

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022 – 2036

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku ze zmianą uchwały budżetowej oraz zmianami dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubsko w 2022 roku:

a. Prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1 444 120,90 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 424 120,90 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł.

Dochody wynoszą – **86 562 893,33 zł.**

b. Prognoza wydatków

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1 314 120,90 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 262 759,90 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 51 361,00 zł.

Wydatki wynoszą – **95 695 430,33 zł.**

c. Deficyt, przychody i rozchody

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę **130 000 zł.**

Deficyt budżetu po zmianach wynosi – **9 132 537 zł.**

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **130 000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą – **12 624 537 zł.**

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą – **3 492 000 zł.**

d. Zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy.

Planowane zadłużenie na koniec bieżącego roku wynosi **45 430 176 zł.**

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Tuchola Żarska” planowanego do wykonania w latach 2022-2023.

2) zwiększa się limit wydatków w 2024 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 200 000 zł na realizację zadania pn. „System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową”.

Limit wydatków w 2023 r. wynosi 416 000 zł.

Limit wydatków w 2024 r. wynosi 9 104 000 zł.