

UCHWAŁA NR X/59/2025
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 22 stycznia 2025 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR IX/54/2024 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. ust.1 trzymuje brzmienie: "Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 -2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2035 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały";
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włok 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 X/59/2025 z dnia 22.01.2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
2025	40 240 685,15	31 596 148,55	11 167 821,34	6 515,92	10 046 655,30	2 445 332,15	7 929 823,84	2 148 000,00	8 644 536,60	50 000,00	8 594 536,60		
2026	32 471 180,00	32 421 180,00	11 514 024,00	6 718,00	10 358 102,00	2 476 799,00	8 065 537,00	2 214 588,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	33 314 131,00	33 264 131,00	11 813 389,00	6 893,00	10 627 413,00	2 541 196,00	8 275 240,00	2 272 167,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	34 145 734,00	34 095 734,00	12 108 724,00	7 065,00	10 893 098,00	2 604 726,00	8 482 121,00	2 328 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	34 998 127,00	34 948 127,00	12 411 442,00	7 242,00	11 165 425,00	2 669 844,00	8 694 174,00	2 387 195,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	35 871 830,00	35 821 830,00	12 721 728,00	7 423,00	11 444 561,00	2 736 590,00	8 911 528,00	2 446 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	36 491 830,00	36 441 830,00	12 721 728,00	7 423,00	11 744 561,00	2 736 590,00	9 231 528,00	2 446 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	37 111 830,00	37 061 830,00	12 721 728,00	7 423,00	12 044 561,00	2 736 590,00	9 551 528,00	2 446 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	37 731 830,00	37 681 830,00	12 721 728,00	7 423,00	12 344 561,00	2 736 590,00	9 871 528,00	2 446 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2034	38 351 830,00	38 301 830,00	12 721 728,00	7 423,00	12 644 561,00	2 736 590,00	10 191 528,00	2 446 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2035	38 671 830,00	38 621 830,00	12 721 728,00	7 423,00	12 944 561,00	2 736 590,00	10 211 528,00	2 446 875,00	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 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 i środki 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 wykraczających z określonych 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:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
lp																		
2025	49 332 705,63	28 761 570,52	12 966 972,94	0,00	0,00	0,00	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571 135,11	20 571 135,11	1 078 000,00	
2026	31 228 306,80	29 285 545,00	13 783 892,00	0,00	0,00	0,00	368 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 761,80	1 942 761,80	0,00	
2027	32 146 873,75	30 055 392,00	14 583 358,00	0,00	0,00	0,00	290 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 481,75	2 091 481,75	0,00	
2028	32 925 734,00	30 814 777,00	15 356 276,00	0,00	0,00	0,00	217 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 957,00	2 110 957,00	0,00	
2029	33 778 127,00	31 593 146,00	15 770 895,00	0,00	0,00	0,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 981,00	2 184 981,00	0,00	
2030	35 427 330,00	32 390 975,00	16 196 709,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	
2031	36 171 830,00	33 135 475,00	16 496 709,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	
2032	36 791 830,00	33 755 475,00	16 796 709,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	
2033	37 411 830,00	34 375 475,00	17 096 709,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	
2034	38 031 830,00	34 995 475,00	17 396 709,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	
2035	38 351 830,00	35 315 475,00	17 696 709,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	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
2025	-9 092 020,48	0,00	9 703 682,00	5 199 500,00	5 199 500,00	2 518 789,00	2 518 789,00	1 985 393,00	1 373 731,48
2026	1 242 873,20	1 242 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 167 257,25	1 167 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	320 000,00	320 000,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 661,52	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 873,20	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 257,25	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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*							
5.1.1.3	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 630,45	0,00	2 834 578,03	7 338 760,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 651 757,25	0,00	3 135 635,00	3 135 635,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 500,00	0,00	3 208 739,00	3 208 739,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 264 500,00	0,00	3 280 957,00	3 280 957,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 500,00	0,00	3 354 981,00	3 354 981,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 430 855,00	3 430 855,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	3 306 355,00	3 306 355,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 306 355,00	3 306 355,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	3 306 355,00	3 306 355,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	3 306 355,00	3 306 355,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 355,00	3 306 355,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,24%	10,86%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	5,38%	11,70%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2027	4,75%	11,38%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2028	4,57%	11,11%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	4,21%	10,82%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2030	1,52%	10,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	1,07%	9,93%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	1,03%	9,73%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	0,98%	9,53%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2034	0,94%	9,34%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2035	0,91%	9,24%	10,14%	10,14%	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												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				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			
2025	160 350,00	160 350,00	160 350,00	0,00	0,00	863 036,60	863 036,60	863 036,60	0,00	160 350,00	160 350,00	160 350,00
2026	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	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			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 z tytułu pożyczki przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:			w tym:			bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1													
2025	1 044 771,81	1 044 771,81	863 036,60	18 587 511,06	209 550,00	18 377 961,06	0,00	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	72 450,00	72 450,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone 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⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	
2025	611 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	397 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 X/59/2025 z dnia 22.01.2025 r.

