

**UCHWAŁA NR LXVIII/844/24
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 15 marca 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 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zm.: poz. 572, 1463 i 1688) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

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
15 marca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	2 095 497,73	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	140 665 973,36	117 819 927,36	35 275 428,00	2 824 946,00	36 469 478,00	9 764 396,13	33 485 679,23	17 700 000,00	22 846 046,00	418 000,00	22 378 046,00	
2025	124 098 462,32	117 183 323,00	36 961 593,00	2 959 978,00	31 960 349,00	9 854 036,00	35 447 367,00	18 546 060,00	6 915 139,32	0,00	6 915 139,32	
2026	120 816 005,00	120 816 005,00	38 107 402,00	3 051 737,00	32 951 120,00	10 159 511,00	36 546 235,00	19 120 988,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 836 405,00	123 836 405,00	39 060 087,00	3 128 030,00	33 774 898,00	10 413 499,00	37 459 891,00	19 599 013,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 303 824,00	127 303 824,00	40 153 769,00	3 215 615,00	34 720 595,00	10 705 077,00	38 508 768,00	20 147 785,00	0,00	0,00	0,00	
2029	130 613 723,00	130 613 723,00	41 197 767,00	3 299 221,00	35 623 330,00	10 983 409,00	39 509 996,00	20 671 627,00	0,00	0,00	0,00	
2030	133 879 066,00	133 879 066,00	42 227 711,00	3 381 702,00	36 513 913,00	11 257 994,00	40 497 746,00	21 188 418,00	0,00	0,00	0,00	

2031	137 092 164,00	137 092 164,00	43 241 176,00	3 462 863,00	37 390 247,00	11 528 186,00	41 469 692,00	21 696 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 245 284,00	140 245 284,00	44 235 723,00	3 542 509,00	38 250 223,00	11 793 334,00	42 423 495,00	22 195 970,00	0,00	0,00	0,00
2033	143 470 926,00	143 470 926,00	45 253 145,00	3 623 987,00	39 129 978,00	12 064 581,00	43 399 235,00	22 706 477,00	0,00	0,00	0,00
2034	146 770 756,00	146 770 756,00	46 293 967,00	3 707 339,00	40 029 967,00	12 342 066,00	44 397 417,00	23 228 726,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 146 484,00	150 146 484,00	47 358 728,00	3 792 608,00	40 950 656,00	12 625 934,00	45 418 558,00	23 762 987,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 449 706,00	153 449 706,00	48 400 620,00	3 876 045,00	41 851 570,00	12 903 705,00	46 417 766,00	24 285 773,00	0,00	0,00	0,00
2037	156 518 699,00	156 518 699,00	49 368 632,00	3 953 566,00	42 688 601,00	13 161 779,00	47 346 121,00	24 771 488,00	0,00	0,00	0,00
2038	159 492 554,00	159 492 554,00	50 306 636,00	4 028 684,00	43 499 684,00	13 411 853,00	48 245 697,00	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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	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	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	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	94 696,62	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	80 945,25	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	62 624,79	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	40 184,54	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	20 749,76	0,00	20 585 153,36	20 585 153,36	1 338 820,34	
Wykonanie 2023	124 656 599,09	105 858 303,47	42 742 531,95	0,00	0,00	3 179 071,76	0,00	20 749,76	0,00	18 798 295,62	18 798 295,62	514 469,15	
2024	148 461 080,73	114 227 993,14	53 339 939,54	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 964,47	0,00	34 233 087,59	34 233 087,59	2 207 086,47	
2025	128 313 562,32	112 020 067,00	50 287 177,00	0,00	0,00	2 089 774,00	0,00	0,00	0,00	16 293 495,32	16 293 495,32	0,00	
2026	116 553 605,00	115 026 223,00	51 770 649,00	0,00	0,00	1 763 521,00	0,00	0,00	0,00	1 527 382,00	1 527 382,00	0,00	
2027	119 566 005,00	117 780 558,00	53 129 629,00	0,00	0,00	1 621 575,00	0,00	0,00	0,00	1 785 447,00	1 785 447,00	0,00	
2028	122 848 623,49	120 616 247,00	54 524 282,00	0,00	0,00	1 486 877,00	0,00	0,00	0,00	2 232 376,49	2 232 376,49	0,00	
2029	125 563 723,00	123 495 783,00	55 928 282,00	0,00	0,00	1 347 286,00	0,00	0,00	0,00	2 067 940,00	2 067 940,00	0,00	
2030	129 109 066,00	126 441 859,00	57 354 453,00	0,00	0,00	1 211 686,00	0,00	0,00	0,00	2 667 207,00	2 667 207,00	0,00	
2031	131 287 164,00	129 415 387,00	58 773 976,00	0,00	0,00	1 068 798,00	0,00	0,00	0,00	1 871 777,00	1 871 777,00	0,00	
2032	133 610 284,00	132 424 714,00	60 213 938,00	0,00	0,00	898 848,00	0,00	0,00	0,00	1 185 570,00	1 185 570,00	0,00	
2033	138 449 993,00	135 781 242,00	61 689 179,00	0,00	0,00	997 337,00	0,00	0,00	0,00	2 668 751,00	2 668 751,00	0,00	
2034	142 099 756,00	138 968 212,00	63 200 564,00	0,00	0,00	845 554,00	0,00	0,00	0,00	3 131 544,00	3 131 544,00	0,00	
2035	146 446 484,00	142 228 685,00	64 717 378,00	0,00	0,00	716 161,00	0,00	0,00	0,00	4 217 799,00	4 217 799,00	0,00	

