

UCHWAŁA NR XV/168/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 maja 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2025-2039

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 i 1907 oraz z 2025 r. poz.39) 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, 1907, 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/99/24 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 grudnia 2024 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

Marcin Różycki

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

29 maja 2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	147 161 382,26	124 236 434,95	35 275 428,00	2 824 946,00	36 469 478,00	15 884 692,15	33 781 890,80	17 700 000,00	22 924 947,31	518 000,00	21 940 007,74
Wykonanie 2024	145 542 891,97	132 617 486,34	39 279 324,00	2 824 946,00	36 469 478,00	18 742 032,84	35 301 705,50	18 234 175,91	12 925 405,63	829 130,32	11 627 577,70
2025	161 439 581,35	139 532 191,44	78 431 891,42	1 889 301,42	11 661 809,18	12 265 122,42	35 284 067,00	19 150 000,00	21 907 389,91	500 000,00	21 362 389,91
2026	144 958 815,00	144 458 815,00	82 549 566,00	1 988 490,00	11 820 081,00	11 053 660,00	37 047 018,00	20 155 375,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	149 437 039,00	148 937 039,00	85 108 603,00	2 050 133,00	12 186 504,00	11 396 323,00	38 195 476,00	20 780 192,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	153 607 276,00	153 107 276,00	87 491 644,00	2 107 537,00	12 527 726,00	11 715 420,00	39 264 949,00	21 362 037,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	157 394 280,00	157 394 280,00	89 941 410,00	2 166 548,00	12 878 502,00	12 043 452,00	40 364 368,00	21 960 174,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 329 137,00	161 329 137,00	92 189 945,00	2 220 712,00	13 200 465,00	12 344 538,00	41 373 477,00	22 509 178,00	0,00	0,00	0,00

2031	165 362 366,00	165 362 366,00	94 494 694,00	2 276 230,00	13 530 477,00	12 653 151,00	42 407 814,00	23 071 907,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 496 425,00	169 496 425,00	96 857 061,00	2 333 136,00	13 868 739,00	12 969 480,00	43 468 009,00	23 648 705,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 733 835,00	173 733 835,00	99 278 488,00	2 391 464,00	14 215 457,00	13 293 717,00	44 554 709,00	24 239 923,00	0,00	0,00	0,00
2034	178 077 181,00	178 077 181,00	101 760 450,00	2 451 251,00	14 570 843,00	13 626 060,00	45 668 577,00	24 845 921,00	0,00	0,00	0,00
2035	182 529 110,00	182 529 110,00	104 304 461,00	2 512 532,00	14 935 114,00	13 966 712,00	46 810 291,00	25 467 069,00	0,00	0,00	0,00
2036	187 092 338,00	187 092 338,00	106 912 073,00	2 575 345,00	15 308 492,00	14 315 880,00	47 980 548,00	26 103 746,00	0,00	0,00	0,00
2037	191 769 647,00	191 769 647,00	109 584 875,00	2 639 729,00	15 691 204,00	14 673 777,00	49 180 062,00	26 756 340,00	0,00	0,00	0,00
2038	196 563 888,00	196 563 888,00	112 324 497,00	2 705 722,00	16 083 484,00	15 040 621,00	50 409 564,00	27 425 248,00	0,00	0,00	0,00
2039	201 477 985,00	201 477 985,00	115 132 609,00	2 773 365,00	16 485 571,00	15 416 637,00	51 669 803,00	28 110 879,00	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	w tym:
					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			
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 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
Wykonanie 2023	124 671 710,09	105 873 414,47	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
Plan 3 kw. 2024	154 985 497,81	120 634 270,09	54 399 420,87	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 964,47	0,00	34 351 227,72	34 351 227,72	2 739 374,47
Wykonanie 2024	144 425 431,39	120 957 336,67	55 284 904,65	0,00	0,00	3 274 048,45	0,00	3 964,47	0,00	23 468 094,72	23 468 094,72	1 074 115,27
2025	171 437 106,99	135 111 258,75	65 891 979,21	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 325 848,24	35 195 848,24	1 610 362,00
2026	143 396 415,00	140 215 898,00	69 075 737,00	0,00	0,00	3 269 485,00	0,00	0,00	0,00	3 180 517,00	3 180 517,00	0,00
2027	146 166 639,00	144 670 093,00	72 063 263,00	0,00	0,00	2 737 756,00	0,00	0,00	0,00	1 496 546,00	1 496 546,00	0,00
2028	148 902 075,49	148 663 279,00	74 927 778,00	0,00	0,00	2 285 875,00	0,00	0,00	0,00	238 796,49	238 796,49	0,00
2029	152 594 280,00	152 189 843,00	76 932 096,00	0,00	0,00	1 816 880,00	0,00	0,00	0,00	404 437,00	404 437,00	0,00
2030	156 209 137,00	155 600 320,00	78 932 330,00	0,00	0,00	1 391 101,00	0,00	0,00	0,00	608 817,00	608 817,00	0,00
2031	159 707 366,00	159 147 940,00	80 925 371,00	0,00	0,00	1 063 758,00	0,00	0,00	0,00	559 426,00	559 426,00	0,00
2032	164 461 425,00	162 832 044,00	82 867 580,00	0,00	0,00	876 683,00	0,00	0,00	0,00	1 629 381,00	1 629 381,00	0,00
2033	168 112 902,00	166 598 165,00	84 835 685,00	0,00	0,00	697 504,00	0,00	0,00	0,00	1 514 737,00	1 514 737,00	0,00
2034	172 338 173,63	170 922 364,00	86 808 115,00	0,00	0,00	522 649,00	0,00	0,00	0,00	1 415 809,63	1 415 809,63	0,00
2035	178 329 110,00	175 341 777,00	88 804 702,00	0,00	0,00	368 185,00	0,00	0,00	0,00	2 987 333,00	2 987 333,00	0,00
2036	182 246 781,76	179 805 084,00	90 780 607,00	0,00	0,00	226 365,00	0,00	0,00	0,00	2 441 697,76	2 441 697,76	0,00

2037	189 054 647,00	184 562 878,00	92 777 780,00	0,00	0,00	104 533,00	0,00	0,00	0,00	4 491 769,00	4 491 769,00	0,00
2038	194 563 888,00	188 974 078,00	94 726 113,00	0,00	0,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00	5 589 810,00	5 589 810,00	0,00
2039	201 477 985,00	193 217 335,00	96 644 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 650,00	8 260 650,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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	10 835 579,50	484 725,16
Plan 3 kw. 2024	-7 824 115,55	0,00	10 886 515,55	5 275 507,37	2 213 107,37	27 099,05	27 099,05	5 583 909,13	5 583 909,13
Wykonanie 2024	1 117 460,58	1 117 460,58	15 618 861,71	5 268 007,37	0,00	2 638 749,05	0,00	7 712 105,29	0,00
2025	-9 997 525,64	0,00	14 259 925,64	9 800 000,00	5 537 600,00	74 313,25	74 313,25	4 385 612,39	4 385 612,39
2026	1 562 400,00	1 562 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2027	3 270 400,00	3 270 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 705 200,51	4 705 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 620 933,00	5 620 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 739 007,37	5 739 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 845 556,24	4 845 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 400,00	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 400,00	3 062 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 705 200,51	4 705 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 933,00	5 620 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 007,37	5 739 007,37	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 556,24	4 845 556,24	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 202 789,75	0,00	1 646 650,13	13 640 583,93	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 260 897,12	0,00	3 602 164,86	9 213 173,04	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 430 897,12	0,00	11 660 149,67	22 011 004,01	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 968 497,12	0,00	4 420 932,69	8 880 858,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 706 097,12	0,00	4 242 917,00	6 942 917,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 435 697,12	0,00	4 266 946,00	4 266 946,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 730 496,61	0,00	4 443 997,00	4 443 997,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 930 496,61	0,00	5 204 437,00	5 204 437,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 810 496,61	0,00	5 728 817,00	5 728 817,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 155 496,61	0,00	6 214 426,00	6 214 426,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 120 496,61	0,00	6 664 381,00	6 664 381,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 499 563,61	0,00	7 135 670,00	7 135 670,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 556,24	0,00	7 154 817,00	7 154 817,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 560 556,24	0,00	7 187 333,00	7 187 333,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	7 287 254,00	7 287 254,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 206 769,00	7 206 769,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 810,00	7 589 810,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 650,00	8 260 650,00

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 2018	0,00%	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,82%	x	x	x	x
2025	6,10%	6,42%	13,95%	14,94%	TAK	TAK
2026	5,65%	5,63%	12,73%	13,71%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,09%	10,87%	11,85%	TAK	TAK
2028	4,94%	4,76%	9,63%	10,62%	TAK	TAK
2029	4,55%	4,83%	7,29%	8,27%	TAK	TAK
2030	4,37%	4,78%	5,83%	6,81%	TAK	TAK
2031	4,40%	4,77%	5,49%	6,48%	TAK	TAK
2032	3,78%	4,82%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2033	3,94%	4,88%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	3,81%	4,67%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2035	2,71%	4,48%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2036	2,94%	4,35%	4,75%	4,75%	TAK	TAK

2037	1,59%	4,13%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2038	1,12%	4,20%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,44%	4,50%	4,50%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	319 188,53	319 188,53	291 218,66	3 907 662,00	3 907 662,00	3 813 228,47	380 133,20	380 133,20	291 218,66
Wykonanie 2024	273 767,20	273 767,20	238 597,33	2 988 094,34	2 988 094,34	2 893 660,82	245 136,23	245 136,23	166 397,00
2025	1 467 810,70	1 467 810,70	1 320 031,60	9 742 938,87	9 742 938,87	9 600 694,57	1 715 974,95	1 715 974,95	1 344 716,93
2026	1 513 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 948,45	0,00	0,00
2027	834 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 854,12	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 101,87	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
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	9 211 392,24	9 211 392,24	5 780 537,47	47 644 134,57	17 271 501,20	30 372 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 160 838,46	6 160 838,46	4 231 023,79	47 644 134,57	17 271 501,20	30 372 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 173 182,41	12 173 182,41	8 483 226,11	42 860 052,60	8 602 743,68	34 257 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 549,00	0,00	0,00	8 503 853,45	5 368 304,45	3 135 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 096 854,12	956 854,12	1 140 000,00	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
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
2039	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	x	0,00	0,00
2025	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 455 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 620 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 239 007,37	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	3 345 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	715 000,00	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
2039	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, informację 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

29 maja 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 519 239,92	42 860 052,60	8 503 853,45	2 096 854,12	33 101,87	53 493 862,04
1.a	- wydatki bieżące				15 260 159,99	8 602 743,68	5 368 304,45	956 854,12	33 101,87	14 961 004,12
1.b	- wydatki majątkowe				62 259 079,93	34 257 308,92	3 135 549,00	1 140 000,00	0,00	38 532 857,92
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:				22 345 251,12	13 522 823,68	2 310 497,45	956 854,12	33 101,87	16 823 277,12
1.1.1	- wydatki bieżące				4 600 776,99	1 586 716,68	1 724 948,45	956 854,12	33 101,87	4 301 621,12
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Lubiczu	Centrum Usług Społecznych w Lubiczu	2024	2027	4 356 166,80	1 524 359,69	1 638 662,53	900 616,38	0,00	4 063 638,60
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	Urząd Gminy Lubicz	2024	2028	244 610,19	62 356,99	86 285,92	56 237,74	33 101,87	237 982,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 744 474,13	11 936 107,00	585 549,00	0,00	0,00	12 521 656,00
1.1.2.1	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	6 632 643,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	3 610 175,13	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.1.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I i II	Urząd Gminy Lubicz	2025	2026	1 117 611,00	532 062,00	585 549,00	0,00	0,00	1 117 611,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	6 384 045,00	6 184 045,00	0,00	0,00	0,00	6 184 045,00
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				55 173 988,80	29 337 228,92	6 193 356,00	1 140 000,00	0,00	36 670 584,92
1.3.1	- wydatki bieżące				10 659 383,00	7 016 027,00	3 643 356,00	0,00	0,00	10 659 383,00
1.3.1.1	Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2026	10 274 785,00	6 809 785,00	3 465 000,00	0,00	0,00	10 274 785,00
1.3.1.3	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	145 642,00	153 756,00	0,00	0,00	299 398,00
1.3.1.4	Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2025	2026	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 514 605,80	22 321 201,92	2 550 000,00	1 140 000,00	0,00	26 011 201,92
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2026	8 830 159,00	2 560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2021	2025	250 975,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	1 494 266,88	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	11 076 160,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.5	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	2025	568 929,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2023	2025	1 227 490,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	3 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Program "Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	729 437,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika rentencyjnego ul.Księżycowa - etap II	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	280 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gruntowych	Urząd Gminy Lubicz	2024	2026	2 300 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	183 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	399 901,92	399 901,92	0,00	0,00	0,00	399 901,92
1.3.2.17	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	573 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	85 670,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	67 617,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	448 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły podstawowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2025	2026	280 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.23	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem	Urząd Gminy Lubicz	2025	2027	3 400 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 140 000,00	0,00	3 400 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 maja 2025 r.
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata
2025-2039

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

1. Dane budżetowe **dla 2025 r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2025 r. po zmianach na dzień 29 maja 2025 r.
2. Uaktualniono harmonogram spłat rat kapitałowych w 2038 roku.

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

- 1) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 rok przedsięwzięcia pn.: „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 przewidziane do realizacji w latach 2023-2025
Łączne nakłady – 6 632 643 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 3 060 000 zł
- 2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz” przewidziane do realizacji w latach 2025-2026
Łączne nakłady – 49 200 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 24 600 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 24 600 zł
- 3) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 i 2026 rok przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gruntowych” przewidziane do realizacji w latach 2024-2026
Łączne nakłady – 2 300 000 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 1 250 000 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 1 000 000 zł
- 4) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2025 rok przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym” przewidziane do realizacji w latach 2024-2025
Łączne nakłady – 100 000 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 100 000 zł
- 5) Z wykazu przedsięwzięć wykreślono zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego oprogramowaniem”

- 6) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa ul. Liliowej i Różanej w Złotorii ” przewidziane do realizacji w latach 2025-2026
Łączne nakłady – 200 000 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 100 000 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 100 000 zł
- 7) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2026 rok przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Złotorii” przewidziane do realizacji w latach 2025-2026
Łączne nakłady – 280 000 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 160 000 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 120 000 zł
- 8) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup i wymianę wodomierzy wraz z oprogramowaniem” przewidziane do realizacji w latach 2025-2027
Łączne nakłady – 3 400 000 zł
Limit wydatków na 2025 r. – 1 130 000 zł
Limit wydatków na 2026 r. – 1 130 000 zł
Limit wydatków na 2027 r. – 1 140 000 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.