                     | 7,12%                                                           | TAK                                                                     | 7,40%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 5,07%                                                     | 6,70%                                                           | TAK                                                                     | 6,70%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 4,81%                                                     | 8,26%                                                           | TAK                                                                     | 8,26%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 4,55%                                                     | 8,34%                                                           | TAK                                                                     | 8,34%                                               | 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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Sporządzenie Planu Ogólnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł;
    - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 2) Rewitalizacja plaży miejskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
- 3) Rewitalizacja rynku w Lubniewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 649 898,97 zł;
  - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł;
  - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 099 898,97 zł;
  - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Przebudowa pomostów na plaży – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 303 299,60 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 27 000,00 zł;
  - k. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 000,00 zł;
  - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;
  - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 610,00 zł;
  - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 48 610,00 zł;
  - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 048 610,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 90 000,00         | -90 000,00  | 0,00            |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 752 730,00        | -353 390,00   | 399 340,00      |
| 2025 | 10 191 520,40     | -2 782 235,92 | 7 409 284,48    |
| 2026 | 0,00              | +4 860 524,89 | 4 860 524,89    |

Źródło: opracowanie własne.

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.