2036	149 038 149,76	145 564 207,00	66 254 416,00	0,00	0,00	594 766,00	0,00	0,00	0,00	3 473 942,76	3 473 942,76	0,00
2037	154 926 699,00	148 977 342,00	67 794 831,00	0,00	0,00	499 610,00	0,00	0,00	0,00	5 949 357,00	5 949 357,00	0,00
2038	156 505 046,63	152 101 170,00	69 354 112,00	0,00	0,00	47 084,00	0,00	0,00	0,00	4 403 876,63	4 403 876,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-820 316,04	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
Wykonanie 2019	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	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	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	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	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	7 004 550,34	7 004 550,34
Wykonanie 2023	-9 020 124,70	0,00	22 654 490,04	10 660 556,24	7 392 156,24	1 158 354,30	1 158 354,30	10 835 579,50	469 614,16
2024	-7 795 107,37	0,00	11 069 507,37	5 487 507,37	2 213 107,37	0,00	0,00	5 582 000,00	5 582 000,00
2025	-4 215 100,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 215 100,00	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
2027	4 270 400,00	4 270 400,00	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
2029	5 050 000,00	5 050 000,00	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
2031	5 805 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 635 000,00	6 635 000,00	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
2034	4 671 000,00	4 671 000,00	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

2036	4 411 556,24	4 411 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 987 507,37	2 987 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 885 559,00	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	3 274 400,00	3 274 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 900,00	3 784 900,00	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	6 635 000,00	6 635 000,00	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	4 411 556,24	4 411 556,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 507,37	2 987 507,37	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 661 761,13	13 655 694,93	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 415 897,12	0,00	3 591 934,22	9 173 934,22	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 630 997,12	0,00	5 163 256,00	5 163 256,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 368 597,12	0,00	5 789 782,00	5 789 782,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 098 197,12	0,00	6 055 847,00	6 055 847,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 642 996,61	0,00	6 687 577,00	6 687 577,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 592 996,61	0,00	7 117 940,00	7 117 940,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 822 996,61	0,00	7 437 207,00	7 437 207,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 996,61	0,00	7 676 777,00	7 676 777,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 382 996,61	0,00	7 820 570,00	7 820 570,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 063,61	0,00	7 689 684,00	7 689 684,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 691 063,61	0,00	7 802 544,00	7 802 544,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 991 063,61	0,00	7 917 799,00	7 917 799,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 579 507,37	0,00	7 885 499,00	7 885 499,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 987 507,37	0,00	7 541 357,00	7 541 357,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 384,00	7 391 384,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,13%	1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,40%	7,15%	x	x	x	x
2024	6,13%	6,45%	6,84%	14,21%	15,08%	TAK	TAK
2025	5,47%	6,76%	x	13,08%	13,94%	TAK	TAK
2026	5,45%	6,83%	x	11,22%	11,97%	TAK	TAK
2027	5,19%	6,77%	x	9,66%	10,42%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,01%	x	8,72%	9,47%	TAK	TAK
2029	5,35%	7,08%	x	6,79%	7,54%	TAK	TAK
2030	4,88%	7,05%	x	5,86%	6,61%	TAK	TAK
2031	5,47%	6,97%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	5,87%	6,79%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	4,58%	6,61%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	4,10%	6,43%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2035	3,21%	6,28%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

2036	3,56%	6,03%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2037	1,46%	5,61%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2038	2,08%	5,09%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	52 621,33	52 621,33	52 621,33	3 787 831,00	3 787 831,00	3 787 831,00	80 438,00	80 438,00	52 621,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	960 531,95	960 531,95	478 213,00	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
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
Wykonanie 2020	6 948 784,31	6 948 784,31	4 187 349,15	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	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
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
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
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
2024	4 840 103,24	4 800 103,24	3 243 847,00	46 302 642,24	17 529 706,00	28 772 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 785 357,00	0,00	0,00	16 259 057,00	163 700,00	16 095 357,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 859,51	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 019 400,00	5 144,35	362,59	4 781,76	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	x	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	x	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	-123 000,00	x	0,00	0,00
2024	3 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 955 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 020 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	3 411 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
15 marca 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 451 400,38	46 302 642,24	16 259 057,00	0,00	0,00	62 561 699,24
1.a	- wydatki bieżące				31 593 406,00	17 529 706,00	163 700,00	0,00	0,00	17 693 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 857 994,38	28 772 936,24	16 095 357,00	0,00	0,00	44 868 293,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 544 065,58	4 840 103,24	4 785 357,00	0,00	0,00	9 625 460,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 544 065,58	4 840 103,24	4 785 357,00	0,00	0,00	9 625 460,24
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2025	1 731 984,58	188 022,24	0,00	0,00	0,00	188 022,24
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	6 212 081,00	3 212 081,00	2 625 357,00	0,00	0,00	5 837 438,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	3 600 000,00	1 440 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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				69 907 334,80	41 462 539,00	11 473 700,00	0,00	0,00	52 936 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 593 406,00	17 529 706,00	163 700,00	0,00	0,00	17 693 406,00
1.3.1.1	Transport publiczny MZK	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.2	Transport publiczny Polbus	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	935 779,00	935 779,00	0,00	0,00	0,00	935 779,00
1.3.1.3	Umowa in-house ZUK	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	20 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.1.4	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	7 643 727,00	7 643 727,00	0,00	0,00	0,00	7 643 727,00
1.3.1.5	Program "Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	813 900,00	550 200,00	163 700,00	0,00	0,00	713 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 313 928,80	23 932 833,00	11 310 000,00	0,00	0,00	35 242 833,00
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	8 200 030,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2025	1 850 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	2 827 710,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	Urząd Gminy Lubicz	2022	2024	1 010 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	11 076 160,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	Urząd Gminy Lubicz	2019	2024	478 621,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2023	2024	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	79 803,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	2 120 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	8 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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	50 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	1 150 000,00	690 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 15 marca 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 15 marca 2024 r.
- 2) Zaktualizowano dane w zakresie wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami za IV kw. 2023 r.

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

- 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” przewidziane do realizacji w latach 2024-2025
Łączne nakłady – 3 600 000 zł
Limit wydatków na 2024 r. – 1 440 000 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 2 160 000 zł