

**UCHWAŁA NR XXII/200/2021  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 28 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372 ) uchwala 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 uchwałami:

- 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,
- 4) Nr XX/186/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku,
- 5) Nr XXI/191/2021 z dnia 28 września 2021 roku

wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 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*  
**Barbara Rolirad**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2021 - 2024  
Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXII/200/2021  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 28 października 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)				21 112 137,17	8 463 384,14	3 405 711,92	932 478,72	1 033 579,00	13 835 133,78
1.a	- wydatki bieżące				4 244 396,84	1 234 582,40	1 745 637,52	554 478,72	550 000,00	4 084 698,64
1.b	- wydatki majątkowe				16 867 740,33	7 228 781,74	1 660 074,40	378 000,00	483 579,00	9 750 435,14
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:				12 368 914,27	4 645 741,77	1 146 451,96	382 478,72	483 579,00	6 658 251,45
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. KUJAWSKIM POPRZECZ BUDOWANIE 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				12 063 808,71	4 509 291,85	1 141 973,24	378 000,00	483 579,00	6 512 544,09
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROMEROWEJ PRZY DRODZE POMIATOWEJ 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 ROMEROWEJ WZDŁUŻ RZĘKI WISŁY - PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SAMITARNEJ W AGLOMERACJI LUBANIE W MIEJSCOWOŚCIACH LUBANIE, MIKANOWO, PROBSTWO GÓRNE I PROBSTWO DOLNE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW/PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 -	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	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2024 -	URZĄD GMINY	2019	2021	622 514,00	622 514,00	0,00	0,00	0,00	622 514,00
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2016	2024	2 480 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.5	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	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		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	23 000,00	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 ENERGI 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
1.1.2.13	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 009 397,14	0,00	989 397,24	0,00	0,00	989 397,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 1.1.1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				8 743 222,90	3 817 622,37	2 259 259,96	550 000,00	550 000,00	7 176 882,33
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE" -	URZĄD GMINY	2021	2022	3 939 291,28	1 088 132,48	1 741 158,80	550 000,00	550 000,00	3 939 291,28
1.3.1.2	UNIESKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST -	URZĄD GMINY	2021	2023	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	155 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.1.4	ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	2 229 291,28	1 027 132,48	1 202 158,80	0,00	0,00	2 229 291,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 000,00	0,00	475 000,00	500 000,00	550 000,00	1 525 000,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2024 -	URZĄD GMINY	2016	2024	4 803 931,62	2 719 489,89	518 101,16	0,00	0,00	3 237 591,05
1.3.2.2	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2021	2024	10 000,00	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	76 171,58	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.4	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWCACH 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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.8	PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI LUBANIE W MIEJSCOWOŚCIACH LUBANIE, MIKANOWO, PROBSTOWO GÓRNE I PROBSTOWO DOLNE, POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMIOWNI 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	278 083,20	247 490,00	0,00	0,00	0,00	247 490,00
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 PROBSTOWO 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
1.3.2.19	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- KRZYŻÓWKI -	URZĄD GMINY	2018	2021	333 537,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Młoa*  
Barbara Kolirad

## UZASADNIENIE

**do uchwały nr XXII/200/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 października 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 załącznika nr 2 do uchwały w zakresie przedsięwzięć bieżących.

W proponowanej uchwale plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć zwiększa się:

- w 2022 roku o 558.694,60 zł,
- w 2023 roku o 500.000,00 zł,
- w 2024 roku o 550.000,00 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian:

1) w ramach wydatków bieżących zwiększono limit na przedsięwzięcie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubanie" na lata 2021-2022 przy łącznych nakładach w wysokości 2.229.291,28 zł (zwiększenie o 83.694,60 zł) z czego:

- w 2021 roku limit wydatków wynosi 1.027.132,48 zł (bez zmian),
- w 2022 roku zwiększono limit wydatków o 83.694,60 zł tj. do kwoty 1.202.158,80 zł.

2) wprowadzono przedsięwzięcie pn: "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Lubanie" na lata 2022-2024 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.525.000,00 zł z czego:

- w 2022 roku limit w wysokości 475.000,00 zł,
- w 2023 roku limit wydatków w wysokości 500.000,00 zł,
- w 2024 roku limit w wysokości 550.000,00 zł.


Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały przedstawiają się następująco:

- 1) w 2021 roku limit wydatków pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 8.463.364,14 zł z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1.234.582,40 zł a na majątkowe 7.228.781,74 zł;
- 2) w 2022 rok zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia o 558.694,60 zł i po zmianie plan stanowi kwotę 3.405.711,92 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono 1.745.637,52 zł (wzrost o 558.694,60 zł w porównaniu do poprzedniej uchwały) a wydatki

majątkowe pozostały w wielkości 1.660.074,40 zł;

- 3) w 2023 roku plan wydatków na przedsięwzięcia zwiększono do kwoty 932.478,72 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 554.478,72 zł (wzrost o 500.000,00 zł) natomiast plan na wydatki majątkowe pozostał w kwocie 378.000,00 zł;
- 4) w 2024 roku planowana kwota na przedsięwzięcia zwiększyła się o 550.000,00 zł (tj. do kwoty 1.033.579,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące a plan na wydatki majątkowe pozostaje w wysokości 483.579,00 zł.

Przedstawione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwolą na podpisanie umów związanych z realizacją zadań bieżących w kolejnych latach, dlatego wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Barbara Rolirad

## OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XXII/200/2021 z dnia 28 października 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 zwiększenia planowanych kwot na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

W ramach załącznika pn: "Wykaz przedsięwzięć" dokonano zmian w ramach:

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


1) zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubanie" 2021-2022 i po zmianie

- łączne nakłady finansowe	- 2.229.291,28 zł
- limit 2021	- 1.027.132,48 zł
- limit 2022 zwiększenie o 83.694,60 zł do kwoty	- 1.202.158,80 zł

2) dodano przedsięwzięcie pn: "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Lubanie" na lata 2022-2024

- łączne nakłady finansowe	- 1.525.000,00 zł
- limit 2022	- 475.000,00 zł
- limit 2023	- 500.000,00 zł
- limit 2024	- 550.000,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia pozostały w wielkościach planowanych we wcześniejszej uchwale.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Barbara Rolirad