

**UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a c o następuje:

§ 1.

W uchwale NR LVI/465/2023 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włoka Joanna
Joanna Włoka

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 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr IV/25/2024 z dnia 26.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tego:		
1p	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	1.2.2	
2024	35 872 084,56	29 219 422,43	3 310 670,00	46 635,00	13 061 244,00	4 321 610,24	8 479 263,19	2 250 000,00	541 466,00	6 652 662,13	
2025	31 831 785,81	25 995 495,21	3 446 407,00	48 647,00	11 830 035,00	2 325 179,00	8 345 327,21	2 342 250,00	50 000,00	6 111 196,13	
2026	26 797 058,00	26 747 058,00	3 553 246,00	50 052,00	12 196 766,00	2 380 330,00	8 566 664,00	2 414 860,00	50 000,00	5 786 290,60	
2027	27 461 984,00	27 411 984,00	3 642 077,00	51 303,00	12 501 686,00	2 439 838,00	8 777 080,00	2 475 231,00	50 000,00	0,00	
2028	28 130 784,00	28 080 784,00	3 733 129,00	52 586,00	12 814 228,00	2 500 834,00	8 980 007,00	2 537 112,00	50 000,00	0,00	
2029	28 829 373,00	28 779 373,00	3 226 457,00	53 901,00	13 134 583,00	2 563 355,00	9 201 076,00	2 600 540,00	50 000,00	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 1 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Wydaki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x	Wydaki bieżące x
Up		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			
2024	40 222 100,48	28 880 597,95	12 975 298,39	0,00	0,00	183 481,00	0,00	0,00	0,00	11 341 502,53	11 341 502,53	518 764,13			
2025	33 169 624,29	24 822 045,13	11 893 117,00	0,00	0,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00	8 347 579,16	8 347 579,16	1 176 000,00			
2026	25 874 184,80	25 554 485,00	12 226 124,00	0,00	0,00	284 067,00	0,00	0,00	0,00	319 699,80	319 699,80	0,00			
2027	26 614 726,75	26 196 089,75	12 531 177,00	0,00	0,00	214 950,00	0,00	0,00	0,00	418 637,00	418 637,00	0,00			
2028	27 193 534,00	26 648 181,00	12 845 071,00	0,00	0,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00	345 353,00	345 353,00	0,00			
2029	27 892 123,00	27 519 385,00	13 166 198,00	0,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	372 738,00	372 738,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:
			3.1	4									
2024		-4 350 015,92	0,00	4 974 472,56	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	2 043 223,95	2 043 223,95	1 556 248,61			931 791,97
2025		-1 337 838,48	0,00	1 949 500,00	1 949 500,00	1 949 500,00	1 337 838,48	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		922 873,20	922 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		847 257,25	847 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		937 250,00	937 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		937 250,00	937 250,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	0,00		4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1
2024	0,00		0,00	0,00	624 456,64	0,00	624 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	611 661,52	0,00	611 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	922 873,20	0,00	922 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	847 257,25	0,00	847 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	937 250,00	0,00	937 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	937 250,00	0,00	937 250,00	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:						w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 791,97	0,00	338 824,48	3 938 297,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 644 630,45	0,00	1 173 450,08	1 173 450,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 757,25	0,00	1 192 573,00	1 192 573,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 500,00	0,00	1 215 894,25	1 215 894,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	937 250,00	0,00	1 232 603,00	1 232 603,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 988,00	1 259 988,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2024	3,25%	2,04%	9,49%	9,33%	TAK	TAK
2025	3,97%	5,58%	7,63%	7,47%	TAK	TAK
2026	4,95%	6,06%	8,53%	8,36%	TAK	TAK
2027	4,25%	5,73%	7,71%	7,53%	TAK	TAK
2028	4,25%	5,40%	6,79%	6,61%	TAK	TAK
2029	3,86%	5,09%	6,17%	5,99%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	158 567,00	158 567,00	173 246,00	173 246,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00
2025	198 155,21	198 155,21	689 790,60	689 790,60	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
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		
2024	187 883,00	187 883,00	173 246,00	8 667 130,92	643 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	871 525,81	871 525,81	689 790,60	8 007 145,81	65 620,00	7 941 525,81	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
2024	624 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	611 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	772 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	697 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automataczne 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 wydużeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr IV/25/2024 z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				17 750 175,32	8 667 130,92	8 007 145,81	0,00	0,00	16 674 276,73
1.a	- wydatki bieżące				709 550,00	643 930,00	65 620,00	0,00	0,00	709 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 040 625,32	8 023 200,92	7 941 525,81	0,00	0,00	15 964 726,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 219 758,81	331 813,00	887 945,81	0,00	0,00	1 219 758,81
1.1.1	- wydatki bieżące				160 350,00	143 930,00	16 420,00	0,00	0,00	160 350,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Lubrza, Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Lubrza - Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników samorządu oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań zwiększających cyberbezpieczeństwo. Wzmocnienie ochrony informacji przez rozwój odporności i efektywności w zapobieganiu a także odpowiednim reagowaniu na incydenty	LUBRZA	2023	2025	160 350,00	143 930,00	16 420,00	0,00	0,00	160 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 408,81	187 883,00	871 525,81	0,00	0,00	1 059 408,81
1.1.2.1	Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek - Wzmocnienie potencjału Partnerów do przeprowadzania akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii chemiczno - ekologicznych, czy też sanitarno - epidemiologicznych poprzez zakup sprzętu	LUBRZA	2024	2025	886 162,81	14 637,00	871 525,81	0,00	0,00	886 162,81
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Lubrza, Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Lubrza - Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników samorządu oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań zwiększających cyberbezpieczeństwo. Wzmocnienie ochrony informacji przez rozwój odporności i efektywności w zapobieganiu a także odpowiednim reagowaniu na incydenty	LUBRZA	2023	2025	173 246,00	173 246,00	0,00	0,00	0,00	173 246,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				16 530 416,51	8 335 317,92	7 119 200,00	0,00	0,00	15 454 517,92
1.3.1	- wydatki bieżące				549 200,00	500 000,00	49 200,00	0,00	0,00	549 200,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza - dostosowanie zapisów planu miejscowego do obowiązujących standardów	LUBRZA	2023	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.2	Realizacja zadania związanego z doposażaniem Ochotniczych Strazy Pożarnych w ramach zadania pn. Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa w ramach "Bitwa o remizy" - Ochrona ludności i ratownictwo	LUBRZA	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 981 216,51	7 835 317,92	7 070 000,00	0,00	0,00	14 905 317,92

