

**UCHWAŁA NR VII/57/2025
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2025 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/43/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2025 - 2029 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Woźniak

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

NA LATA 2025 - 2029

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/57/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 roku

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	22 508 004,59	19 984 915,09	2 472 850,00	44 230,06	4 870 887,00	6 067 317,63	6 529 630,40	4 979 573,43	2 523 089,50	28 790,00	2 494 299,50
Wykonanie 2019	22 527 533,97	22 129 488,07	2 802 022,00	183 219,95	5 133 313,00	7 001 183,26	7 009 749,86	5 058 511,57	398 045,90	0,00	398 045,90
Wykonanie 2020	25 601 708,29	23 382 006,14	2 734 514,00	105 583,63	4 913 573,00	7 929 847,17	7 698 488,34	5 252 084,26	2 219 702,15	10 000,00	2 209 702,15
Wykonanie 2021	29 521 618,63	24 474 875,26	3 158 684,00	64 834,77	5 187 974,00	7 386 695,66	8 676 686,83	5 951 021,18	5 046 743,37	457 276,60	4 589 466,77
Wykonanie 2022	36 896 794,92	30 001 373,90	5 759 505,57	166 106,00	4 672 299,00	9 496 928,67	9 906 534,66	5 996 638,48	6 895 421,02	188 519,50	6 706 901,52
Wykonanie 2023	25 418 553,69	24 037 101,55	2 925 563,00	255 195,00	6 536 350,15	3 371 898,79	10 948 094,61	6 207 907,75	1 381 452,14	1 745,69	1 379 706,45
Plan 3 kw. 2024	38 106 350,84	24 420 217,44	4 073 586,00	192 321,00	6 442 727,00	3 803 709,09	9 907 874,35	6 353 650,00	13 686 133,40	57 600,00	13 628 533,40
Wykonanie 2024	41 153 223,44	26 133 748,41	4 535 954,00	192 321,00	6 988 355,00	4 160 734,44	10 256 383,97	6 424 348,90	15 019 475,03	68 790,64	14 950 684,39
2025	39 811 311,78	29 678 985,54	13 386 867,32	29 459,68	468 220,00	3 685 764,54	12 108 674,00	6 439 000,00	10 132 326,24	0,00	10 132 326,24
2026	35 277 705,63	28 745 000,00	13 700 000,00	30 000,00	415 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	6 500 000,00	6 532 705,63	0,00	6 532 705,63
2027	29 455 000,00	29 455 000,00	14 100 000,00	30 000,00	425 000,00	3 500 000,00	11 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 166 000,00	30 166 000,00	14 500 000,00	30 000,00	436 000,00	3 600 000,00	11 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 978 000,00	30 978 000,00	15 000 000,00	30 000,00	448 000,00	3 700 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
Wykonanie 2018	24 919 471,38	18 749 410,42	8 592 426,85	0,00	0,00	85 288,66	0,00	0,00	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	433 575,73
Wykonanie 2019	21 918 986,72	20 335 811,44	9 041 860,37	0,00	0,00	109 371,95	0,00	5 150,17	0,00	1 583 175,28	1 583 175,28	41 409,49
Wykonanie 2020	24 825 573,08	21 133 952,89	9 050 685,07	0,00	0,00	67 161,76	0,00	1 172,31	0,00	3 691 620,19	3 691 620,19	56 604,55
Wykonanie 2021	27 317 945,57	21 525 169,44	9 346 719,82	0,00	0,00	36 833,16	0,00	0,00	0,00	5 792 776,13	5 792 776,13	179 417,60
Wykonanie 2022	33 710 354,51	25 307 399,67	9 839 762,67	0,00	0,00	170 108,42	0,00	0,00	0,00	8 402 954,84	8 402 954,84	180 407,26
Wykonanie 2023	26 706 701,20	22 875 680,34	10 995 711,89	0,00	0,00	146 998,62	0,00	0,00	0,00	3 831 020,86	3 831 020,86	285 513,61
Plan 3 kw. 2024	41 476 878,45	25 229 447,61	13 191 906,28	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 247 430,84	16 247 430,84	936 075,22
Wykonanie 2024	37 819 867,83	24 075 927,98	12 983 897,84	0,00	0,00	96 019,95	0,00	0,00	0,00	13 743 939,85	13 743 939,85	927 647,53
2025	46 525 795,00	27 738 620,97	14 508 532,73	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 787 174,03	18 787 174,03	220 000,00
2026	35 002 705,63	27 093 259,00	14 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 909 446,63	7 909 446,63	0,00
2027	29 180 000,00	27 680 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	29 585 000,00	28 485 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	30 978 000,00	28 978 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2018	-2 411 466,79	0,00	3 963 805,85	2 830 285,86	1 804 054,80	0,00	0,00	1 133 519,99	607 411,99
Wykonanie 2019	608 547,25	540 828,00	1 296 231,06	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 231,06	0,00
Wykonanie 2020	776 135,21	423 004,76	1 363 950,31	0,00	0,00	21 141,08	0,00	1 342 809,23	0,00
Wykonanie 2021	2 203 673,06	497 960,00	1 717 080,76	0,00	0,00	128 764,80	0,00	1 588 315,96	0,00
Wykonanie 2022	3 186 440,41	0,00	3 422 793,82	0,00	0,00	340 158,48	0,00	3 082 635,34	0,00
Wykonanie 2023	-1 288 147,51	0,00	5 668 275,12	0,00	0,00	819 353,77	819 353,77	4 848 921,35	468 793,74
Plan 3 kw. 2024	-3 370 527,61	0,00	3 805 527,61	760 400,00	760 400,00	72 367,69	72 367,69	2 972 759,92	2 537 759,92
Wykonanie 2024	3 333 355,61	0,00	3 945 127,61	0,00	0,00	72 367,69	0,00	3 872 759,92	0,00
2025	-6 714 483,22	0,00	6 989 483,22	581 000,00	581 000,00	1 683 483,22	1 683 483,22	4 725 000,00	4 450 000,00
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	581 000,00	581 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 108,00	526 108,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 959,11	940 959,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	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

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 spłatą 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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 404 645,10	0,00	1 235 504,67	2 369 024,66	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 817,10	0,00	1 793 676,63	2 819 907,69	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 933,06	0,00	2 248 053,25	3 612 003,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 973,06	0,00	2 949 705,82	4 666 786,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	4 693 974,23	8 116 768,05	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	1 161 421,21	6 829 696,33	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 400,00	0,00	-809 230,17	2 235 897,44	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	2 057 820,43	6 002 948,04	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	1 940 364,57	8 348 847,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	856 000,00	0,00	1 651 741,00	1 651 741,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	581 000,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	1 681 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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) ^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
Wykonanie 2018	0,00%	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,12%	x	x	x	x
2025	1,83%	9,07%	12,34%	14,22%	TAK	TAK
2026	1,64%	7,83%	12,18%	14,06%	TAK	TAK
2027	1,56%	8,02%	11,47%	13,36%	TAK	TAK
2028	2,64%	6,78%	10,52%	12,40%	TAK	TAK
2029	0,40%	7,74%	8,53%	10,41%	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	213 722,87	213 545,75	201 958,79	2 236 499,50	2 236 499,50	2 236 499,50	285 342,69	285 342,69	241 401,67
Wykonanie 2019	368 323,17	368 302,38	368 302,38	308 207,00	308 207,00	308 207,00	391 853,28	391 853,28	332 444,66
Wykonanie 2020	336 845,60	336 845,60	312 163,39	700 338,77	700 338,77	700 338,77	244 308,30	244 308,30	219 391,02
Wykonanie 2021	23 599,27	23 599,27	21 305,17	2 401 349,53	2 401 349,53	1 996 998,94	121 669,00	121 669,00	103 064,38
Wykonanie 2022	373 406,89	373 406,89	367 181,77	1 639 868,92	1 639 868,92	1 220 439,12	350 836,93	350 836,93	333 282,99
Wykonanie 2023	21 124,70	21 124,70	21 124,70	1 379 706,45	1 379 706,45	650 406,45	57 567,05	57 567,05	48 776,93
Plan 3 kw. 2024	204 488,00	204 488,00	204 015,57	1 646 790,42	1 646 790,42	1 596 790,42	205 822,00	205 822,00	204 015,57
Wykonanie 2024	2 505,26	2 505,26	2 241,55	1 035 322,41	1 035 322,41	985 322,41	2 505,26	2 505,26	2 241,55
2025	1 303 865,59	1 303 865,59	1 209 813,50	7 753 506,59	7 753 506,59	7 753 506,59	1 519 807,64	1 519 807,64	1 209 813,50
2026	2 196 740,92	2 196 740,92	2 002 046,34	532 720,63	532 720,63	485 312,76	2 388 698,62	2 388 698,62	2 002 046,34
2027	1 370 794,86	1 370 794,86	1 248 807,83	0,00	0,00	0,00	1 547 941,72	1 547 941,72	1 248 807,83
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

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 terytorialnego samorządu 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
Wykonanie 2018	3 145 552,42	3 145 552,42	1 910 187,38	4 843 830,15	285 979,06	4 557 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	797 484,98	797 484,98	438 349,00	1 553 603,18	420 739,37	1 132 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	948 013,88	948 013,88	537 112,77	2 677 793,65	165 001,29	2 512 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 695 279,98	2 695 279,98	2 254 338,49	6 166 676,43	1 039 893,00	5 126 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 846 575,99	1 846 575,99	973 683,88	8 625 567,11	1 748 670,43	6 876 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 748 821,31	2 748 821,31	1 031 811,76	4 696 515,83	1 818 766,98	2 877 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 033 699,29	2 033 699,29	1 201 785,00	17 685 872,60	2 426 516,98	15 259 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 415 677,29	1 415 677,29	590 317,00	14 812 346,41	2 002 002,84	12 810 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 497 368,17	9 497 368,17	7 546 600,19	19 081 128,15	3 773 954,12	15 307 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 296,63	685 296,63	532 720,63	11 624 347,30	3 714 900,67	7 909 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	263 000,00	263 000,00	0,00	2 290 956,48	2 027 956,48	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 829,00	325 829,00	0,00	325 843,76	14,76	325 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	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:					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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
Wykonanie 2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 879,28	x	0,00	37 175,00	
Wykonanie 2021	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 450,47	
Wykonanie 2022	940 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 013,95	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2025 - 2029
Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/57/2025
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2025 roku

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 412 279,03	19 081 128,15	11 624 347,30	2 290 956,48	325 843,76	14,76
1.a	- wydatki bieżące				13 217 082,45	3 773 954,12	3 714 900,67	2 027 956,48	14,76	14,76
1.b	- wydatki majątkowe				42 195 196,58	15 307 174,03	7 909 446,63	263 000,00	325 829,00	0,00
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:				22 070 661,76	11 017 175,81	3 073 995,25	1 810 941,72	325 829,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 458 953,24	1 519 807,64	2 388 698,62	1 547 941,72	0,00	0,00
1.1.1.1	PROJEKT "KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA ETAP I" -	Centrum Usług Społecznych w Lubaniu	2024	2026	16 133,12	7 850,88	5 776,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MODERNIZACJA LOKALNYCH CIEPŁOWNI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	26 374,95	26 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2025	2027	2 285 034,66	145 000,00	1 244 565,64	895 469,02	0,00	0,00
1.1.1.4	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LUBANIE -	Centrum Usług Społecznych w Lubaniu	2025	2027	2 435 542,87	673 252,57	1 109 817,60	652 472,70	0,00	0,00
1.1.1.5	POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBANIU -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU	2025	2026	695 867,64	667 329,24	28 538,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 611 708,52	9 497 368,17	685 296,63	263 000,00	325 829,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ -	URZĄD GMINY	2027	2028	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁY -	URZĄD GMINY	2027	2028	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2016	2026	2 490 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY	2017	2028	1 598 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2025	2028	431 279,72	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	0,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2025	6 140 335,40	6 140 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM W M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2022	2025	108 252,03	108 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	MODERNIZACJA LOKALNYCH CIEPŁOWNI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	923 780,74	923 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 322 290,45
1.a	9 516 840,79
1.b	23 805 449,66
1.1	16 227 941,78
1.1.1	5 456 447,98
1.1.1.1	13 627,86
1.1.1.2	26 374,95
1.1.1.3	2 285 034,66
1.1.1.4	2 435 542,87
1.1.1.5	695 867,64
1.1.2	10 771 493,80
1.1.2.1	112 500,00
1.1.2.2	180 000,00
1.1.2.3	100 000,00
1.1.2.4	282 576,00
1.1.2.5	66 329,00
1.1.2.6	6 140 335,40
1.1.2.7	108 252,03
1.1.2.8	923 780,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2026	2 969 220,63	2 325 000,00	532 720,63	0,00	0,00	0,00
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				33 341 617,27	8 063 952,34	8 550 352,05	480 014,76	14,76	14,76
1.3.1	- wydatki bieżące				7 758 129,21	2 254 146,48	1 326 202,05	480 014,76	14,76	14,76
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZyste Powietrze" -	URZĄD GMINY	2021	2026	200 525,00	60 875,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2024	2026	3 581 247,41	1 481 722,96	667 687,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2022	2027	3 160 000,00	550 000,00	550 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W M. KUCERZ GM. LUBANIE, W FAZIE POEKSPLOATACYJNEJ -	URZĄD GMINY	2022	2026	32 512,30	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -	URZĄD GMINY	2023	2025	573 755,94	44 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	NAJEM MAJĄTKU OŚWIETLENIOWEGO -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2029	88,56	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
1.3.1.7	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA OBSZARU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 583 488,06	5 809 805,86	7 224 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2016	2026	529 476,10	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2025	2028	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2025	3 012 010,09	2 814 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP I -	URZĄD GMINY	2021	2025	5 609 309,04	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP II -	URZĄD GMINY	2022	2025	5 123 397,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA LOKALNYCH CIEPŁOWNI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	44 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM W M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA -	URZĄD GMINY	2022	2025	41 802,67	36 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE OD KM 0+000 DO KM 0+465 -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	806 028,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	643 388,34	588 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI 190134C W MIEJSCOWOŚCI BARCIKOWO -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	585 169,32	121 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	2 857 720,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 094 348,67
1.3.1	4 060 392,81
1.3.1.1	65 875,00
1.3.1.2	2 149 410,25
1.3.1.3	1 580 000,00
1.3.1.4	10 500,00
1.3.1.5	44 533,76
1.3.1.6	73,80
1.3.1.7	150 000,00
1.3.1.8	60 000,00
1.3.2	13 033 955,86
1.3.2.1	470 000,00
1.3.2.2	5 000,00
1.3.2.3	2 814 102,89
1.3.2.4	125 000,00
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	10 000,00
1.3.2.7	36 747,97
1.3.2.8	10 000,00
1.3.2.9	588 790,50
1.3.2.10	121 164,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOKUMENTACJA 2023-2025 -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2025	151 659,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2026	23 765,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2026	6 911 959,00	0,00	6 754 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2025	2 066 387,76	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBANIU - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190112C ZOSIN-ZAPOMNIAŃSKO ODC. 2 - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2025	13 070,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - ETAP II - DOKUMENTACJA 2024-2025 -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2024	2025	16 305,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	10 000,00
1.3.2.13	6 754 150,00
1.3.2.14	2 045 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	2 000,00
1.3.2.18	12 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/57/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2025 - 2029

Zmiany wprowadzone w uchwale nr VI/43/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2029 dotyczą głównie:

- przyjęcia faktycznego wykonania budżetu za 2024 rok według sprawozdań budżetowych,
- zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych,
- zmiana kwoty przychodów, rozchodów, kwoty długu,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć.

Dochody budżetowe za 2024 rok według przewidywanego wykonania stanowiły wielkość 38.195.865,35 zł a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 41.153.223,44 zł.

Dochody bieżące według przewidywanego wykonania stanowiły kwotę 26.176.112,95 zł a wykonane osiągnęły wielkość 26.133.748,41 zł. Plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 12.019.752,40 zł a wykonane dochody na koniec ubiegłego roku stanowią kwotę 15.019.475,03 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki ze sprzedaży majątku w wysokości 68.790,64 zł (przy planie 57.600,00 zł).

Wydatki budżetowe według przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku wynosiły 40.370.992,96 zł, a wydatkowano w minionym roku ogółem 37.819.867,83 zł. Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 24.075.927,98 zł (przewidywane wykonanie 26.280.343,12 zł), a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13.743.939,85 zł (przewidywane wykonanie stanowiło kwotę 14.090.649,84 zł).

Zakładano, że wynikiem budżetu w 2024 roku będzie deficyt w wysokości 2.175.127,61 zł, natomiast na koniec roku wynikiem budżetu jest nadwyżka budżetowa w wysokości 3.333.355,61 zł.

W minionym roku przychody budżetu zamknęły się kwotą 3.945.127,61 zł przy planowanej wielkości 3.045.127,61 zł. Do przychodów budżetu zalicza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, które zamknęły się kwotą 3.872.759,92 zł oraz nadwyżka budżetowa (w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 72.367,69 zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku wykonano w planowanej wielkości tj. w kwocie 870.000,00 zł.

Faktyczny dług na koniec 2024 roku wyniósł 825.000,00 zł, co stanowi 2,00% dochodów wykonanych za rok poprzedni. Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano w minionym roku w wysokości 120.000,00 zł, a wydatkowano 96.019,95 zł (co stanowi 80,02% planu).

Proponowaną uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono

wielkości wykonane za poprzedni rok budżetowy a także dokonano zmian w okresie objętym prognozą tj. w zakresie lat 2025-2029.

Prognozowane dochody budżetowe na 2025 rok są zgodne z uchwałą w sprawie zmiany budżetu i zmniejszają się o 105.047,69 zł tj. z kwoty 39.916.359,47 zł do kwoty 39.811.311,78 zł. Z tego dochody bieżące zaplanowane we wcześniejszej uchwale w wysokości 29.784.033,23 zł zmniejszają się do kwoty 29.678.985,54 zł, a plan dochodów majątkowych pozostał w kwocie 10.132.326,24 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych dokonano zmiany zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego.

W ramach projektu pn: "Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu" zwiększono plan dochodów bieżących na 2025 rok w wysokości 20.539,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środków w wysokości 1.208,19 zł pochodzących z budżetu państwa. Na realizację wspomnianego projektu łączne dochody bieżące na 2025 rok stanowią wielkość 600.596,00 zł, a na 2026 rok w wysokości 25.684,57 zł. Środki finansowe uzyskano w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa.

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwiększono plan dochodów bieżących o 36.068,94 zł na 2025 rok i o 5.000,00 zł na 2026 rok w związku z realizacją programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Zgodnie z umową o finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększono plan dochodów bieżących o 13.936,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Po wprowadzonych zmianach plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zamknął się kwotą 3.685.764,54 zł. Plan pozostałych dochodów bieżących, w tym podatków i opłat lokalnych zmniejszył się do kwoty 12.108.674,00 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025 roku zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 63.575,00 zł z tytułu uzyskanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2025 rok są zgodne z uchwałą w sprawie zmiany budżetu i z planowanej we wcześniejszej uchwale wielkości tj. z kwoty 41.397.359,47 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych do kwoty 46.525.795,00 zł. Z tego planowane wydatki bieżące w wysokości 26.049.785,44 zł zwiększyły się do kwoty 27.738.620,97 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększył się do kwoty 18.787.174,03 zł.

W proponowanej uchwale różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zrównoważenia budżetu bieżącego stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.940.364,57 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu na 2025 rok zwiększono o 100.000,00 zł i po zmianie stanowią wielkość 200.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynikiem budżetu na 2025 rok jest deficyt w wysokości 6.714.483,22 zł (przed zmianą deficyt w kwocie 1.481.000,00zł), który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w wysokości 581.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.683.483,22 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.450.000,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2026 - 2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych.

Plan przychodów budżetu na 2025 rok zwiększono do kwoty 6.989.483,22 zł, które zaplanowano na spłatę rat przypadających do uregulowania w bieżącym roku tj. w kwocie 275.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 6.714.483,22 zł.

Po rozliczeniu budżetu gminy za 2024 rok:

- 1) wolne środki na 2025 rok zwiększyły się do kwoty 4.725.000,00 zł, które przeznaczono na:
 - częściowe pokrycie deficytu budżetu w 2025 roku w wysokości 4.450.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań finansowych, przypadających do rozliczenia w 2025 roku w wysokości 275.000,00 zł (w poprzedniej uchwale planowano kredyt na spłatę zobowiązań),
- 2) wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w tym niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 40.097,25 zł) w wysokości 1.683.483,22 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na 2025 rok zmniejszono o 275.000,00 zł i po zmianie stanowią wielkość 581.000,00 zł, które przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie" w wysokości 405.000,00 zł,
- "Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej, w tym z wykorzystaniem OZE" w wysokości 176.000,00 zł.

Rozchody na 2025 rok z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów pozostały w kwocie 275.000,00 zł, a zmiany dokonano w 2028 roku, w którym rozchody zmniejszono do kwoty 581.000,00 zł.

Kwota długu na koniec roku 2025, 2026 i 2027 zmniejszyła się o 275.000,00 zł i po wprowadzonych zmianach stanowi:

- na koniec 2025 roku - 1.131.000,00 zł,
- na koniec 2026 roku - 856.000,00 zł,

- na koniec 2027 roku - 581.000,00 zł,
- na koniec 2028 roku - 0,00 zł.

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć " zwiększono limit wydatków na 2025 rok o 194.638,90 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 55.038,90 zł a majątkowe zwiększono o 139.600,00 zł. Po wprowadzonej zmianie planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 roku stanowi wielkość 19.081.128,15 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 3.773.954,12 zł, a na wydatki majątkowe 15.307.174,03 zł. Na 2026 rok zaplanowane limity zwiększyły się w ramach wydatków bieżących do kwoty 3.714.900,67 zł, a plan na wydatki majątkowe pozostał w kwocie 7.909.446,63 zł. Na 2027 rok plan wydatków na przedsięwzięcia pozostał w kwocie 2.290.956,48 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które stanowią wielkość 2.027.956,48 zł a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 263.000,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2028 roku pozostał w kwocie 325.843,76 zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14,76 zł a na wydatki majątkowe 325.829,00 zł.

Kończąc powyższe uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2025 - 2029 wnoszę do Rady Gminy o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr VII/57/2025 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2025 - 2029

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2029 dotyczą planowanych kwot w okresie objętym prognozą, w tym na 2025 rok:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 105.047,69 zł z kwoty 39.916.359,47 zł do kwoty 39.811.311,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 29.784.033,23 zł zmniejszyły się do kwoty 29.678.985,54 zł,
 - dochody majątkowe pozostały w planowanej wielkości tj. w kwocie 10.132.326,24 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 5.128.435,53 zł z kwoty 41.397.359,47 zł do kwoty 46.525.795,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 26.049.785,44 zł do kwoty 27.738.620,97 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 15.347.574,03 zł do kwoty 18.787.174,03 zł.

Deficyt budżetu na 2025 rok zwiększył się z kwoty 1.481.000,00 zł do planowanej wielkości 6.714.483,22 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.683.483,22 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.450.000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem finansowym w wysokości 581.000,00 zł.

Zaplanowane do zaciągnięcia w 2025 roku zobowiązanie finansowe w wysokości 581.000,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE" 2023-2025 w kwocie 176.000,00 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie" w wysokości 405.000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się z kwoty 1.756.000,00 zł do kwoty 6.989.483,22 zł.

Po rozliczeniu budżetu gminy na 2024 rok wygospodarowano wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, które przeznaczono na pokrycie deficytu, w tym na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę rat przypadających do uregulowania w 2025 roku.

Przychody na 2025 rok z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowią wartość 1.683.483,22 zł (w tym niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 40.097,25 zł). Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowano w kwocie 4.725.000,00 zł, w tym kwota 900.000,00 zł dotyczy środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwota 3.000.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Społecznej inicjatywie mieszkaniowej.

Rozchody budżetu na 2025 rok stanowią wielkość 275.000,00 zł a zmiany dokonano w 2028 roku zmniejszając plan rozchodów do kwoty 581.000,00 zł.

Spląty, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przypadają na lata 2025-2027 a splatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2025 roku przewiduje się uregulować w 2028 roku.

Kwota długu w zakresie lat objętych prognozą została wyliczona, że do długu z poprzedniego roku dodano zaciągany dług i odjęto spląty (rozchody) zaplanowane w danym roku.

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- 2025 rok - 1.131.000,00 zł,
- 2026 rok - 856.000,00 zł,
- 2027 rok - 581.000,00 zł,
- 2028 rok - 0,00 zł,

Wydatki na obsługę długu na 2025 rok zwiększono o 100.000,00 zł, a w kolejnych latach objętych prognozą nie dokonano zmian.

Po wprowadzeniu zmian relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco:

- 2025 rok - 1,83%, przed zmianą 1,42%,
- 2026 rok - 1,64% bez zmian,
- 2027 rok - 1,56% bez zmian,
- 2028 rok - 2,64% przed zmianą 3,67%,
- 2029 rok - 0,40% bez zmian.

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (wskaźnik jednoroczny) przedstawia się następująco:

- 2025 rok - 9,07% przed zmianą 15,32%,
- 2026 rok - 7,83% bez zmian,
- 2027 rok - 8,02% bez zmian,
- 2028 rok - 6,78% przed zmianą 7,81%,
- 2029 rok - 7,74% bez zmian.

Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi:

- 2025 rok - 12,34% 14,22% przed zmianą 12,34%, 12,83%,
- 2026 rok - 12,18% 14,06% przed zmianą 12,50%, 12,99% ,
- 2027 rok - 11,47% 13,36% przed zmianą 11,80%, 12,29%,
- 2028 rok - 10,52%, 12,40% przed zmianą 10,86%, 11,35%,
- 2029 rok - 8,53%, 10,41% przed zmianą 9,39%, 9,88%,

Jak wynika z przedstawionych danych wskaźnik wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zrównoważenia budżetu bieżącego stanowi nadwyżkę operacyjną,

która stanowi wielkość 1.940.364,57 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2025 rok pozostał bez zmian i stanowi wielkość 10.132.326,24 zł i dotyczy uzyskanych środków przeznaczonych na realizację inwestycji, w tym:

- 1) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020:
 - na zadanie pn: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia" w wysokości 65.145,00 zł,
 - na zadanie pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz gmina Lubanie" w wysokości 4.616.071,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych:
 - "Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie" dofinansowanie w wysokości 1.899.838,18 zł
- 3) na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie" w wysokości 478.981,47 zł. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 4) na zadanie pn: "Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej, w tym z wykorzystaniem OZE" w wysokości 747.290,59 zł,
- 5) na zadanie pn: "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie" 2024-2025 w wysokości 2.325.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2026 rok pozostał w kwocie 6.532.705,63 zł i dotyczy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie". Wspomniany projekt jest współfinansowany z budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 532.720,63 zł,
- 2) "Budowa i rozbudowa infrastruktury publicznej", dofinansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.999.985,00 zł.

Nie prognozuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2027 - 2029 z powodu braku dokumentacji o wymienionych dochodach.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na 2025 rok stanowią wielkość 220.000,00 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) "Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie" zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) "Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie

Gminy Lubanie pn: "Złap deszczówkę" w wysokości 10.000,00 zł,

- 3) "Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie" w wysokości 100.000,00 zł,
- 4) "Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubanie" w wysokości 60.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie dotyczą następujących przedsięwzięć:

w ramach wydatków 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 roku o finansach publicznych, z tego:

- wydatki bieżące:

1. "Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu" 2025-2026 projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubaniu - zwiększono limit wydatków na 2025 rok o 24.163,90 zł i po zmianie zaplanowano w następujących wielkościach:

- łączne nakłady finansowe	– 695.867,64 zł
- limit 2025	– 667.329,24 zł
- limit 2026	– 28.538,40 zł

. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)

- wydatki bieżące:

1. Program priorytetowy "Czyste Powietrze" 2021-2026 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększono łączne nakłady finansowe, w tym limit wydatków na 2025 rok o 30.875,00 zł i limit na 2026 rok o 5.000,00 zł i po zmianie stanowią:

– łączne nakłady finansowe	– 200.525,00 zł
– limit 2025	– 60.875,00 zł
– limit 2026	– 5.000,00 zł

- wydatki majątkowe:

1. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Gmina Lubanie" 2021-2025 zwiększono łączne nakłady finansowe o 245.000,00 zł i limit wydatków na 2025 rok o 300.000,00 zł i po zmianie

- łączne nakłady finansowe	– 3.012.010,09 zł
- limit 2025	– 2.814.102,89 zł
2. "Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lubanie- etap I" 2021 -2025 zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok i po zmianie

- łączne nakłady finansowe	– 5.609.309,04 zł
- limit 2025	– 125.000,00 zł
3. "Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lubanie - etap II" 2022 -2025 zmniejszono łączne nakłady finansowe i zwiększono limit wydatków na 2025 rok i po zmianie

- łączne nakłady finansowe – 5.123.397,44 zł
- limit 2025 – 20.000,00 zł

4. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap II - dokumentacja" 2024-2025 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok i po zmianie:

- łączne nakłady finansowe – 16.305,00 zł
- limit 2025 – 12.000,00 zł.

Ponadto z załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" wykreślono przedsięwzięcia, które pierwotnie miały być realizowane w latach 2024-2025 a proponowaną uchwałą okres realizacji następujących zadań inwestycyjnych przypada na 2025 rok:

- "Odnowa przestrzeni publicznej - adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Lubaniu - dokumentacja",
- "Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja".

Proponowaną uchwałą wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok stanowią wielkość 19.081.128,15 zł, z tego plan na wydatki bieżące zamknął się kwotą 3.773.954,12 zł, a plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 15.307.174,03 zł. W 2026 roku objętym wykazem przedsięwzięć limit wydatków majątkowych pozostał w kwocie 7.909.446,63 zł, a limit na wydatki bieżące zwiększył się do kwoty 3.714.900,67 zł. Limit wydatków na 2027 rok pozostał bez zmian w wysokości 2.290.956,48 zł (z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.027.956,48 zł, a na wydatki majątkowe 263.000,00 zł). Planowany limit wydatków bieżących na 2028 rok pozostał w kwocie 14,76 zł i na wydatki majątkowe pozostał limit w wysokości 325.829,00 zł.