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)				19 620 338,66	18 587 511,06	72 450,00	0,00	0,00	18 659 961,06
1.a	- wydatki bieżące				282 000,00	209 550,00	72 450,00	0,00	0,00	282 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 338 338,66	18 377 961,06	0,00	0,00	0,00	18 377 961,06
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	1 205 121,81	0,00	0,00	0,00	1 205 121,81
1.1.1	- wydatki bieżące				160 350,00	160 350,00	0,00	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	160 350,00	0,00	0,00	0,00	160 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 408,81	1 044 771,81	0,00	0,00	0,00	1 044 771,81
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	866 162,81	871 525,81	0,00	0,00	0,00	871 525,81
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				18 400 579,87	17 382 389,25	72 450,00	0,00	0,00	17 454 839,25
1.3.1	- wydatki bieżące				121 650,00	49 200,00	72 450,00	0,00	0,00	121 650,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza - dostosowanie zapisów planu miejscowego do obowiązujących standardów	LUBRZA	2023	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.2	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	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 278 929,87	17 333 189,25	0,00	0,00	0,00	17 333 189,25
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza	Urząd Gminy Lubrza	2013	2025	119 906,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynce - poprawa infrastruktury społecznej -	Urząd Gminy Lubrza	2023	2025	68 928,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	7 437 967,40	7 140 180,00	0,00	0,00	0,00	7 140 180,00
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	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubrza - energooszczędność	LUBRZA	2024	2025	784 600,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec - poprawa stanu infrastruktury drogowej	LUBRZA	2023	2025	2 460 590,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona - gm. Lubrza - budowa kanalizacji	LUBRZA	2024	2025	5 818 389,00	5 719 289,00	0,00	0,00	0,00	5 719 289,00
1.3.2.8	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury. Aktywny i zdrowy tryb życia dzieci	Urząd Gminy Lubrza	2017	2025	179 335,46	24 307,25	0,00	0,00	0,00	24 307,25
1.3.2.9	Modernizacja obiektu sportowego w Skrzypcu - poprawa infrastruktury społecznej	LUBRZA	2024	2025	189 703,00	161 413,00	0,00	0,00	0,00	161 413,00

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie przychodów, dochodów, wydatków oraz rozchodów.

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.

W związku z kontynuacją realizacji zadania pn „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona” realizowanego w części w ramach otrzymanego wsparcia finansowego w zakresie kanalizacji zaplanowano w roku 2025 zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3 200 000,00 zł z okresem jej spłaty do roku 2035, termin spłat w/w pożyczki określono na lata 2026 – 2035.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza w roku 2025 w/w pożyczkę długoterminową, zaktualizowano wydatki na obsługę długu oraz wysokość planowanych spłat rat kapitałowych w latach 2026 - 2035. W wyniku powyższego zmianie uległa wysokość przychodów w roku 2025, wysokość kwoty długu w latach 2025 – 2035, wysokość rozchodów w latach 2026 - 2035 oraz wynik budżetu w latach 2025 – 2035.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn "Modernizacja obiektu sportowego w Skrzypcu". Określono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań.
2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań w zadaniu pn „Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków ” realizowanego w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań w zadaniu pn "Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona".