

**UCHWAŁA NR XXIV/216/2021
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz.1981) 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 i poz. 1834) 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 uchwałami i zarządzeniem:

- 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,
- 6) Nr XXII/200/2021 z dnia 28 października 2021 roku,
- 7) Nr 0050.46.2021 z dnia 4 listopada 2021 roku,
- 8) Nr XXIII/203/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

wprowadza się zmiany 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 XXIV/216/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 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: z podatku od nieruchomości		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	29 811 466,21	24 267 272,31	2 918 133,00	100 000,00	5 187 974,00	7 518 921,53	8 542 243,78	5 932 500,00	5 544 193,90	589 977,00	4 954 216,90
2022	30 810 835,17	20 712 957,52	2 872 294,00	80 000,00	4 631 194,00	4 930 469,52	8 199 000,00	5 828 760,00	10 097 877,65	34 400,00	10 063 477,65
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	31 030 586,97	23 092 314,96	9 844 572,29	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 938 272,01	7 938 272,01	205 000,00
2022	30 298 862,11	18 481 774,42	9 755 793,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 817 087,69	11 817 087,69	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	1 174 957,35	2 892 038,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 231 183,10	2 231 183,10
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	3,33%	8,05%	11,57%	9,69%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,88%	14,80%	15,02%	10,14%	13,00%	TAK	TAK
2023	3,93%	8,04%	8,04%	10,90%	13,76%	TAK	TAK
2024	3,83%	8,19%	8,19%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,43%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	3,58%	8,48%	x	9,47%	10,70%	TAK	TAK
2027	3,16%	8,32%	x	8,86%	10,09%	TAK	TAK
2028	0,24%	5,66%	x	9,19%	9,19%	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	2 760 074,66	2 760 074,66	2 350 141,27	136 449,92	136 449,92	110 888,79
2022	0,00	0,00	0,00	1 701 919,61	1 701 919,61	1 701 919,61	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	3 229 732,78	3 229 732,78	2 350 141,27	8 404 023,82	1 234 582,40	7 169 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 951 992,46	2 799 416,46	1 701 919,61	10 575 558,99	1 745 637,52	8 829 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 000,00	0,00	0,00	932 478,72	554 478,72	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 579,00	0,00	0,00	1 033 579,00	550 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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					
					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	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2021 - 2024
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/216/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 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)				28 224 362,22	8 404 023,82	10 575 558,99	932 478,72	1 033 579,00	20 945 640,53
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				23 979 965,38	7 169 441,42	8 829 921,47	378 000,00	483 579,00	16 860 941,89
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:				12 625 878,52	3 112 686,70	2 956 471,18	382 478,72	483 579,00	6 935 215,60
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				12 320 772,96	2 976 236,78	2 951 992,46	378 000,00	483 579,00	6 789 808,24
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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
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	741 585,78	741 585,78	0,00	0,00	0,00	741 585,78
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 - 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 985 939,50	388 555,56	1 597 383,94	0,00	0,00	1 985 939,50
1.1.2.13	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	989 397,24	139 397,24	850 000,00	0,00	0,00	989 397,24
1.1.2.14	DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2021	2022	352 032,52	0,00	352 032,52	0,00	0,00	352 032,52
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				15 598 483,70	5 291 337,12	7 619 087,81	550 000,00	550 000,00	14 010 424,93
1.3.1	- wydatki bieżące				3 939 291,28	1 098 132,48	1 741 158,80	550 000,00	550 000,00	3 939 291,28
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE" -	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	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
1.3.1.3	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU 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
1.3.1.4	ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2022	2024	1 525 000,00	0,00	475 000,00	500 000,00	550 000,00	1 525 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 659 192,42	4 193 204,64	5 877 929,01	0,00	0,00	10 071 133,65
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	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 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

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						
1.3.2.5	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	14 546,25	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, PROBOSTWO GÓRNE I PROBOSTWO DOLNE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 -	URZĄD GMINY	2019	2021	156 840,00	124 245,00	0,00	0,00	0,00	124 245,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2022	33 765,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2019	2022	280 083,20	247 490,00	2 000,00	0,00	0,00	249 490,00
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	717 591,65	20 000,00	697 498,45	0,00	0,00	717 498,45
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBANIE-DĄBRÓWKA OD KM 0+000 DO KM 1+317 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 607 852,16	1 127 651,00	468 101,16	0,00	0,00	1 595 752,16
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190141C PROBOSTWO DOLNE - MIKORZYN -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 436 596,91	40 000,00	1 391 966,91	0,00	0,00	1 431 966,91
1.3.2.16	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	308 875,16	47 611,85	206 263,31	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	764 999,99	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.18	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	19 999,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2022	345 037,44	50 000,00	11 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.22	DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2021	2022	100 967,48	10 000,00	90 967,48	0,00	0,00	100 967,48
1.3.2.23	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 020 000,00	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

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						
1.3.2.24	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190104C W MIEJSCOWOŚCI PRZYWIECZERZYN KOLONIA -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 524 300,31	58 000,00	1 466 300,31	0,00	0,00	1 524 300,31
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190124C W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 501 068,11	10 000,00	1 491 068,11	0,00	0,00	1 501 068,11
1.3.2.26	ZAKUP I MONTAŻ LAMP FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	URZĄD GMINY	2021	2022	23 174,56	20 911,28	2 263,28	0,00	0,00	23 174,56
1.3.2.27	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIKANOWIE - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2021	2022	44 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.28	MODERNIZACJA STADIONU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 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 planu dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań.

W proponowanej uchwale plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się łącznie o 257.236,51 zł, czyli wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zostały zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Lubanie w sprawie zmiany budżetu nr 0050.55.2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

- 1) o 13.481,00 zł w ramach Pomocy Społecznej na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 rok",
- 2) o 378,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3) o 8.939,00 zł w związku z niewykorzystaniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

Proponowaną uchwałą plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 29.811.466,21 zł w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.267.272,31 zł a plan dochodów majątkowych stanowi wielkość 5.544.193,90 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2021 roku zwiększono plan dochodów bieżących o 448.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 5.187.974,00 zł. Przyznane środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej Lubanie - Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317".

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku zwiększono dochody bieżące o 112.500,00 zł z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z umową z dnia 8 grudnia 2021 roku zwiększono dochody o środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny na 2021 rok".

Na podstawie zawartej umowy z dnia 13 grudnia 2021 roku zwiększono plan dochodów bieżących o uzyskaną pomoc finansową w wysokości 7.000,00 zł z Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris. Przyznana pomoc zostanie przeznaczona na usunięcie skutków nawałnicy, podczas której doszło do uszkodzeń i strat w obiektach.

Zwiększono plan dochodów bieżących o 1.925,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Uzyskane środki przeznaczono na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie" realizowane w latach 2021- 2022.

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok zmniejszono o 902.691,97 zł i przeniesiono w takiej wysokości na 2022 rok z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn: "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie" z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto zmniejszono planowane dochody na 2021 rok a tym samym zwiększono plan dochodów majątkowych na 2022 rok z tytułu wpłat od mieszkańców na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii na realizację wspomnianego zadania.

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy zmniejszono dofinansowanie o 38.592,29 zł tj. do kwoty 168.725,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu - zakup wyposażenia".

Zgodnie z aneksami do umowy nr 2 i 3 do umowy o dofinansowanie do projektu pn: "Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania o 3.021,21 zł tj. do kwoty 630.347,91 zł.

W ramach planu dochodów majątkowych na 2022 rok wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży majątku pojazdu - autobusu marki IVECO Kapena w wysokości 34.400,00 zł. Zaplanowana kwota wynika z operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby sprzedaży.

Proponowaną uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono plan wydatków budżetowych do kwoty 31.030.586,97 zł w tym plan wydatków bieżących stanowi kwotę 23.092.314,96 zł a na wydatki majątkowe przeznaczono 7.938.272,01 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2021 roku pozostały w planowanej wielkości tj. 60.000,00 zł.

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 10,37% 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 dokonano zmian w wielkościach uzyskanych dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych.

