

Uchwała nr VIII/74/2024
Rady Gminy Lubsza
z dnia 18.12.2024 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2027 zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały, który prezentuje stan po zmianie.
2. Ustala się zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, który prezentuje stan po zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/74/2024
z dnia 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	
2024	57 777 044,08	51 291 111,58	12 218 272,00	159 648,00	16 964 088,00	7 319 206,23	14 629 897,35	5 220 000,00	6 485 932,50	265 000,00	6 219 932,50	
2025	54 574 500,00	44 894 550,00	12 600 000,00	200 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00	12 594 550,00	5 400 000,00	9 679 950,00	200 000,00	9 479 950,00	
2026	50 600 000,00	46 200 000,00	13 000 000,00	200 000,00	15 900 000,00	4 200 000,00	12 900 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	200 000,00	4 200 000,00	
2027	47 800 000,00	47 600 000,00	13 300 000,00	200 000,00	16 400 000,00	4 400 000,00	13 300 000,00	5 750 000,00	200 000,00	200 000,00	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	65 711 144,19	54 681 167,05	17 951 317,85	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 977,14	10 771 477,14	1 775 407,00
2025	67 353 681,11	46 228 802,50	1 950 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 124 878,61	21 124 878,61	727 510,00
2026	54 050 000,00	48 087 085,00	20 000 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 915,00	5 962 915,00	0,00
2027	56 902 256,53	49 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 256,53	7 502 256,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 934 100,11	0,00	7 934 100,11	0,00	0,00	5 801 568,11	5 801 568,11	0,00	0,00
2025	-12 779 181,11	0,00	12 779 181,11	0,00	0,00	12 779 181,11	12 779 181,11	0,00	0,00
2026	-3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2027	-9 102 256,53	0,00	9 102 256,53	0,00	0,00	9 102 256,53	9 102 256,53	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
2024	2 132 532,00	2 132 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 390 055,47	4 544 044,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334 252,50	11 444 928,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 887 085,00	1 562 915,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	7 302 256,53	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-7,71%	-7,11%	13,25%	14,87%	TAK	TAK
2025	0,00%	-3,26%	x	9,51%	11,13%	TAK	TAK
2026	0,90%	-4,49%	x	6,51%	8,15%	TAK	TAK
2027	0,00%	-4,17%	x	4,36%	6,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	166 512,00	166 512,00	149 492,39	188 038,80	188 038,80	156 072,21	166 512,00	166 512,00	149 492,39
2025	160 512,00	160 512,00	132 454,52	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	160 512,00	160 512,00	138 454,52
2026	160 512,00	160 512,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	138 454,52
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	164 162,00	164 162,00	136 027,31	6 223 888,50	166 512,00	6 057 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 225 697,50	6 180 000,00	5 309 000,00	21 285 390,61	160 512,00	21 124 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 915,00	0,00	0,00	6 123 427,00	160 512,00	5 962 915,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/74/2024
z dnia 2024-12-18

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)				37 670 019,36	6 223 888,50	21 285 390,61	6 123 427,00	0,00	33 632 706,11
1.a	- wydatki bieżące				591 649,83	166 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	487 536,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 078 369,53	6 057 376,50	21 124 878,61	5 962 915,00	0,00	33 145 170,11
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:				7 992 945,83	329 195,50	7 386 209,50	173 427,00	0,00	7 888 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				591 649,83	166 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	487 536,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2024	110 113,83	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Klub Dzieciocy w Dobrzyniu - funkcjonowanie - opieka na dziećmi do lat 3	KLUB DZIECIOCY W DOBRZYNIU	2024	2027	481 536,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00	481 536,00
1.1.1.3	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 401 296,00	162 683,50	7 225 697,50	12 915,00	0,00	7 401 296,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Mąkoszyce w ramach przedsięwzięcia partnerskiego pn. "Zwiększenie odporności subregionu brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe - zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz - bezpieczeństwo	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego systemu ścieżek, szlaków i tras rowerowych - wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Lubsza	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	474 500,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2026	626 796,00	42 683,50	571 197,50	12 915,00	0,00	626 796,00
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				29 677 073,53	5 894 693,00	13 899 181,11	5 950 000,00	0,00	25 743 874,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 677 073,53	5 894 693,00	13 899 181,11	5 950 000,00	0,00	25 743 874,11
1.3.2.1	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w Szydłowicach - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2025	448 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Szydłowicach - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2025	693 218,68	275 524,00	0,00	0,00	0,00	275 524,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubsza - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2026	956 000,00	100 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	950 000,00

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						
1.3.2.4	Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2025	1 628 199,11	737 500,00	100 000,00	0,00	0,00	837 500,00
1.3.2.5	Budowa boiska w Mąkoszycach - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2026	904 400,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja i budowa SUW - dostarczanie wody pitnej	Urząd Gminy w Lubszy	2022	2024	6 023 448,13	3 468 875,00	0,00	0,00	0,00	3 468 875,00
1.3.2.7	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy - sport i wypoczynek mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Lubszy	2017	2026	7 754 919,50	100 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.8	Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza - dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb	Urząd Gminy w Lubszy	2019	2024	223 913,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Lubszy	2022	2024	317 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach - Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	2 950 465,11	558 794,00	2 391 671,11	0,00	0,00	2 950 465,11
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Lubsza - Budowa i przebudowa dróg w Gminie Lubsza	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2026	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach (etapII) - Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach (etapII)	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	5 000 000,00	70 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach -	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	727 510,00	0,00	727 510,00	0,00	0,00	727 510,00

Zmiana WPF wynika ze zmian budżetu Gminy Lubsza na rok 2024 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

Do załącznika nr 2: Przedsięwzięcia dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach"