

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 18 grudnia 2024 r.**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226-228, 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr LXV/809/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

18 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	18 435 250,00	24 274 718,20	19 371 269,97	11 285 140,85	850 220,87	253 902,47	546 561,56	
Wykonanie 2018	89 345 528,33	87 250 030,60	20 589 268,00	875 310,26	19 646 942,00	25 304 440,96	20 834 069,38	12 271 206,76	2 085 497,73	644 768,20	1 440 381,80	
Wykonanie 2019	106 331 912,64	100 195 585,68	24 694 129,00	1 185 064,33	21 344 200,00	30 831 174,91	22 141 017,44	12 635 170,32	6 136 326,96	661 245,51	5 434 664,54	
Wykonanie 2020	114 657 843,23	109 086 725,26	23 698 544,00	1 230 825,61	21 571 343,00	37 414 649,59	25 171 363,06	12 856 618,17	5 571 117,97	243 906,40	5 189 002,61	
Wykonanie 2021	130 125 023,36	119 631 949,75	26 927 968,00	1 617 343,96	26 664 350,00	37 505 960,86	26 916 326,93	13 479 641,44	10 493 073,61	515 557,71	9 432 869,14	
Wykonanie 2022	135 096 942,63	121 878 188,56	27 762 767,26	1 595 557,00	23 410 554,00	37 816 464,30	31 292 846,00	14 938 999,37	13 218 754,07	1 275 035,46	11 666 289,75	
Plan 3 kw. 2023	118 233 458,86	109 231 418,43	24 319 848,00	2 281 720,00	31 024 659,00	13 172 540,90	38 432 650,53	15 900 000,00	9 002 040,43	923 260,00	8 037 280,43	
Wykonanie 2023	115 636 474,39	107 520 064,60	24 319 848,00	2 281 720,00	31 429 789,95	15 379 225,63	34 109 481,02	16 919 334,48	8 116 409,79	1 608 532,37	6 455 279,17	
2024	138 667 316,59	126 980 212,23	35 275 428,00	2 824 946,00	36 469 478,00	18 956 498,43	33 453 861,80	17 700 000,00	11 687 104,36	799 583,00	10 420 581,79	
2025	139 434 743,82	123 586 398,00	36 961 593,00	2 959 978,00	36 768 528,00	11 673 057,00	35 223 242,00	18 546 060,00	15 848 345,82	0,00	15 848 345,82	
2026	126 505 717,00	126 505 717,00	38 107 402,00	3 051 737,00	36 996 493,00	12 034 922,00	36 315 163,00	19 120 988,00	0,00	0,00	0,00	
2027	128 928 429,00	128 928 429,00	39 060 087,00	3 128 030,00	37 181 475,00	12 335 795,00	37 223 042,00	19 599 013,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 683 250,00	131 683 250,00	40 153 769,00	3 215 615,00	37 367 382,00	12 681 197,00	38 265 287,00	20 147 785,00	0,00	0,00	0,00	
2029	134 322 299,00	134 322 299,00	41 197 767,00	3 299 221,00	37 554 219,00	13 010 908,00	39 260 184,00	20 671 627,00	0,00	0,00	0,00	

2030	136 929 273,00	136 929 273,00	42 227 711,00	3 381 702,00	37 741 990,00	13 336 181,00	40 241 689,00	21 188 418,00	0,00	0,00	0,00
2031	139 498 478,00	139 498 478,00	43 241 176,00	3 462 863,00	37 930 700,00	13 656 249,00	41 207 490,00	21 696 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	142 024 191,00	142 024 191,00	44 235 723,00	3 542 509,00	38 120 354,00	13 970 343,00	42 155 262,00	22 195 970,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 604 582,00	144 604 582,00	45 253 145,00	3 623 987,00	38 310 956,00	14 291 661,00	43 124 633,00	22 706 477,00	0,00	0,00	0,00
2034	147 240 890,00	147 240 890,00	46 293 967,00	3 707 339,00	38 502 511,00	14 620 369,00	44 116 704,00	23 228 726,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 627 430,00	150 627 430,00	47 358 728,00	3 792 608,00	39 388 069,00	14 956 637,00	45 131 388,00	23 762 987,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 941 234,00	153 941 234,00	48 400 620,00	3 876 045,00	40 254 607,00	15 285 683,00	46 124 279,00	24 285 773,00	0,00	0,00	0,00
2037	157 020 059,00	157 020 059,00	49 368 632,00	3 953 566,00	41 059 699,00	15 591 397,00	47 046 765,00	24 771 488,00	0,00	0,00	0,00
2038	160 003 441,00	160 003 441,00	50 306 636,00	4 028 684,00	41 839 833,00	15 887 634,00	47 940 654,00	25 242 146,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
Wykonanie 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	26 637 463,73	0,00	0,00	1 047 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 648,87	8 500 648,87	407 200,00		
Wykonanie 2018	98 666 761,91	79 677 371,91	29 191 945,01	0,00	0,00	1 064 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989 390,00	18 689 390,00	441 906,88		
Wykonanie 2019	106 611 138,31	89 183 084,59	31 099 147,46	1 003 008,75	0,00	1 246 052,96	0,00	0,00	94 696,62	0,00	0,00	17 428 053,72	17 078 053,72	1 041 743,61		
Wykonanie 2020	116 630 064,40	100 659 756,16	31 328 840,91	0,00	0,00	756 162,17	0,00	0,00	80 945,25	0,00	0,00	15 970 308,24	15 970 308,24	719 113,17		
Wykonanie 2021	118 274 851,00	103 434 301,20	34 105 639,90	0,00	0,00	558 126,74	0,00	0,00	62 624,79	0,00	0,00	14 840 549,80	14 840 549,80	758 465,57		
Wykonanie 2022	140 727 943,48	112 939 663,17	36 529 609,80	0,00	0,00	2 270 875,03	0,00	0,00	40 184,54	0,00	0,00	27 788 280,31	25 288 280,31	1 078 455,24		
Plan 3 kw. 2023	133 266 928,74	112 681 775,38	42 858 476,95	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	20 749,76	0,00	0,00	20 585 153,36	20 585 153,36	1 338 820,34		
Wykonanie 2023	124 671 710,09	105 873 414,47	42 742 531,95	0,00	0,00	3 179 071,76	0,00	0,00	20 749,76	0,00	0,00	18 798 295,62	18 798 295,62	514 469,15		
2024	149 103 082,14	124 075 509,66	55 980 669,14	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 964,47	0,00	0,00	25 027 572,48	25 027 572,48	1 161 523,23		
2025	143 172 343,82	112 020 067,00	50 287 177,00	0,00	0,00	2 089 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 152 276,82	31 152 276,82	0,00		
2026	122 243 317,00	115 026 223,00	51 770 649,00	0,00	0,00	1 763 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 094,00	7 217 094,00	0,00		
2027	124 658 029,00	117 780 558,00	53 129 629,00	0,00	0,00	1 621 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 471,00	6 877 471,00	0,00		
2028	127 228 049,49	120 616 247,00	54 524 282,00	0,00	0,00	1 486 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 802,49	6 611 802,49	0,00		
2029	129 272 299,00	123 495 783,00	55 928 282,00	0,00	0,00	1 347 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 516,00	5 776 516,00	0,00		
2030	132 159 273,00	126 441 859,00	57 354 453,00	0,00	0,00	1 211 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 414,00	5 717 414,00	0,00		
2031	133 693 478,00	129 415 387,00	58 773 976,00	0,00	0,00	1 068 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 091,00	4 278 091,00	0,00		
2032	136 189 191,00	132 424 714,00	60 213 938,00	0,00	0,00	898 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 477,00	3 764 477,00	0,00		
2033	139 583 649,00	135 781 242,00	61 689 179,00	0,00	0,00	997 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 407,00	3 802 407,00	0,00		
2034	142 569 890,00	138 968 212,00	63 200 564,00	0,00	0,00	845 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 678,00	3 601 678,00	0,00		
2035	149 927 430,00	142 228 685,00	64 717 378,00	0,00	0,00	716 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 745,00	4 698 745,00	0,00		

