

**UCHWAŁA NR XX/186/2021
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 i poz. 1378 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/152/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028 zmienionej uchwałą:

- 1) Nr XVII/160/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku,
- 2) Nr XVIII/169/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 3) Nr XIX/179/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku

wprowadza się zmiany zawarte w załącznikach 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

NA LATA 2021 - 2028

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/186/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	24 738 356,11	22 447 822,33	2 629 735,00	105 000,00	4 870 604,00	7 331 580,09	7 510 903,24	5 250 000,00	2 290 533,78	10 000,00	2 280 533,78	
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	
2021	28 472 938,77	22 441 061,46	2 918 133,00	100 000,00	4 727 374,00	6 126 724,46	8 568 830,00	5 932 500,00	6 031 877,31	441 490,00	5 590 387,31	
2022	21 596 368,00	21 596 368,00	2 872 294,00	80 000,00	4 631 194,00	5 813 880,00	8 199 000,00	5 828 760,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 759 216,00	21 759 216,00	2 901 016,00	80 000,00	4 654 350,00	5 842 950,00	8 280 900,00	5 875 390,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 923 507,00	21 923 507,00	2 930 027,00	80 000,00	4 677 620,00	5 872 160,00	8 363 700,00	5 922 390,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 088 852,00	22 088 852,00	2 959 327,00	80 000,00	4 701 000,00	5 901 525,00	8 447 000,00	5 969 770,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 254 455,00	22 254 455,00	2 988 920,00	80 000,00	4 724 505,00	5 931 030,00	8 530 000,00	6 017 530,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 422 909,00	22 422 909,00	3 018 809,00	80 000,00	4 748 120,00	5 960 680,00	8 615 300,00	6 065 670,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 592 800,00	22 592 800,00	3 048 997,00	80 000,00	4 771 860,00	5 990 490,00	8 701 453,00	6 114 190,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	24 919 471,38	18 749 410,42	8 776 985,07	0,00	0,00	85 288,66	0,00	10 476,46	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	437 575,73
Wykonanie 2019	21 918 986,72	20 335 811,44	9 335 265,15	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
Plan 3 kw. 2020	25 679 301,66	21 666 372,56	9 380 918,59	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 500,00	0,00	4 012 929,10	3 945 429,10	67 500,00
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
2021	29 692 059,53	21 547 999,22	9 676 641,82	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 144 060,31	8 144 060,31	195 000,00
2022	21 084 394,94	20 024 442,78	9 755 793,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 952,16	1 059 952,16	0,00
2023	21 234 216,00	20 584 216,00	10 048 467,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2024	21 398 507,00	20 698 507,00	10 349 921,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	21 553 852,00	20 803 852,00	10 660 418,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	21 729 455,00	20 929 455,00	10 980 231,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	21 952 909,00	21 102 909,00	11 309 638,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2028	22 592 800,00	21 692 800,00	11 648 927,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	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
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	0,00	1 296 231,06	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 231,06	0,00
Plan 3 kw. 2020	-940 945,55	0,00	1 363 950,31	0,00	0,00	21 141,08	21 141,08	1 342 809,23	919 804,47
Wykonanie 2020	776 135,21	0,00	1 363 950,31	0,00	0,00	21 141,08	0,00	1 342 809,23	0,00
2021	-1 219 120,76	0,00	1 717 080,76	0,00	0,00	128 764,80	128 764,80	1 588 315,96	1 090 355,96
2022	511 973,06	511 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	75 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 973,06	511 973,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 844,34	0,00	781 449,77	2 145 400,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 933,06	0,00	2 248 053,25	3 612 003,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 973,06	0,00	893 062,24	2 610 143,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 571 925,22	1 571 925,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	995 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,05%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,62%	14,69%	x	x	x	x
2021	3,79%	6,90%	9,61%	9,69%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,94%	10,69%	10,69%	9,49%	12,35%	TAK	TAK
2023	3,93%	8,04%	8,04%	8,80%	11,66%	TAK	TAK
2024	3,83%	8,19%	8,19%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,43%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	3,58%	8,48%	x	8,72%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,16%	8,32%	x	8,11%	9,34%	TAK	TAK
2028	0,24%	5,66%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK

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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	213 545,75	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
Plan 3 kw. 2020	337 809,74	337 809,74	313 127,53	945 205,78	945 205,78	945 205,78	350 234,96	350 234,96	309 542,38
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
2021	23 995,67	23 995,67	21 701,57	3 171 857,64	3 171 857,64	3 171 857,64	136 449,92	136 449,92	110 888,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,72	4 478,72	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,72	4 478,72	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
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

