

UCHWAŁA NR ... PROJEKT Rady Gminy Lubań

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2024-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr LXXXVII/462/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 3.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubań, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Aleksandra Górniewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 607 280,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 624 049,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 769,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 827 010,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 942 454,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 115 443,55 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 477 574,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 579 504,16	+2 607 280,00	48 186 784,16
Dochody bieżące	38 667 905,17	+2 624 049,61	41 291 954,78
Udział we wpływach z PIT	6 600 926,00	+749 230,00	7 350 156,00
Subwencja ogólna	14 213 218,00	+750 770,00	14 963 988,00
Dotacje bieżące	5 958 915,17	+1 310 854,91	7 269 770,08
Pozostałe	11 815 627,00	-186 805,30	11 628 821,70
Dochody majątkowe	6 911 598,99	-16 769,61	6 894 829,38
Sprzedaż majątku	172 000,00	+87 413,00	259 413,00
Wydatki ogółem	48 837 348,16	+1 827 010,82	50 664 358,98
Wydatki bieżące	38 449 731,57	+1 942 454,37	40 392 185,94
Wynagrodzenia i pochodne	19 400 867,41	+453 350,84	19 854 218,25
Pozostałe wydatki bieżące	18 748 864,16	+1 489 103,53	20 237 967,69
Wydatki majątkowe	10 387 616,59	-115 443,55	10 272 173,04
Wynik budżetu	-3 257 844,00	+780 269,18	-2 477 574,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 780 269,18 zł i po zmianach wynoszą 3 346 875,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 127 145,00	-780 269,18	3 346 875,82
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	939 645,00	-780 269,18	159 375,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubań zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubań

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	869 301,00	0,00	869 301,00
2025	565 227,00	350 000,00	915 227,00
2026	565 227,00	350 000,00	915 227,00
2027	565 226,00	350 000,00	915 226,00
2028	470 490,00	350 000,00	820 490,00
2029	470 490,00	350 000,00	820 490,00
2030	470 490,00	350 000,00	820 490,00
2031	470 490,00	350 000,00	820 490,00
2032	446 148,00	350 000,00	796 148,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,44%	12,16%	TAK	14,41%	TAK
2025	3,66%	10,47%	TAK	12,72%	TAK
2026	3,41%	9,36%	TAK	11,70%	TAK
2027	3,23%	8,23%	TAK	10,57%	TAK
2028	2,77%	7,32%	TAK	9,66%	TAK
2029	2,62%	5,84%	TAK	8,17%	TAK
2030	2,48%	4,32%	TAK	6,66%	TAK
2031	2,34%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2032	2,15%	6,52%	TAK	6,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubań spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 435 194,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 435 194,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 445,00 zł;
 - 2) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 773,23 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 308,79 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 201 082,02 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 319 515,19	-108 753,79	6 210 761,40
2025	12 156 227,14	+636 276,02	12 792 503,16

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WOP
Aleksandra Chomicz

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 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	48 186 784,15	41 291 954,78	7 350 156,00	79 219,00	14 963 988,00	7 269 770,08	11 628 821,70	4 255 838,00	259 413,00	6 634 716,38		
2025	53 443 928,00	37 173 517,00	6 871 564,00	82 467,00	13 239 868,00	4 330 744,00	12 648 874,00	4 685 199,00	200 000,00	16 070 411,00		
2026	40 009 893,00	36 931 893,00	7 084 582,00	85 023,00	13 650 304,00	4 464 997,00	11 646 987,00	4 567 687,00	200 000,00	2 878 000,00		
2027	40 935 192,00	37 855 192,00	7 261 697,00	87 149,00	13 991 562,00	4 576 622,00	11 938 162,00	4 681 859,00	200 000,00	2 880 000,00		
2028	41 995 138,00	38 915 138,00	7 485 025,00	89 589,00	14 383 326,00	4 704 767,00	12 272 431,00	4 812 951,00	200 000,00	2 880 000,00		
2029	43 006 931,00	39 926 931,00	7 659 116,00	91 918,00	14 757 292,00	4 827 091,00	12 591 514,00	4 938 088,00	200 000,00	2 880 000,00		
2030	44 005 104,00	40 925 104,00	7 850 594,00	94 216,00	15 126 224,00	4 947 768,00	12 906 302,00	5 061 540,00	200 000,00	2 880 000,00		
2031	44 987 305,00	41 907 305,00	8 039 008,00	96 477,00	15 489 253,00	5 066 514,00	13 216 053,00	5 183 017,00	200 000,00	2 880 000,00		
2032	45 951 173,00	42 871 173,00	8 223 905,00	98 696,00	15 845 506,00	5 183 044,00	13 520 022,00	5 302 226,00	200 000,00	2 880 000,00		

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. 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.

M. J. T.
Aleksandra Chomicz

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki beżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2024	50 664 386,98	40 392 185,94	19 854 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 173,04	10 272 173,04	823 266,03
2025	52 528 701,00	35 050 436,60	17 859 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478 264,40	17 478 264,40	0,00
2026	38 094 686,00	35 466 591,00	18 109 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 075,00	3 628 075,00	0,00
2027	40 019 966,00	35 874 402,00	18 335 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 564,00	4 145 564,00	0,00
2028	41 174 648,00	36 759 838,00	18 817 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 810,00	4 414 810,00	0,00
2029	42 166 441,00	37 661 020,00	19 301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 421,00	4 525 421,00	0,00
2030	43 184 614,00	38 580 988,00	19 793 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 626,00	4 603 626,00	0,00
2031	44 166 815,00	39 510 073,00	20 283 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 742,00	4 656 742,00	0,00
2032	45 155 025,00	40 458 336,00	20 780 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 689,00	4 696 689,00	0,00

Wzrost
Aleksandra Chomińska

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2024		-2 477 574,82	0,00	3 346 875,82	2 800 000,00	1 930 699,00	159 375,82	159 375,82	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00
2025		915 227,00	915 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		915 227,00	915 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		915 226,00	915 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		820 490,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		820 490,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		820 490,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		820 490,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		796 148,00	796 148,00	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 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.

MOTT
Aleksandra Chomiły

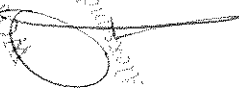
Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 227,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	915 227,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 226,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	820 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	796 148,00	0,00	0,00	0,00

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

Wojciech
Aleksandra Chomiec

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 788,00	0,00	899 768,84	1 446 644,66			
2025	x	x	x	x	0,00	5 908 861,00	0,00	2 123 080,40	2 123 080,40			
2026	x	x	x	x	0,00	4 993 334,00	0,00	1 465 302,00	1 465 302,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 078 108,00	0,00	1 980 790,00	1 980 790,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 257 618,00	0,00	2 155 300,00	2 155 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 437 128,00	0,00	2 265 911,00	2 265 911,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 616 638,00	0,00	2 344 116,00	2 344 116,00			
2031	x	x	x	x	0,00	796 148,00	0,00	2 397 232,00	2 397 232,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 837,00	2 412 837,00			

b) Skorygowanie o środki dorywczy 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.

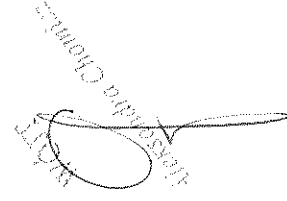
ELŻBIETA

 ELŻBIETA CHROMIĆ
 Kierownik Wydziału

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,44%	3,55%	12,16%	14,41%	TAK	TAK
2025	3,66%	7,34%	10,47%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,41%	5,10%	9,36%	11,70%	TAK	TAK
2027	3,23%	6,43%	8,23%	10,57%	TAK	TAK
2028	2,77%	6,68%	7,32%	9,66%	TAK	TAK
2029	2,62%	6,74%	5,84%	8,17%	TAK	TAK
2030	2,48%	6,71%	4,32%	6,66%	TAK	TAK
2031	2,34%	6,62%	6,06%	6,08%	TAK	TAK
2032	2,15%	6,44%	6,52%	6,52%	TAK	TAK

^x 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		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		2 940 957,37	2 940 957,37	2 118 600,35	6 258 327,51	47 566,11	6 210 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 221 864,00	6 221 864,00	4 863 623,00	12 847 503,16	55 000,00	12 792 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Władimir Chmielnik

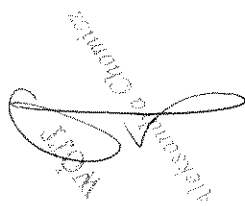
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				22 309 590,91	12 847 503,16	0,00	0,00	0,00	19 105 930,67
1.a	- wydatki bieżące				104 567,00	47 566,11	0,00	0,00	0,00	102 566,11
1.b	- wydatki majątkowe				22 205 023,91	12 792 503,16	0,00	0,00	0,00	19 003 364,56
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:				7 445 918,82	1 374 251,00	0,00	0,00	0,00	4 949 774,46
1.1.1	- wydatki bieżące				34 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 566,11
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszcu, Radogoszcz 61b -	Urząd	2023	2024	34 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 566,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 411 351,82	1 374 251,00	0,00	0,00	0,00	4 315 208,37
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań -	Urząd	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo- edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu -	Urząd	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim -	Urząd	2024	2025	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.4	Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszcu, Radogoszcz 61b -	Urząd	2023	2024	861 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	861 444,89
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice -	Urząd	2023	2024	4 930 663,82	1 859 119,48	0,00	0,00	0,00	1 859 119,48
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań -	Urząd	2024	2025	534 644,00	160 993,00	374 251,00	0,00	0,00	534 644,00
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:				14 863 672,09	3 282 804,03	11 473 252,16	0,00	0,00	14 756 056,19
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	13 000,00	55 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań -	Urząd	2023	2024	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy Lubań na lata 2025-2035 -	Urząd	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 793 672,09	3 269 804,03	11 418 252,16	0,00	0,00	14 688 056,19
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach dz.nr 585/2 -	Urząd	2023	2024	178 875,00	162 055,00	0,00	0,00	0,00	162 055,00
1.3.2.2	Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym -	Urząd	2023	2024	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań -	Urząd	2023	2024	1 731 144,90	1 658 133,00	0,00	0,00	0,00	1 658 133,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku -	Urząd	2023	2024	178 250,00	165 950,00	0,00	0,00	0,00	165 950,00

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						
1.3.2.5	Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy - I etap -	Urząd	2023	2024	68 984,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszowice II etap	Urząd	2024	2025	8 459 800,00	396 800,00	8 063 000,00	0,00	0,00	8 459 800,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uhlegoszczy - Gmina Lubań -	Urząd	2024	2025	2 014 800,00	41 600,00	1 973 200,00	0,00	0,00	2 014 800,00
1.3.2.8	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -	Urząd	2024	2025	1 686 624,19	739 766,03	946 858,16	0,00	0,00	1 686 624,19
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006, 1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań -	Urząd	2024	2025	435 194,00	0,00	435 194,00	0,00	0,00	435 194,00



 Urząd Powiatowy Luban