2036	149 595 677,76	145 564 207,00	66 254 416,00	0,00	0,00	0,00	594 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 470,76	4 031 470,76	0,00
2037	155 305 059,00	148 977 342,00	67 794 831,00	0,00	0,00	0,00	499 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 717,00	6 327 717,00	0,00
2038	157 735 433,63	152 101 170,00	69 354 112,00	0,00	0,00	0,00	47 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 263,63	5 634 263,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-820 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-9 321 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 435,13	279 225,67		
Wykonanie 2020	-1 972 221,17	0,00	10 840 142,46	5 664 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 209,46	1 972 221,17		
Wykonanie 2021	11 850 172,36	2 992 759,00	5 971 921,29	0,00	0,00	307 244,00	0,00	0,00	5 629 677,29	0,00		
Wykonanie 2022	-5 631 000,85	0,00	20 644 334,65	5 815 000,00	0,00	1 282 163,28	0,00	0,00	13 547 171,37	5 631 000,85		
Plan 3 kw. 2023	-15 033 469,88	0,00	18 367 869,88	10 726 556,24	7 392 156,24	636 763,30	636 763,30	0,00	7 004 550,34	7 004 550,34		
Wykonanie 2023	-9 035 235,70	0,00	22 654 490,04	10 660 556,24	7 392 156,24	1 158 354,30	1 158 354,30	1 158 354,30	10 835 579,50	484 725,16		
2024	-10 435 765,55	0,00	14 290 665,55	5 268 007,37	1 413 107,37	2 638 749,05	2 638 749,05	2 638 749,05	6 383 909,13	6 383 909,13		
2025	-3 737 600,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 270 400,00	4 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 455 200,51	4 455 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 805 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 020 933,00	5 020 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	4 345 556,24	4 345 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 268 007,37	2 268 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 559,00	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 400,00	3 019 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 400,00	3 334 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 400,00	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 900,00	3 854 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 400,00	4 270 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 200,51	4 455 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 933,00	5 020 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 111,96	7 330 111,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 658,69	7 572 658,69		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	70 000,00	41 481 859,51	0,00	11 012 501,09	15 322 936,22		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	8 426 969,10	13 567 178,56		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 231 365,58	8 332,07	16 197 648,55	22 134 569,84		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 941 159,10	7 525,59	8 938 525,39	23 767 860,04		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 325 789,75	0,00	-3 450 356,95	4 190 956,69		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 202 789,75	0,00	1 646 650,13	13 640 583,93		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 430 897,12	0,00	2 904 702,57	11 927 360,75		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 168 497,12	0,00	11 566 331,00	11 566 331,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 906 097,12	0,00	11 479 494,00	11 479 494,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 635 697,12	0,00	11 147 871,00	11 147 871,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 180 496,61	0,00	11 067 003,00	11 067 003,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 130 496,61	0,00	10 826 516,00	10 826 516,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 360 496,61	0,00	10 487 414,00	10 487 414,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 555 496,61	0,00	10 083 091,00	10 083 091,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 720 496,61	0,00	9 599 477,00	9 599 477,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 899 563,61	0,00	8 823 340,00	8 823 340,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 028 563,61	0,00	8 272 678,00	8 272 678,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 328 563,61	0,00	8 398 745,00	8 398 745,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 983 007,37	0,00	8 377 027,00	8 377 027,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 007,37	0,00	8 042 717,00	8 042 717,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 271,00	7 902 271,00

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

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 wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	21,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,13%	1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	5,39%	7,13%	x	x	x	x
2024	5,85%	6,59%	14,21%	15,07%	TAK	TAK
2025	5,68%	12,20%	13,04%	13,90%	TAK	TAK
2026	5,26%	11,57%	11,91%	12,66%	TAK	TAK
2027	5,05%	10,95%	11,03%	11,78%	TAK	TAK
2028	4,99%	10,55%	10,68%	11,43%	TAK	TAK
2029	5,27%	10,04%	9,26%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,84%	9,47%	8,76%	9,51%	TAK	TAK
2031	5,46%	8,86%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	5,26%	8,20%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	4,62%	7,54%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	4,16%	6,88%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2035	3,26%	6,72%	8,79%	8,79%	TAK	TAK

2036	3,56%	6,47%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2037	1,57%	6,04%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	1,61%	5,52%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Usialona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
Wykonanie 2017	291 797,97	291 797,97	288 767,44	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 405,03	104 405,03	98 884,07			
Wykonanie 2018	542 760,49	542 760,49	529 335,43	1 196 739,96	1 196 739,96	1 196 739,96	542 089,37	542 089,37	486 506,21			
Wykonanie 2019	724 634,17	724 634,17	682 891,49	5 349 808,04	5 349 808,04	5 349 808,04	756 652,05	756 652,05	644 348,39			
Wykonanie 2020	646 793,04	646 793,04	627 753,79	3 567 878,09	3 567 878,09	3 567 878,09	660 635,45	660 635,45	552 927,34			
Wykonanie 2021	574 683,40	574 683,40	548 487,06	1 295 997,45	1 295 997,45	1 295 997,45	672 846,43	672 846,43	546 288,37			
Wykonanie 2022	736 906,38	732 506,38	721 671,14	8 556 652,21	8 556 652,21	7 197 763,49	918 022,63	918 022,63	818 201,79			
Plan 3 kw. 2023	171 552,48	164 952,48	159 636,48	1 434 403,00	1 434 403,00	1 434 403,00	320 366,28	320 366,28	194 522,62			
Wykonanie 2023	178 748,40	172 152,00	159 636,21	243 260,24	243 260,24	243 260,24	310 921,54	310 921,54	189 422,84			
2024	319 188,53	319 188,53	291 218,66	3 106 264,05	3 106 264,05	3 011 830,52	386 761,20	386 761,20	291 218,66			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 716,68	1 586 716,68	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 481,45	1 725 481,45	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 854,12	956 854,12	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 101,87	33 101,87	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	960 531,95	960 531,95	478 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 917 051,63	8 917 051,63	3 225 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 097 612,43	9 097 612,43	6 412 943,05	16 611 456,25	2 532 382,92	14 079 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 948 784,31	6 948 784,31	4 187 949,15	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 482 350,00	6 482 350,00	2 994 372,67	15 311 944,00	1 058 561,00	14 253 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 084 648,23	7 084 648,23	2 730 200,74	35 545 439,08	15 647 968,08	19 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 758 626,58	1 758 626,58	407 872,24	37 070 799,03	23 583 465,45	13 487 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	988 939,70	988 939,70	301 370,50	37 070 799,03	23 583 465,45	13 487 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 766 551,00	6 766 551,00	4 690 117,47	39 911 409,98	18 151 158,85	21 760 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 870 310,24	0,00	0,00	33 506 655,84	8 748 143,68	24 758 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 344 237,45	5 344 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	956 854,12	956 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	33 101,87	33 101,87	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 859,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 019 400,00	5 144,35	362,59	4 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 334 400,00	7 525,59	4 337,87	3 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 268 400,00	7 525,59	4 337,87	3 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 955 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 020 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