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
Wykonanie 2018	3 145 552,42	0,00	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	438 349,00	438 349,00	1 553 603,18	420 739,37	1 132 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 209 984,32	1 199 984,32	781 979,78	2 937 503,88	310 574,78	2 626 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	948 013,88	938 013,88	537 112,77	2 677 793,65	165 001,29	2 512 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 772 274,55	4 753 194,55	3 171 857,64	7 443 281,66	206 449,92	7 236 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 576,00	0,00	0,00	1 016 155,88	69 478,72	946 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 000,00	0,00	0,00	432 478,72	54 478,72	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 579,00	0,00	0,00	483 579,00	0,00	483 579,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 968,00	x	0,00	30 000,00	
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	
2021	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	511 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	470 000,00	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	

⁹⁾ 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.

^x 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. Automatische 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 2021 - 2024
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/186/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 lipca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 209 498,65	7 443 281,66	1 016 155,88	432 478,72	483 579,00	9 375 495,26
1.a	- wydatki bieżące				490 105,56	206 449,92	69 478,72	54 478,72	0,00	330 407,36
1.b	- wydatki majątkowe				16 719 393,09	7 236 831,74	946 677,16	378 000,00	483 579,00	9 045 087,90
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:				11 359 517,13	4 645 741,77	157 054,72	382 478,72	483 579,00	5 668 854,21
1.1.1	- wydatki bieżące				305 105,56	136 449,92	4 478,72	4 478,72	0,00	145 407,36
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA, USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2021	21 822,36	5 633,51	0,00	0,00	0,00	5 633,51
1.1.1.2	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ.POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2021	6 105,45	1 256,80	0,00	0,00	0,00	1 256,80
1.1.1.3	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU	2020	2021	263 580,95	124 920,25	0,00	0,00	0,00	124 920,25
1.1.1.4	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	13 596,80	4 639,36	4 478,72	4 478,72	0,00	13 596,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 054 411,57	4 509 291,85	152 576,00	378 000,00	483 579,00	5 523 446,85
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ -	URZĄD GMINY	2023	2024	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	112 500,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁY -	URZĄD GMINY	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI LUBANIE W MIEJSCOWOŚCIACH LUBANIE, MIKANOWO, PROBOSTWO GÓRNE I PROBOSTWO DOLNE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 -	URZĄD GMINY	2019	2021	622 514,00	622 514,00	0,00	0,00	0,00	622 514,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2024 -	URZĄD GMINY	2016	2024	2 490 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2017	2024	1 678 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00
1.1.2.6	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	586 014,14	586 014,14	0,00	0,00	0,00	586 014,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	495 566,81	495 566,81	0,00	0,00	0,00	495 566,81
1.1.2.8	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PLACU SPORTOWEGO W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	36 117,25	36 117,25	0,00	0,00	0,00	36 117,25
1.1.2.9	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2021	2024	426 279,72	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	66 329,00
1.1.2.10	ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PSZOK, W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJA OBIEKTÓW WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ. W SZCZEGÓLNOŚCI WYPOSAŻENIE W SPECJALISTYCZNE KONTENERY I POJEMNIKI, WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ORAZ POJAZDY (NP. CIĄGNIK KOŁOWY Z OSPRZĘTEM) -	URZĄD GMINY	2019	2021	745 140,15	745 140,15	0,00	0,00	0,00	745 140,15
1.1.2.11	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.2.12	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	1 985 939,50	1 985 939,50	0,00	0,00	0,00	1 985 939,50
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				5 849 981,52	2 797 539,89	859 101,16	50 000,00	0,00	3 706 641,05
1.3.1	- wydatki bieżące				185 000,00	70 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	185 000,00
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE" -	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST -	URZĄD GMINY	2021	2023	155 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 664 981,52	2 727 539,89	794 101,16	0,00	0,00	3 521 641,05
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2024 -	URZĄD GMINY	2016	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2021	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	PRZYWRÓCENIE ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA -	URZĄD GMINY	2018	2021	108 521,58	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.4	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	218 153,66	186 765,86	0,00	0,00	0,00	186 765,86
1.3.2.5	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	138 046,08	105 540,08	0,00	0,00	0,00	105 540,08
1.3.2.6	ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PSZOK, W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJA OBIEKTÓW WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ. W SZCZEGÓLNOŚCI WYPOSAŻENIE W SPECJALISTYCZNE KONTENERY I POJEMNIKI, WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ORAZ POJAZDY (NP. CIĄGNIK KOŁOWY Z OSPRZĘTEM) -	URZĄD GMINY	2019	2021	31 755,85	7 755,85	0,00	0,00	0,00	7 755,85
1.3.2.7	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PLACU SPORTOWEGO W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	2 857,95	2 857,95	0,00	0,00	0,00	2 857,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI LUBANIE W MIEJSCOWOŚCIACH LUBANIE, MIKANOWO, PROBOSTWO GÓRNE I PROBOSTWO DOLNE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 -	URZĄD GMINY	2019	2021	177 773,22	145 178,22	0,00	0,00	0,00	145 178,22
1.3.2.9	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2022	63 765,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2019	2021	310 783,20	280 190,00	0,00	0,00	0,00	280 190,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 190170C OD KM 0+005 DO KM 0+125 ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 190148C OD KM 0+000 DO KM 0+728 -	URZĄD GMINY	2019	2021	785 016,25	63 525,77	0,00	0,00	0,00	63 525,77
1.3.2.12	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	14 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190116C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2019	2022	30 093,20	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBANIE-DĄBRÓWKA OD KM 0+000 DO KM 1+317 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 159 852,16	679 651,00	468 101,16	0,00	0,00	1 147 752,16
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190141C PROBOSTWO DOLNE - MIKORZYN - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2021	44 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	308 875,16	253 875,16	0,00	0,00	0,00	253 875,16
1.3.2.17	UTWORZENIE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	734 999,99	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.18	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	795 999,90	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO W BARCIKOWIE -	URZĄD GMINY	2020	2021	370 070,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.20	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE PRZY OSP JANOWICE 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	20 780,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBANIE- KRZYŻOWKI -	URZĄD GMINY	2018	2021	333 537,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/186/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028

Zmiany wprowadzone w uchwale nr XVI/152/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2028 dotyczą głównie:

- zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań i wprowadzenie nowego zadania.

W proponowanej uchwale plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się łącznie o 4.951,65 zł.

Planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zostały zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Lubanie nr 0050.21.2021 z dnia 30.06.2021 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plany dochodów a tym samym wydatków budżetowych o dotacje celowe w podanych wielkościach:

- 1) zwiększenie o 35.186,64 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 2) zwiększenie o 28,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 3) wzrost o 3.213,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia),
- 4) zwiększenie planu dotacji celowej o 373,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Proponowaną uchwałą plan dochodów budżetowych na 2021 rok zwiększa się do kwoty 28.472.938,77 zł w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 22.441.061,46 zł a plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 6.031.877,31 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono o 10.000,00 zł plan dochodów bieżących o jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. Promocja szczepień jako element realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID - 19 ma na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych co przedłoży się w zwalczaniu i przeciwdziałaniu epidemii COVID -19.

W ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych zwiększono plan dochodów bieżących o środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie od lipca do września 2021 roku. Wspomniane zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i nakłada obowiązek organizacji na poziomie lokalnym telefonicznej informacji poświęconej głównie transportu osób do punktów szczepień.

Na podstawie zatwierdzonego wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 zwiększono plan dochodów bieżących na 2021 rok o 55.000,00 zł. W ramach wprowadzonych dochodów kwota 22.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu natomiast kwota 33.000,00 zł pochodzić będzie z wpłat od mieszkańców partycypujących w kosztach przedsięwzięcia. Na realizację nowego przedsięwzięcia pn: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie" zaplanowano wydatki w 2022 i 2023 roku w wysokości 50.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej a 30.000,00 zł pochodzić będzie z wkładu własnego Gminy (z wpłat od mieszkańców usuwających azbest).

Kolejną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dotacji celowej o 144.084,00 zł w ramach programu "Dobry Start" w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 roku Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na 2021 rok. Świadczenie dobry start w wysokości 300,00 zł to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny i od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po wprowadzonych zmianach planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyła się do kwoty 6.126.724,46 zł.

Na podstawie umowy z dnia 27 maja 2021 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego zwiększono planowane dochody majątkowe z tytułu uzyskanych środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 32.700,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji zadania pn: "Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz".

Proponowaną uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono plan wydatków budżetowych o 4.951,65 zł z czego:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 30.748,35 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 35.700,00 zł.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 29.692.059,53 zł w tym plan wydatków bieżących stanowi kwotę 21.547.999,22 zł a majątkowych 8.144.060,31 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu pozostają w planowanej wielkości tj. 120.000,00 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" niniejszą uchwałą dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych we wskazanych wielkościach:

- 1) w ramach wydatków bieżących dodano przedsięwzięcie pn: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" na lata 2021-2023 przy łącznych nakładach w wysokości 155.000,00 zł z czego:
 - w 2021 roku określono limit wydatków 55.000,00 zł,
 - w 2022 roku - 50.000,00 zł,
 - w 2023 roku - 50.000,00 zł.
- 2) zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o 2.900,00 zł w ramach zadania pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" 2019-2021,
- 3) zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o 100,00 zł w ramach zadania pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" 2018-2021,
- 4) zwiększono plan wydatków majątkowych o 7.700,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz",
- 5) zwiększono plan wydatków majątkowych o 25.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki".

Wynik budżetu pozostaje bez zmian i stanowi deficyt w wysokości 1.219.120,76 zł i zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody pozostały w planowanej wielkości tj. w kwocie 1.717.080,76 zł i zaplanowane są na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku. Rozchody nie uległy zmianie i stanowią kwotę 497.960,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2022 - 2027 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek i w kolejnych latach przedstawiają się w niezmiennych wielkościach.

Kwota długu na koniec 2021 roku pozostała w wielkości planowanej we wcześniejszej uchwale i wynosi 3.091.973,06 zł co stanowi 10,86% planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach kwota długu nie uległa zmianie a całkowite zadłużenie zostanie uregulowane w 2027 roku.

W kolumnach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy nie dokonano żadnych zmian.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zwiększono w bieżącym roku o 90.700,00 zł i po wprowadzonej zmianie plan tych wydatków stanowi

kwotę 7.443.281,66 zł z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 206.449,92 zł (wzrost o 55.000,00 zł) a na majątkowe 7.236.831,74 zł (wzrost o 35.700,00 zł). Na 2022 rok zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia o 50.000,00 zł i po zmianie plan stanowi kwotę 1.016.155,88 zł. Z tego na wydatki bieżące przeznaczono 69.478,72 zł (wzrost o 50.000,00 zł w porównaniu do poprzedniej uchwały) a wydatki majątkowe pozostały w planowanej wielkości 946.677,16 zł. W 2023 roku zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia do kwoty 432.478,72 zł (wzrost o 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 54.478,72 zł natomiast plan na wydatki majątkowe pozostał bez zmian tj. w wysokości 378.000,00 zł. W 2024 roku planowana kwota na przedsięwzięcia z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 483.579,00 zł pozostała w planowanej wielkości.

Przedstawione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwolą na powiązanie planów dochodów i wydatków budżetowych z uchwałą budżetową, dlatego wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XX/186/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028 dotyczą planowanych kwot na 2021 rok w tym:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 4.951,65 zł z kwoty 28.467.987,12 zł do kwoty 28.472.938,77 zł w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 22.468.809,81 zł zmniejsza się do kwoty 22.441.061,46 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 5.999.177,31 zł do kwoty 6.031.877,31 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 4.951,65 zł z kwoty 29.687.107,88 zł do kwoty 29.692.059,53 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszają się z kwoty 21.578.747,57 zł do kwoty 21.547.999,22 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększają się z kwoty 8.108.360,31 zł do kwoty 8.144.060,31 zł.

Deficyt budżetu pozostał w niezmienionej wielkości tj. w kwocie 1.219.120,76 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 128.764,80 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.090.355,96 zł.

Przychody nie uległy zmianie i plan stanowi kwotę 1.717.080,76 zł i składają się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 128.764,80 zł i z wolnych środków w kwocie 1.588.315,96 zł. Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie wspomnianego deficytu i na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.

Rozchody budżetu na 2021 rok pozostały w planowanej wielkości tj. 497.960,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych na koniec 2021 roku wynosi 3.091.973,06 zł a w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- 2022 rok - 2.580.000,00 zł,
- 2023 rok - 2.055.000,00 zł,
- 2024 rok - 1.530.000,00 zł,
- 2025 rok - 995.000,00 zł,
- 2026 rok - 470.000,00 zł,
- 2027 rok - 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu pozostały w planowanej wielkości tj. 120.000,00 zł na 2021 rok.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok pozostała bez zmian i przedstawia się

następująco:

2021 rok - 3,79%,

2022 rok - 3,94%

2023 rok - 3,93%

2024 rok - 3,83%

2025 rok - 3,80%

2026 rok - 3,58%

2027 rok - 3,16%

2028 rok - 0,24%.

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

2021 rok - 6,90%, 9,61% przed zmianą 6,89%, 9,60%,

2022 rok - 10,69%, 10,69%,

2023 rok - 8,04%, 8,04%,

2024 rok - 8,19%, 8,19%,

2025 rok - 8,43%,

2026 rok - 8,48%,

2027 rok - 8,32%,

2028 rok - 5,66%.

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

2021 rok - 9,69%, 12,55%,

2022 rok - 9,49%, 12,35% przed zmianą 9,48%, 12,34%,

2023 rok - 8,80%, 11,66%,

2024 rok - 9,45%, 9,45% przed zmianą 9,44%, 9,44%,

2025 rok - 8,97%, 8,97%,

2026 rok - 8,72%, 9,94%,

2027 rok - 8,11%, 9,34% przed zmianą 8,11%, 9,33%,

2028 rok - 8,44%, 8,44% przed zmianą 8,43%, 8,43%.

W ramach zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów majątkowych na 2021 rok o 32.700,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn: " Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz ". Zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko - pomorskiego zawartej dnia 27 maja 2021 roku w ramach wykonania zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,025 km oraz o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej

podbudowie tłoczniowej do długości 0,470 km, w obrębie geodezyjnym: Kucierz dz. nr 130, 131, 138/8, 138/10, 138/12, 138/14, 138/16, 138/18, 135/1, 132/3, 174/6, 174/8, 125/3, 128/1, 129/3, 141/7, 140/1 i 142.

Pozostałe planowane we wcześniejszych uchwałach dochody majątkowe na 2021 rok dotyczą następujących inwestycji w podanych niżej wielkościach:

- 1) dofinansowanie w wysokości 529.136,90 zł na zadanie pn: "Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 2) "Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu - zakup wyposażenia 2021" dofinansowanie w wysokości 207.317,29 zł,
- 3) środki z budżetu państwa w wysokości 58.541,53 zł i dofinansowanie w kwocie 411.519,01 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej",
- 4) środki z budżetu państwa w wysokości 49.506,04 zł i dofinansowania w kwocie 348.003,82 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej ",
- 5) środki z budżetu państwa w wysokości 3.608,04 zł i dofinansowanie w kwocie 25.362,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 6) dofinansowanie w wysokości 992.969,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego do zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w wysokości 1.066.523,06 zł na zadanie pn: "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie".
- 7) 24.179,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,

- 8) 633.369,12 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę - modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 9) 528.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021.
- 10) 679.651,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej Lubanie - Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317".

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 441.490,00 zł na podstawie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży po byłej Szkole Podstawowej w Ustroniu.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 9.676.641,82 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się na 2021 rok o 90.700,00 zł z tego w ramach wydatków majątkowych zwiększono o 35.700,00 zł i po zmianie wynoszą 7.236.831,74 zł natomiast plan wydatków bieżących zwiększył się o 55.000,00 zł i zaplanowano w kwocie 206.449,92 zł. Na 2022 rok plan wydatków na przedsięwzięcia zwiększył się o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i po zmianie stanowią kwotę 69.478,72 zł a plan wydatków majątkowych pozostał w kwocie 946.677,16 zł. Limity planowanych wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku zwiększyły się o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (po zmianie stanowią kwotę 54.478,72 zł) a plan wydatków majątkowych pozostał w kwocie 378.000,00 zł. W 2024 roku plan wydatków majątkowych pozostał bez zmian tj. w wysokości 483.579,00 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 do uchwały dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bez udziału środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)

- wydatki bieżące:

- 1) dodano nowe przedsięwzięcie pn: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" 2021-2023
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe | – 155.000,00 zł |
| - limit 2021 | – 55.000,00 zł |
| - limit 2022 | – 50.000,00 zł |
| - limit 2023 | – 50.000,00 zł |

- wydatki majątkowe:

- 1) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" (zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o 2.900,00 zł)
 - łączne nakłady finansowe – 218.153,66 zł
 - limit 2021 – 186.765,86 zł
- 2) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" 2018-2021 (zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków niekwalifikowalnych na 2021 rok o 100,00 zł)
 - łączne nakłady finansowe – 138.046,08 zł
 - limit 2021 – 105.540,08 zł
- 3) "Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz" 2019-2021 (zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o 7.700,00 zł)
 - łączne nakłady finansowe – 310.783,20 zł
 - limit 2021 zwiększono limit wydatków do kwoty – 280.190,00 zł
- 4) "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki" (zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2021 rok o 25.000,00 zł)
 - łączne nakłady finansowe – 333.537,44 zł
 - limit 2021 – 50.000,00 zł