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

- 1) w 2021 roku limit wydatków stanowi kwotę 8.404.023,82 zł (spadek o 319.804,38 zł) z tego na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 1.234.582,40 zł (bez zmian) a na majątkowe 7.169.441,42 zł (spadek o 319.804,38 zł);
- 2) w 2022 rok zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia o 1.664.250,01 zł i po zmianie plan stanowi kwotę 10.575.558,99 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono 1.745.637,52 zł (bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały) a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 8.829.921,47 zł;
- 3) w 2023 roku plan wydatków na przedsięwzięcia pozostał w wielkości 932.478,72 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 554.478,72 zł a plan na wydatki majątkowe stanowi 378.000,00 zł;
- 4) w 2024 roku planowana kwota na przedsięwzięcia pozostała w planowanej wielkości tj. w kwocie 1.033.579,00 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 550.000,00 zł a na majątkowe limit wydatków stanowi wielkość 483.579,00 zł.

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 XXIV/216/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 257.236,51 zł z kwoty 30.068.702,72 zł do kwoty 29.811.466,21 zł w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 23.718.645,31 zł zwiększa się do kwoty 24.267.272,31 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się z kwoty 6.350.057,41 zł do kwoty 5.544.193,90 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o 257.236,51 zł z kwoty 31.287.823,48 zł do kwoty 31.030.586,97 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 22.984.344,39 zł do kwoty 23.092.314,96 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszają się z kwoty 8.303.479,09 zł do kwoty 7.938.272,01 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 składa 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.

Planowane wydatki na obsługę długu na 2021 rok pozostały w wysokości 60.000,00 zł.

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

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą 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:

2021 rok - 3,33% przed zmianą 3,42%,
2022 rok - 3,88% bez zmian,
2023 rok - 3,93% bez zmian,
2024 rok - 3,83% bez zmian,
2025 rok - 3,80% bez zmian,
2026 rok - 3,58% bez zmian,
2027 rok - 3,16% bez zmian,
2028 rok - 0,24%.bez zmian.

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

2021 rok - 8,05%, 11,57% przed zmianą 5,56%, 9,18%,
2022 rok - 14,80%, 15,02% przed zmianą 15,02%, 15,02%,
2023 rok - 8,04%, 8,04% bez zmian,
2024 rok - 8,19%, 8,19% bez zmian,
2025 rok - 8,43% bez zmian,
2026 rok - 8,48% bez zmian,
2027 rok - 8,32% bez zmian,
2028 rok - 5,66% bez zmian.

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% bez zmian,
2022 rok - 10,14%, 13,00% przed zmianą 9,34%, 12,20%,
2023 rok - 10,90%, 13,76% przed zmianą 10,10%, 12,96%,
2024 rok - 11,54%, 11,54% przed zmianą 10,75%, 10,75%,
2025 rok - 10,42%, 10,42% bez zmian,
2026 rok - 9,47%, 10,70% przed zmianą 9,15%, 10,37%,
2027 rok - 8,86%, 10,09% przed zmianą 8,54%, 9,76%,
2028 rok - 9,19%, 9,19% przed zmianą 8,86%, 8,86%.

Proponowaną uchwałą zwiększono plan dochodów bieżących o 448.000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej na 2021 rok zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2021 roku. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 5.187.974,00 zł. Przyznane środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej Lubanie-Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317".

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany planu dochodów majątkowych na 2021 rok o dofinansowania z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) "Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu - zakup wyposażenia 2021"
zmniejszono dofinansowanie o 38.592,29 zł tj. do kwoty 168.725,00 zł,

- 2) zmniejszono dofinansowanie o 902.691,97 zł do kwoty 90.277,78 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 761.558,04 zł do kwoty 304.965,02 zł na zadanie pn: "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie",
- 3) na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie" wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 900.000,00 zł z tytułu uzyskanego wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 4) "Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem)" zmniejszono dofinansowanie o 3.021,21 zł i po zmianie stanowi wielkość 630.347,91 zł; środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

- 1) dofinansowanie w wysokości 468.350,00 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" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 2) dofinansowanie na realizację projektu "Adaptacja budynku GOK i placu sportowego w Lubaniu na cele aktywizacji społecznej" z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości:
 - 490.164,67 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" (dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 58.541,53 zł),
 - 414.511,06 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" (dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 49.506,04 zł),
 - 30.209,85 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej" (dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3.608,04 zł).

- 3) 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,
- 4) 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.
- 5) 32.700,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn: " Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz ".
- 6) dofinansowanie w wysokości 24.650,00 zł ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na zadanie inwestycyjne pn: "Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka",
- 7) pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021" w wysokości 30.000,00 zł na przedsięwzięcie pn: "Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie",
- 8) pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 33.376,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lubanie".
- 9) dofinansowanie w wysokości 672.105,00 zł na realizację inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej Lubanie - Dąbrówka od km 0 + 000 do km 1 + 317 " z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączny plan dochodów majątkowych na 2021 rok wynosi 5.544.193,90 zł z tego zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 589.977,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.954.216,90 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na 2022 rok dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn: "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne" w wysokości 500.000,00 zł,
- dofinansowania na zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn: "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" w wysokości 7.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- wprowadzono w niniejszej uchwale dofinansowanie w wysokości 902.691,97 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 761.558,04 zł na zadanie pn: "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie",

- wprowadzono grant w wysokości 299.227,64 zł na realizację zadania pn: "Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa kujawsko - pomorskiego,

- wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży majątku autobusu marki IVECO Kapena w wysokości 34.400,00 zł na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby sprzedaży.

Niniejszą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych o uzyskane środki i dofinansowania na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszyły się na 2021 rok o 319.804,38 zł z tego na wydatki majątkowe zaplanowano 7.169.441,42 zł natomiast plan wydatków bieżących wynosi 1.234.582,40 zł. Na 2022 rok plan wydatków na przedsięwzięcia zwiększył się o 1.664.250,01 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.745.637,52 zł a plan wydatków majątkowych wynosi 8.829.921,47 zł. Limity planowanych wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku pozostały w wielkościach planowanych i na wydatki bieżące przeznaczono 554.478,72 zł a plan wydatków majątkowych stanowi wielkość 378.000,00 zł. W 2024 roku plan wydatków majątkowych pozostał bez zmian tj. w wysokości 483.579,00 zł natomiast plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 550.000,00 zł.

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

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 roku o finansach publicznych

- wydatki majątkowe:

1) "Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem)" zmniejszono o 3.554,37 zł

- łączne nakłady finansowe do kwoty – 741.585,78 zł

- limit 2021 – 741.585,78 zł

2) wydłużono okres realizacji i zmniejszono kwotę wydatków na 2021 rok a zwiększono na 2022 rok o 1.597.383,94 zł na przedsięwzięcie pn: "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie"

- łączne nakłady finansowe – 1.985.939,50 zł

- limit 2021 – 388.555,56 zł

- limit 2022 – 1.597.383,94 zł

- 3) "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne" 2020-2022 przeniesiono nakłady z 2022 roku na 2021 rok w kwocie 139.397,24 zł
- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - łączne nakłady finansowe | – | 989.397,24 zł |
| - limit 2021 | – | 139.397,24 zł |
| - limit 2022 | – | 850.000,00 zł |

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

- wydatki majątkowe:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Lubanie - Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317" 2020-2022 zwiększono limit wydatków na 2021 rok o 448.000,00 zł
- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe do kwoty | – | 1.607.852,16 zł |
| - limit 2021 | – | 1.127.651,00 zł |
| - limit 2022 | – | 468.101,16 zł |
- 2) "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie" zmniejszono limit wydatków na 2021 rok o 206.263,31 zł i zwiększono o tę wartość wydatki na 2022 rok
- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - łączne nakłady finansowe | – | 308.875,16 zł |
| - limit 2021 | – | 47.611,85 zł |
| - limit 2022 | – | 206.263,31 zł |
- 3) zwiększono wydatki o 900.000,00 zł na przedsięwzięcie pn: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz Gmina Lubanie" 2021-2022
- | | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| - łączne nakłady finansowe | – | 1.020.000,00 zł |
| - limit 2021 | – | 1.010.000,00 zł |
| - limit 2022 | – | 10.000,00 zł |