UCHWAŁA NR II/7/24
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 6 czerwca 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 2024 r. poz. 609) uchwala 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

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
6 czerwca 2024 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 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	141 781 747,67	119 326 770,67	35 275 428,00	2 824 946,00	36 469 478,00	11 140 539,44	33 616 379,23	17 700 000,00	22 454 977,00	518 000,00	21 886 977,00
2025	130 501 537,32	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	6 915 139,32	0,00	6 915 139,32
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	43 124 833,00	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:										
		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	124 671 710,09	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
2024	149 576 855,04	115 747 536,45	52 977 622,21	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 964,47	0,00	33 829 318,59	33 829 318,59	2 729 374,47
2025	134 716 637,32	112 020 067,00	50 287 177,00	0,00	0,00	2 089 774,00	0,00	0,00	0,00	22 696 570,32	22 696 570,32	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	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	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	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	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	1 211 686,00	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	4 278 091,00	4 278 091,00	0,00
2032	135 389 191,00	132 424 714,00	60 213 938,00	0,00	0,00	898 848,00	0,00	0,00	0,00	2 964 477,00	2 964 477,00	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	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	3 601 678,00	3 601 678,00	0,00
2035	146 927 430,00	142 228 685,00	64 717 378,00	0,00	0,00	716 161,00	0,00	0,00	0,00	4 698 745,00	4 698 745,00	0,00

2036	149 529 677,76	145 564 207,00	66 254 416,00	0,00	0,00	594 766,00	0,00	0,00	0,00	3 965 470,76	3 965 470,76	0,00
2037	155 428 059,00	148 977 342,00	67 794 831,00	0,00	0,00	499 610,00	0,00	0,00	0,00	6 450 717,00	6 450 717,00	0,00
2038	157 015 933,63	152 101 170,00	69 354 112,00	0,00	0,00	47 084,00	0,00	0,00	0,00	4 914 763,63	4 914 763,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-9 035 235,70	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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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 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	53 415 897,12	0,00	3 579 234,22	9 161 234,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 630 997,12	0,00	11 566 331,00	11 566 331,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 368 597,12	0,00	11 479 494,00	11 479 494,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 098 197,12	0,00	11 147 871,00	11 147 871,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 642 996,61	0,00	11 067 003,00	11 067 003,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 592 996,61	0,00	10 826 516,00	10 826 516,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 822 996,61	0,00	10 487 414,00	10 487 414,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 996,61	0,00	10 083 091,00	10 083 091,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 382 996,61	0,00	9 599 477,00	9 599 477,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 362 063,61	0,00	8 823 340,00	8 823 340,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 691 063,61	0,00	8 272 678,00	8 272 678,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 991 063,61	0,00	8 398 745,00	8 398 745,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 579 507,37	0,00	8 377 027,00	8 377 027,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 987 507,37	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.

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%	5,39%	7,13%	x	x	x	x
2024	6,12%	6,44%	6,92%	14,21%	15,07%	TAK	TAK
2025	5,25%	12,20%	x	13,09%	13,95%	TAK	TAK
2026	5,26%	11,57%	x	11,99%	12,75%	TAK	TAK
2027	5,05%	10,95%	x	11,12%	11,87%	TAK	TAK
2028	4,99%	10,55%	x	10,77%	11,52%	TAK	TAK
2029	5,27%	10,04%	x	9,34%	10,09%	TAK	TAK
2030	4,84%	9,47%	x	8,84%	9,59%	TAK	TAK
2031	5,46%	8,86%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	5,88%	8,20%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	4,62%	7,54%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	4,16%	6,88%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2035	3,26%	6,72%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK

2036	3,61%	6,47%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2037	1,48%	6,04%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,11%	5,52%	x	7,24%	7,24%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	3 907 662,00	3 907 662,00	3 907 662,00	87 638,00	87 638,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	5 362 391,24	4 834 391,24	2 943 847,00	47 181 930,24	16 979 506,00	30 202 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 785 357,00	0,00	0,00	16 359 057,00	0,00	16 359 057,00	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										
	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 zobowiązań9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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, 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
6 czerwca 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)				81 720 377,16	47 181 930,24	16 359 057,00	0,00	0,00	63 540 987,24
1.a	- wydatki bieżące				30 779 506,00	16 979 506,00	0,00	0,00	0,00	16 979 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 940 871,16	30 202 424,24	16 359 057,00	0,00	0,00	46 561 481,24
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:				11 356 042,36	5 362 391,24	4 785 357,00	0,00	0,00	10 147 748,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 356 042,36	5 362 391,24	4 785 357,00	0,00	0,00	10 147 748,24
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	1 543 961,36	710 310,24	0,00	0,00	0,00	710 310,24
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				70 364 334,80	41 819 539,00	11 573 700,00	0,00	0,00	53 393 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 779 506,00	16 979 506,00	0,00	0,00	0,00	16 979 506,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 584 828,80	24 840 033,00	11 573 700,00	0,00	0,00	36 413 733,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo 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	2 154 710,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
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.Małgorzatowo 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	3 250 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
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
1.3.2.13	Program "Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Lubicz	2022	2025	813 900,00	550 200,00	163 700,00	0,00	0,00	713 900,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 6 czerwca 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 6 czerwca 2024 r.
2) Zaktualizowano dane w zakresie wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami za IV kw. 2023 r.
3) W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2024 uaktualniono prognozę dochodów z tyt. subwencji na lata 2025-2034.

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

1) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2024 rok przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz G.)
   Łączne nakłady – 1 543 961,36 zł
   Limit wydatków na 2024 r. – 710 310,24 zł

2) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2024 rok przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii"
   Łączne nakłady – 2 154 710 zł
   Limit wydatków na 2024 r. – 1 390 000 zł

3) Uaktualniono łączne nakłady oraz limity wydatków na 2024 rok przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym"
   Łączne nakłady – 3 250 000 zł
   Limit wydatków na 2024 r. – 2 150 000 zł
   Limit wydatków na 2025 r. – 1 100 000 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.