Elektronicznie podpisany przez:
MARCIN RÓŻYCKI
dnia 20 stycznia 2025 r.

UCHWAŁA NR X/116/25
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 16 stycznia 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, 1907) 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

16 stycznia 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	146 739 304,07	126 012 612,76	35 275 428,00	2 824 946,00	36 469 478,00	17 988 898,96	33 453 861,80	17 700 000,00	20 726 691,31	799 583,00	19 460 168,74
2025	153 704 381,54	137 311 035,72	78 431 891,42	1 889 301,42	11 230 481,18	10 560 294,70	35 199 067,00	19 150 000,00	16 393 345,82	500 000,00	15 848 345,82
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]		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 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	157 175 069,62	123 116 841,90	55 228 117,06	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 964,47	0,00	34 058 227,72	34 058 227,72	2 319 374,47
2025	159 321 907,18	133 647 180,03	64 604 883,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 674 727,15	25 674 727,15	1 003 300,00
2026	140 696 415,00	140 215 898,00	69 075 737,00	0,00	0,00	3 269 485,00	0,00	0,00	0,00	480 517,00	480 517,00	0,00
2027	145 166 639,00	144 670 093,00	72 063 263,00	0,00	0,00	2 737 756,00	0,00	0,00	0,00	496 546,00	496 546,00	0,00
2028	149 152 075,49	148 622 417,00	74 927 778,00	0,00	0,00	2 245 013,00	0,00	0,00	0,00	529 658,49	529 658,49	0,00
2029	152 844 280,00	152 163 781,00	76 932 096,00	0,00	0,00	1 790 818,00	0,00	0,00	0,00	680 499,00	680 499,00	0,00
2030	156 459 137,00	155 586 558,00	78 932 330,00	0,00	0,00	1 377 339,00	0,00	0,00	0,00	872 579,00	872 579,00	0,00
2031	159 957 366,00	159 143 815,00	80 925 371,00	0,00	0,00	1 059 633,00	0,00	0,00	0,00	813 551,00	813 551,00	0,00
2032	163 661 425,00	162 832 044,00	82 867 580,00	0,00	0,00	876 683,00	0,00	0,00	0,00	829 381,00	829 381,00	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	172 330 673,63	170 922 364,00	86 808 115,00	0,00	0,00	522 649,00	0,00	0,00	0,00	1 408 309,63	1 408 309,63	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	194 558 275,61	188 974 078,00	94 726 113,00	0,00	0,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00	5 584 197,61	5 584 197,61	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:					
				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 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	-10 435 765,55	0,00	13 498 165,55	5 275 507,37	2 213 107,37	2 638 749,05	2 638 749,05	5 583 909,13	5 583 909,13
2025	-5 617 525,64	0,00	9 879 925,64	9 805 612,39	5 543 212,39	74 313,25	74 313,25	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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 620 933,00	5 620 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 746 507,37	5 746 507,37	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	2 005 612,39	2 005 612,39	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:			
	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 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	3 054 900,00	3 054 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 400,00	4 270 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 200,51	4 455 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 933,00	5 620 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 507,37	5 746 507,37	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	2 005 612,39	2 005 612,39	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	53 238 397,12	0,00	2 895 770,86	11 118 429,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 781 609,51	0,00	3 663 855,69	3 738 168,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 519 209,51	0,00	4 242 917,00	4 242 917,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 248 809,51	0,00	4 266 946,00	4 266 946,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 793 609,00	0,00	4 484 859,00	4 484 859,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 243 609,00	0,00	5 230 499,00	5 230 499,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 373 609,00	0,00	5 742 579,00	5 742 579,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 968 609,00	0,00	6 218 551,00	6 218 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 133 609,00	0,00	6 664 381,00	6 664 381,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 512 676,00	0,00	7 135 670,00	7 135 670,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 766 168,63	0,00	7 154 817,00	7 154 817,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 566 168,63	0,00	7 187 333,00	7 187 333,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 612,39	0,00	7 287 254,00	7 287 254,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 005 612,39	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%	6,58%	x	x	x	x
2025	6,12%	5,83%	13,95%	13,90%	TAK	TAK
2026	5,65%	5,63%	12,65%	12,59%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,09%	10,78%	10,73%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,76%	9,55%	9,50%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,83%	7,21%	7,16%	TAK	TAK
2030	4,19%	4,78%	5,75%	5,69%	TAK	TAK
2031	4,23%	4,77%	5,41%	5,36%	TAK	TAK
2032	4,29%	4,82%	5,10%	5,10%	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								
		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 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	319 188,53	319 188,53	291 218,66	4 027 838,00	4 027 838,00	3 933 404,47	380 133,20	380 133,20	291 218,66
2025	1 467 810,70	1 467 810,70	1 320 031,60	4 778 894,78	4 778 894,78	4 636 650,48	1 696 929,95	1 696 929,95	1 358 731,93
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						
		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 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	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
2025	5 581 061,32	5 581 061,32	3 500 167,02	33 686 345,60	8 578 143,68	25 108 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 343 704,45	5 343 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	956 854,12	956 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		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 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	3 054 900,00	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	5 735 000,00	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	4 246 507,37	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

16 stycznia 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)				65 049 939,04	33 686 345,60	5 343 704,45	956 854,12	33 101,87	40 020 006,04
1.a	- wydatki bieżące				15 210 959,99	8 578 143,68	5 343 704,45	956 854,12	33 101,87	14 911 804,12
1.b	- wydatki majątkowe				49 838 979,05	25 108 201,92	0,00	0,00	0,00	25 108 201,92
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:				14 783 595,12	6 746 716,68	1 724 948,45	956 854,12	33 101,87	9 461 621,12
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				10 182 818,13	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
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	6 572 643,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
1.2	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				50 266 343,92	26 939 628,92	3 618 756,00	0,00	0,00	30 558 384,92
1.3.1	- wydatki bieżące				10 610 183,00	6 991 427,00	3 618 756,00	0,00	0,00	10 610 183,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 656 160,92	19 948 201,92	0,00	0,00	0,00	19 948 201,92
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	9 070 159,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	1 105 644,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

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						
1.3.2.5	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	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	691 734,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	2025	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	179 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	422 755,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	Urząd Gminy Lubicz	2024	2025	1 679 979,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 16 stycznia 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 16 stycznia 2025 r.

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.