18 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 395 420,06	39 911 409,98	33 506 655,84	5 344 237,45	956 854,12	33 101,87
1.a	- wydatki bieżące				46 628 495,97	18 151 158,85	8 748 143,68	5 344 237,45	956 854,12	33 101,87
1.b	- wydatki majątkowe				49 766 924,09	21 760 251,13	24 758 512,16	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				16 084 107,48	4 703 349,00	7 457 026,92	1 725 481,45	956 854,12	33 101,87
1.1.1	- wydatki bieżące				4 600 776,99	298 622,87	1 586 716,68	1 725 481,45	956 854,12	33 101,87
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Lubiczu	Centrum Usług Społecznych w Lubiczu	2024	2027	4 356 166,80	291 995,20	1 524 359,69	1 639 195,53	900 616,38	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiół	Urząd Gminy Lubicz	2024	2028	244 610,19	6 627,67	62 356,99	86 285,92	56 237,74	33 101,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 483 330,49	4 404 726,13	5 870 310,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2025	1 543 961,36	0,00	710 310,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	Urząd Gminy Lubicz	2023	2025	6 329 194,00	2 954 551,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	3 610 175,13	1 450 175,13	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				80 311 312,58	35 208 060,98	26 049 628,92	3 618 756,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 027 718,98	17 852 535,98	7 161 427,00	3 618 756,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny MZK	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	2 093 030,00	2 093 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Transport publiczny Polbus	Urząd Gminy Lubicz	2023	2025	1 105 779,00	935 779,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa in-house ZUK	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	20 395 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	7 823 726,98	7 823 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026	Urząd Gminy Lubicz	2024	2026	299 398,00	0,00	145 642,00	153 756,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 752 259,26
1.a	33 233 495,97
1.b	46 518 763,29
1.1	14 875 813,36
1.1.1	4 600 776,99
1.1.1.1	4 356 166,80
1.1.1.2	244 610,19
1.1.2	10 275 036,37
1.1.2.1	710 310,24
1.1.2.2	5 954 551,00
1.1.2.3	3 610 175,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 876 445,90
1.3.1	28 632 718,98
1.3.1.1	2 093 030,00
1.3.1.2	1 105 779,00
1.3.1.3	7 000 000,00
1.3.1.4	7 823 726,98
1.3.1.6	36 000,00
1.3.1.7	299 398,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2026	10 274 785,00	0,00	6 809 785,00	3 465 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 283 593,60	17 355 525,00	18 888 201,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatego w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2025	9 070 158,80	5 200 030,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2025	1 350 975,00	11 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Storczykowej, Lilowej i Konwaliowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	2 021 627,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	1 004 944,00	971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	10 576 159,88	3 599 999,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatego do DW nr 657 w Nowej Wsi	Urząd Gminy Lubicz	2019	2025	468 621,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	77 490,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	81 279,00	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	7 828 000,00	5 428 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program "Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	729 437,00	102 659,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gruntowych	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	399 901,92	0,00	399 901,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	10 274 785,00
1.3.2	36 243 726,92
1.3.2.1	8 200 030,00
1.3.2.2	1 311 000,00
1.3.2.3	1 346 000,00
1.3.2.4	971 300,00
1.3.2.5	10 499 999,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	31 734,00
1.3.2.8	79 803,00
1.3.2.9	3 250 000,00
1.3.2.10	7 828 000,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	625 000,00
1.3.2.13	660 959,00
1.3.2.14	280 000,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	170 000,00
1.3.2.18	399 901,92

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 18 grudnia 2024 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubicz

Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)

1. Dane budżetowe **dla 2024 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2024 r. po zmianach na dzień 18 grudnia 2024 r.
2. W roku 2024 zwiększono przychody o kwotę 800 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych. Zwiększono także rozchody o kwotę 800 000 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Został zaktualizowany harmonogram spłat rat kredytów.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” (załącznik nr 2)

- 1) Uaktualniono limity wydatków na 2024 i 2025 rok przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
Limit wydatków na 2024 r. – 0 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 710 310,24 zł.
- 2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026” przewidziane do realizacji w latach 2024-2026
Łączne nakłady – 299 398 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 0 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 145 642 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 153 756 zł.
- 3) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz” przewidziane do realizacji w latach 2024-2026
Łączne nakłady – 10 274 785 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 0 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 6 809 785 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 3 465 000 zł.
- 4) Uaktualniono łączne nakłady i limit wydatków na 2025 rok przedsięwzięcia pn.: „Transport publiczny Polbus”
Łączne nakłady – 1 105 779 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 935 779 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 170 000 zł

Stosownie do zmienionych parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach prognozy spełniają warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF.