

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubsza
z dnia 23.06.2022

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź zm.)
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2026 zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały, który prezentuje stan po zmianie.
2. Ustala się zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, który prezentuje stan po zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Bogusław Gašicrowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 5
z dnia 2022-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	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	
2022	44 459 979,87	39 601 264,22	7 996 632,00	71 355,00	11 987 650,00	9 589 238,32	9 956 388,90	4 800 000,00	4 858 715,65	200 000,00	4 656 715,65	
2023	41 832 500,00	34 500 000,00	8 300 000,00	80 000,00	12 200 000,00	3 570 000,00	10 350 000,00	5 000 000,00	7 332 500,00	200 000,00	7 132 500,00	
2024	42 400 000,00	35 900 000,00	8 600 000,00	90 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00	10 710 000,00	5 200 000,00	6 500 000,00	200 000,00	6 300 000,00	
2025	37 250 000,00	37 250 000,00	8 900 000,00	100 000,00	13 200 000,00	3 950 000,00	11 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 600 000,00	38 600 000,00	9 200 000,00	100 000,00	13 700 000,00	4 100 000,00	11 500 000,00	5 600 000,00	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.), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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	
2022	51 620 732,81	41 485 071,20	15 959 890,72	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 661,61	9 025 661,51	148 900,00	
2023	44 547 500,00	35 500 000,00	16 100 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 500,00	9 047 500,00	0,00	
2024	44 100 000,00	36 500 000,00	16 600 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
2025	40 263 958,67	37 500 000,00	17 200 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 958,67	2 763 958,67	0,00	
2026	38 600 000,00	38 600 000,00	17 500 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-7 160 752,94	0,00	7 160 752,94	0,00	0,00	5 956 880,94	5 956 880,94	0,00	0,00		
2023	-2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00		
2024	-1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2025	-3 013 958,67	0,00	3 013 958,67	0,00	0,00	3 013 958,67	3 013 958,67	0,00	0,00		
2026	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 203 872,00	1 203 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883 806,98	5 276 945,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 715 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	1 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	2 763 958,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2022	1,26%	-6,18%	-5,51%	13,37%	16,24%	TAK	TAK
2023	1,22%	-3,23%	-2,59%	10,15%	13,01%	TAK	TAK
2024	1,18%	-1,87%	-1,25%	6,96%	9,82%	TAK	TAK
2025	1,14%	-0,75%	x	4,06%	6,93%	TAK	TAK
2026	1,10%	0,00%	x	1,40%	4,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	806 306,00	806 306,00	806 306,00	1 231 215,65	1 231 215,65	1 231 215,65	836 806,00	836 806,00	824 215,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 431 722,75	1 431 722,75	1 232 758,25	5 078 736,75	1 325 000,00	3 753 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 482 500,00	1 435 000,00	9 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	930 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					w tym:							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

WOJEWÓDZA

 Bogusław Gąsiorowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5
z dnia 2022-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 475 493,42	5 078 736,75	10 482 500,00	8 530 000,00	0,00	24 076 772,75
1.a	- wydatki bieżące				5 665 372,50	1 325 000,00	1 435 000,00	930 000,00	0,00	3 690 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 810 120,92	3 753 736,75	9 047 500,00	7 600 000,00	0,00	20 386 772,75
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:				2 581 606,10	1 541 722,75	0,00	0,00	0,00	1 541 722,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 372,50	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.1	Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza - rozwój kompetencji uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach	2018	2022	938 372,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 543 233,60	1 431 722,75	0,00	0,00	0,00	1 431 722,75
1.1.2.1	Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza - rozwój kompetencji uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach	2018	2022	16 600,00	1 722,75	0,00	0,00	0,00	1 722,75
1.1.2.2	Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach - realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2022	1 526 633,60	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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:				23 893 887,32	3 537 014,00	10 482 500,00	8 530 000,00	0,00	22 535 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 627 000,00	1 215 000,00	1 435 000,00	930 000,00	0,00	3 580 000,00
1.3.1.1	Zakup opału do kotłowni obsługujących budynki będące własnością Gminy Lubsza -	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2023	1 417 000,00	465 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Dowozy do szkół i przedszkoli -	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2024	3 210 000,00	750 000,00	900 000,00	930 000,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 266 887,32	2 322 014,00	9 047 500,00	7 600 000,00	0,00	18 955 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne w Szydłowicach - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2023	770 000,00	170 000,00	550 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Szydłowicach -	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2024	657 997,82	275 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	635 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubsza - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2024	956 000,00	50 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Dokumentacji i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku -	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2023	1 841 000,00	662 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska w Mąkoszycach - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2023	914 400,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza - dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb	Urząd Gminy w Lubszy	2019	2022	72 570,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja i budowa SUW - dostarczanie wody pitnej	Urząd Gminy w Lubszy	2022	2024	6 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy - sport i wypoczynek mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Lubszy	2017	2024	8 054 919,50	400 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

Zmiana WPF wynika ze zmian budżetu Gminy Lubsza na rok 2022 w zakresie zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 634.847,00 zł, w tym bieżących o kwotę 574.347,00 zł i majątkowych o kwotę 60.500,00 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 592.449,97zł i majątkowe o kwotę 216.397,03 zł oraz przychody o kwotę 174.000,00 zł. W załączniku przedsięwzięcie zwiększono wartość zadania pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego " o kwotę dofinansowania 15.000,00 zł.

WÓJTA
Bogusław Gąsiorowski