

**UCHWAŁA NR XI/66/2025**  
**RADY GMINY LUBRZA**  
**z dnia 26 marca 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, z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a c o 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) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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**  
*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 XII/66/2025 z dnia 26.03.2025 r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:			
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące 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)
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	41 142 072,54	11 167 821,34	6 515,92	10 046 655,30	3 239 296,85	8 293 248,87	2 148 000,00	8 388 534,26	50 000,00	8 338 534,26					
2026	32 471 180,00	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						
2027	33 314 131,00	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						
2028	34 145 734,00	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						
2029	34 998 127,00	12 411 442,00	7 242,00	11 165 425,00	2 689 844,00	8 694 174,00	2 387 195,00	50 000,00	50 000,00						
2030	35 871 830,00	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						
2031	36 491 830,00	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						
2032	37 111 830,00	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						
2033	37 731 830,00	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						
2034	38 351 830,00	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						
2035	38 671 830,00	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						

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. 868, 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 wykonawczej z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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 <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	
2025	49 832 729,34	29 811 081,68	13 122 036,94	0,00	0,00	332 250,00	0,00	0,00	0,00	20 021 647,66	20 021 647,66	1 522 500,00	
2026	31 228 306,80	29 285 545,00	13 783 892,00	0,00	0,00	368 067,00	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	14 563 358,00	0,00	0,00	290 950,00	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	217 960,00	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	137 960,00	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	57 960,00	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	40 000,00	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	32 000,00	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	24 000,00	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	16 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 036 355,00	3 036 355,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-8 690 656,80	0,00	0,00	9 302 318,32	5 199 500,00	5 199 500,00	2 518 789,00	2 518 789,00	2 518 789,00	1 584 029,32	972 367,80	
2026	1 242 873,20	1 242 873,20	1 242 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 167 257,25	1 167 257,25	1 167 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	611 661,52	611 661,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 873,20	1 242 873,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 257,25	1 167 257,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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 zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 <sup>x</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	2 942 456,60	7 045 274,92		
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. 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	11,44%	7,39%	8,53%	TAK	TAK	
2026	11,70%	9,64%	10,12%	TAK	TAK	
2027	11,39%	9,62%	10,11%	TAK	TAK	
2028	11,11%	9,50%	9,99%	TAK	TAK	
2029	10,82%	9,69%	10,17%	TAK	TAK	
2030	10,54%	9,47%	9,96%	TAK	TAK	
2031	9,93%	10,09%	10,58%	TAK	TAK	
2032	9,73%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2033	9,53%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2034	9,34%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2035	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									
Wyszczególnienie	8.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących 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	8.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	304 873,36	304 873,36	259 922,82	607 034,26	607 034,26	572 800,34	407 823,82	407 823,82	299 368,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <sup>x</sup>	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	w tym:	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
					9.4	9.4.1									
2025	797 297,99	797 297,99	565 418,58	18 360 068,58	457 023,82	17 903 044,76	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			
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	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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
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	611 661,52	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	x	0,00	0,00		
2027	397 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XII/66/2025 z dnia 26.03.2025 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)				20 322 056,33	18 360 068,58	72 450,00	0,00	0,00	18 432 518,58
1.a	- wydatki bieżące				529 473,82	457 023,82	72 450,00	0,00	0,00	529 473,82
1.b	- wydatki majątkowe				19 792 582,51	17 903 044,76	0,00	0,00	0,00	17 903 044,76
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 2009r. 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				407 823,82	407 823,82	0,00	0,00	0,00	407 823,82
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
1.1.1.2	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	247 473,82	247 473,82	0,00	0,00	0,00	247 473,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				811 934,99	797 297,99	0,00	0,00	0,00	797 297,99
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	638 688,99	624 051,99	0,00	0,00	0,00	624 051,99
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 102 297,52	17 154 946,77	72 450,00	0,00	0,00	17 227 396,77
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza - dostosowanie zapisów planu miejscowego do obowiązujących standardów	LUBRZA	2023	2025	121 650,00	49 200,00	72 450,00	0,00	0,00	121 650,00
					49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

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						
1.3.1.2	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				18 980 647,52	17 105 746,77	0,00	0,00	0,00	17 105 746,77
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
1.3.2.2	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie - 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	6 936 524,92	6 638 737,52	0,00	0,00	0,00	6 638 737,52
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 Krzykownicach - 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
1.3.2.10	Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza - Zapewnienie dostawy wody pitnej na cele bytowe oraz przeciwożarowe dla mieszkańców Gminy Lubrza	ZGKiM w Lubrzy	2021	2025	1 203 160,13	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00



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.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

1. Rozdzielono zadanie pn. "Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek" zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące i majątkowe. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań.
2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań w zadaniu pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy”
3. Wprowadzono kontynuację zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań.