

UCHWAŁA NR VIII/47/2024
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 20 listopada 2024r.

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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Lubrza **u c h w a l a** co 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr VIII/47/2024 z dnia 20.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.2			1.2.1		1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x						
			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⁾										
Lp			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						
2024	41 974 870,55	36 107 302,69	3 310 670,00	46 635,00	13 061 244,00	9 994 030,54	9 694 723,15	2 860 770,82	5 867 567,86	341 466,00	5 526 101,86						
2025	32 341 785,81	25 995 495,21	3 446 407,00	48 547,00	11 830 035,00	2 325 179,00	8 345 327,21	2 342 250,00	6 346 290,60	50 000,00	6 296 290,60						
2026	26 797 058,00	26 747 058,00	3 553 246,00	50 052,00	12 196 766,00	2 380 330,00	8 586 664,00	2 414 860,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
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	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	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	50 000,00	0,00						
2030	29 548 857,33	29 498 857,33	3 307 118,00	55 249,00	13 462 948,00	2 627 439,00	9 431 103,00	2 665 554,00	50 000,00	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 12 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp													
2024	-4 350 015,92	0,00	4 974 472,56	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	2 043 223,95	2 043 223,95	2 043 223,95	0,00	1 556 248,61	931 791,97
2025	-4 206 627,48	0,00	4 818 289,00	0,00	2 299 500,00	2 299 500,00	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 789,00	1 907 127,48
2026	942 873,20	942 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	897 257,25	897 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 791,97	0,00	305 161,07	3 904 633,63		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 994 630,45	0,00	1 329 450,08	3 848 239,08		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 051 757,25	0,00	1 212 573,00	1 212 573,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 154 500,00	0,00	1 265 894,25	1 265 894,25		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 500,00	0,00	1 215 353,00	1 215 353,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	314 500,00	0,00	1 242 738,00	1 242 738,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	946 556,00	946 556,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należące do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		9.2.1	9.2.1.1
2024	158 567,00	158 567,00	0,00	173 246,00	173 246,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00	143 930,00
2025	198 155,21	198 155,21	16 420,00	689 790,60	689 790,60	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr VIII/47/2024 z dnia 20.11.2024 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)				20 557 074,32	7 866 790,92	11 541 934,81	72 450,00	0,00	19 481 175,73
1.a	- wydatki bieżące				782 000,00	643 930,00	65 620,00	72 450,00	0,00	782 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 775 074,32	7 222 860,92	11 476 314,81	0,00	0,00	18 699 175,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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 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				19 337 315,51	7 534 977,92	10 653 989,00	72 450,00	0,00	18 261 416,92
1.3.1	- wydatki bieżące				621 650,00	500 000,00	49 200,00	72 450,00	0,00	621 650,00
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 Straży 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
1.3.1.3	Sporządzenie projektu Planu Ogólnego Gminy Lubrza w związku ze zmianą ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym - Obowiązek wprowadzenia Planu Ogólnego dla Gminy	LUBRZA	2024	2026	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00	0,00	72 450,00

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	- wydatki majątkowe				18 715 665,51	7 034 977,92	10 604 789,00	0,00	0,00	17 639 766,92
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	7 491 487,40	3 528 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00	7 356 000,00
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	141 510,13	1 078 000,00	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	34 897,83	19 614,42	0,00	0,00	0,00	19 614,42
1.3.2.6	Zakup dwóch samochodów pożarniczych 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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubrza - energooszczędność	LUBRZA	2024	2025	784 600,00	24 600,00	760 000,00	0,00	0,00	784 600,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec - poprawa stanu infrastruktury drogowej	LUBRZA	2023	2025	2 467 985,00	47 985,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 467 985,00
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	ZGKM w Lubrzy	2021	2024	929 160,13	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona - gm. Lubrza - budowa kanalizacji	LUBRZA	2024	2025	2 617 889,00	99 100,00	2 518 789,00	0,00	0,00	2 617 889,00

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

Dokonyje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w roku 2024 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 w realizacji zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy zabytków. Zmiana została dokonana w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie. Zwiększono limit 2024 o kwotę 98 000,00 zł, zmniejszono limit 2025 o kwotę 98 000,00 zł.