

**UCHWAŁA NR... (PROJEKT)  
Rady Gminy Lubań**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Lubań

Małgorzata Jańczak

17.01.25

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na  
lata 2025-2032**

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

§1. W uchwale nr Uchwała nr XIII/82/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań na lata 2025-2032 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBAŃ  
Aleksandra Chomicz

## UZASADNIENIE

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 303 756,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 879,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 304 635,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 96 512,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 879,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 97 391,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 650 802,01 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 567 847,19</b>	<b>-303 756,80</b>	<b>56 264 090,39</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 321 678,80</b>	<b>+879,00</b>	<b>40 322 557,80</b>
Dotacje bieżące	4 186 241,00	+879,00	4 187 120,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 246 168,39</b>	<b>-304 635,80</b>	<b>15 941 532,59</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 011 404,79</b>	<b>-96 512,39</b>	<b>59 914 892,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 895 934,66</b>	<b>+879,00</b>	<b>40 896 813,66</b>
Pozostałe wydatki bieżące	18 812 737,66	+879,00	18 813 616,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 115 470,13</b>	<b>-97 391,39</b>	<b>19 018 078,74</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 443 557,60</b>	<b>-207 244,41</b>	<b>-3 650 802,01</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 207 244,41 zł i po zmianach wynoszą 4 591 029,01 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 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 383 784,60</b>	<b>+207 244,41</b>	<b>4 591 029,01</b>
Wolne środki	849 140,60	+207 244,41	1 056 385,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubań**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	565 227,00	375 000,00	940 227,00
2026	565 227,00	375 000,00	940 227,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	565 226,00	375 000,00	940 226,00
2028	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2029	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2030	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2031	470 490,00	375 000,00	845 490,00
2032	446 148,00	375 000,00	821 148,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006,1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 97 391,39 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 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 981 244,86	-97 391,39	13 883 853,47

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.

WÓJT GMINY LUBAŃ

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

Ip	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					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
2025	Dochody ogółem x	40 322 557,80	18 074 937,40	91 818,98	6 273 759,63	4 187 120,00	11 694 921,79	4 797 900,00	15 941 532,59	282 000,00	15 658 819,18		
2026	Dochody ogółem x	41 732 937,00	18 707 560,00	95 033,00	6 483 341,00	4 332 759,00	12 104 244,00	4 965 826,00	3 078 000,00	200 000,00	2 878 000,00		
2027	Dochody ogółem x	43 026 659,00	19 287 494,00	97 979,00	6 694 635,00	4 467 075,00	12 479 476,00	5 119 767,00	3 080 000,00	200 000,00	2 880 000,00		
2028	Dochody ogółem x	44 231 405,00	19 827 544,00	100 722,00	6 882 085,00	4 592 153,00	12 828 901,00	5 263 120,00	3 080 000,00	200 000,00	2 880 000,00		
2029	Dochody ogółem x	45 469 883,00	20 382 715,00	103 542,00	7 074 783,00	4 720 733,00	13 188 110,00	5 410 487,00	3 080 000,00	200 000,00	2 880 000,00		
2030	Dochody ogółem x	46 606 631,00	20 892 283,00	106 131,00	7 251 653,00	4 838 751,00	13 517 813,00	5 545 749,00	3 080 000,00	200 000,00	2 880 000,00		
2031	Dochody ogółem x	47 771 796,00	21 414 590,00	108 784,00	7 432 944,00	4 959 720,00	13 855 758,00	5 684 393,00	3 080 000,00	200 000,00	2 880 000,00		
2032	Dochody ogółem x	48 966 092,00	21 949 955,00	111 504,00	7 618 768,00	5 083 713,00	14 202 152,00	5 826 503,00	3 080 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2025		59 914 892,40	40 896 813,66	21 659 287,00	0,00	423 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 018 078,74	19 018 078,74	1 950 549,37	0,00
2026		43 870 710,00	40 800 222,05	22 661 848,00	0,00	351 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 487,95	3 070 487,95	0,00	0,00
2027		45 166 433,00	41 973 261,00	23 647 638,00	0,00	307 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 172,00	3 193 172,00	0,00	0,00
2028		46 465 915,00	43 081 480,00	24 587 632,00	0,00	250 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 435,00	3 384 435,00	0,00	0,00
2029		47 704 393,00	44 139 755,00	25 245 351,00	0,00	195 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 638,00	3 564 638,00	0,00	0,00
2030		48 841 141,00	45 208 094,00	25 901 730,00	0,00	139 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 047,00	3 633 047,00	0,00	0,00
2031		50 006 306,00	46 285 758,00	26 555 749,00	0,00	84 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 548,00	3 720 548,00	0,00	0,00
2032		51 224 944,00	47 358 853,00	27 193 087,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 091,00	3 866 091,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota długu <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2		
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 561,00	0,00	-574 255,86	1 016 773,15			
2026	x	x	x	x	0,00	5 143 334,00	0,00	932 714,95	932 714,95			
2027	x	x	x	x	0,00	4 203 108,00	0,00	1 053 398,00	1 053 398,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 357 618,00	0,00	1 149 925,00	1 149 925,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 512 128,00	0,00	1 330 128,00	1 330 128,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 666 638,00	0,00	1 398 537,00	1 398 537,00			
2031	x	x	x	x	0,00	821 148,00	0,00	1 486 038,00	1 486 038,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 607 239,00	1 607 239,00			

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, ustalona 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego 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>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,78%	-0,32%	12,40%	12,70%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,43%	11,14%	11,43%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,53%	9,62%	9,91%	TAK	TAK
2028	2,77%	3,53%	8,23%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,55%	3,74%	6,06%	6,36%	TAK	TAK
2030	2,36%	3,68%	3,89%	4,19%	TAK	TAK
2031	2,17%	3,67%	2,82%	3,11%	TAK	TAK
2032	1,94%	3,73%	3,04%	3,04%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2025	0,00	0,00	0,00	5 010 411,29	5 010 411,29	5 010 411,29	34 566,11	34 566,11	28 102,52	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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	10.1.1	10.1.2					
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
2025	2 820 091,49	2 820 091,49	2 248 449,07	13 938 319,58	54 466,11	13 883 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 773 267,79	1 773 267,79	1 305 904,71	1 773 267,79	0,00	1 773 267,79	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

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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
2025	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	565 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	446 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 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.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  
Aleksandra Chomicz

# 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 705 146,02	1 773 267,79	0,00	0,00	0,00	15 711 587,37
1.a	- wydatki bieżące				54 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466,11
1.b	- wydatki majątkowe				16 650 679,91	1 773 267,79	0,00	0,00	0,00	15 657 121,26
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:				5 182 009,22	1 773 267,79	0,00	0,00	0,00	4 627 925,39
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 Radogoszczu, Radogoszcz 61b -	Urząd	2023	2025	34 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 566,11
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 147 443,11	1 773 267,79	0,00	0,00	0,00	4 593 359,28
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów szkolno- przedszkolnych na terenie Gminy Lubań w Radostowie Średnim i Kościelniku	Urząd	2025	2026	2 761 755,11	1 448 487,32	0,00	0,00	0,00	2 761 755,11
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim	LUBAŃ	2024	2026	965 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań	Urząd	2024	2025	534 644,00	534 644,00	0,00	0,00	0,00	534 644,00
1.1.2.7	Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczu, Radogoszcz 61b -	Urząd	2023	2025	886 044,00	391 960,17	0,00	0,00	0,00	391 960,17
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				11 523 136,80	11 083 661,98	0,00	0,00	0,00	11 083 661,98
1.3.1	- wydatki bieżące				19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy Lubań na lata 2025-2035	Urząd	2024	2025	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 503 236,80	11 063 761,98	0,00	0,00	0,00	11 063 761,98
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap	Urząd	2024	2025	7 456 610,00	7 454 810,00	0,00	0,00	0,00	7 454 810,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy - Gmina Lubań	Urząd	2024	2025	1 982 200,00	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	1 950 600,00
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	1 290 549,37	0,00	0,00	0,00	1 290 549,37
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	337 802,61	337 802,61	0,00	0,00	0,00	337 802,61
1.3.2.10	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja -	Urząd	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00