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						
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2024	117 311,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie - poprawa infrastruktury społecznej -	Urząd Gminy Lubrza	2023	2024	52 824,53	29 168,37	0,00	0,00	0,00	29 168,37
1.3.2.3	Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy w formule zaprojektuj i wybuduj - Budowa Publicznego Przedszkola	Urząd Gminy Lubrza	2022	2025	7 191 467,40	3 532 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00	7 056 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Poprawa wizerunku oraz zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem	LUBRZA	2023	2025	1 219 510,13	43 510,13	1 176 000,00	0,00	0,00	1 219 510,13
1.3.2.5	Modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw - Aktywny i zdrowy tryb życia dzieci	LUBRZA	2023	2024	34 697,83	19 614,42	0,00	0,00	0,00	19 614,42
1.3.2.6	Zakup dwóch samochodów połączonych dla OSP w Gminie Lubrza - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej	LUBRZA	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa Domu Kultury w Krzyżkowicach - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej	LUBRZA	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Doposażenie kół gospodyń wiejskich - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej	LUBRZA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektów sportowych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej	LUBRZA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rozświetlony gminę Lubrza - wymiana lamp na energooszczędne - energooszczędność	LUBRZA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec - poprawa stanu infrastruktury drogowej	LUBRZA	2023	2024	1 018 040,00	1 018 040,00	0,00	0,00	0,00	1 018 040,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza - Zapewnienie dostawy wody pitnej na cele bytowe oraz przeciwpożarowe dla mieszkańców Gminy Lubrza	ZGKiM w Lubrzy	2021	2024	2 417 985,00	47 985,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 417 985,00
1.3.2.13	Realizacja w ramach zadania pn. Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa w ramach "Bitwa o remizy" - modernizacja OSP - Ochrona ludności i ratownictwa	LUBRZA	2023	2024	929 160,13	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Zmiany te spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwały Rady Gminy jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Dokonano zmiany realizacji zadania pn "Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" - Poprawa wizerunku oraz zabezpieczenie zabytków przed ich niszczeniem, zmieniono limit 2024 oraz limit 2025.