

**UCHWAŁA NR XIV/126/2020
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027

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 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027 zmienionej uchwałami;

- 1) Nr XI/107/2020 z dnia 21 maja 2020 roku;
- 2) Nr XIII/119/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku
wprowadza się zmiany zawarte w załącznikach nr 1 i 2 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 2020 - 2027

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/126/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 712 859,21	19 591 417,88	2 169 888,00	315 628,27	4 776 677,00	6 045 892,05	6 283 332,56	4 907 742,99	121 441,33	0,00	121 441,33	
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	
Plan 3 kw. 2019	20 847 929,81	20 285 169,81	2 775 770,00	120 000,00	5 004 902,00	5 604 021,81	6 780 476,00	4 954 722,00	562 760,00	0,00	562 760,00	
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	
2020	24 052 371,96	21 761 838,18	2 629 735,00	105 000,00	4 870 604,00	6 645 595,94	7 510 903,24	5 250 000,00	2 290 533,78	10 000,00	2 280 533,78	
2021	23 663 382,70	21 918 979,32	2 843 698,00	100 000,00	4 585 341,00	5 951 930,00	8 438 010,32	6 480 000,00	1 744 403,38	0,00	1 744 403,38	
2022	21 563 805,00	21 563 805,00	2 872 294,00	80 000,00	4 631 194,00	5 809 448,00	8 170 869,00	5 507 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 887 262,00	21 887 262,00	2 901 016,00	80 000,00	4 677 506,00	5 867 540,00	8 361 200,00	5 534 937,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 215 572,00	22 215 572,00	2 930 027,00	80 000,00	4 724 281,00	5 926 210,00	8 555 054,00	5 562 611,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 548 805,00	22 548 805,00	2 959 327,00	80 000,00	4 771 524,00	5 985 480,00	8 752 474,00	5 590 424,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 887 037,00	22 887 037,00	2 988 920,00	80 000,00	4 819 239,00	6 045 330,00	8 953 548,00	5 618 376,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 230 343,00	23 230 343,00	3 018 809,00	80 000,00	4 867 432,00	6 105 790,00	9 158 312,00	5 646 468,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	20 091 801,91	18 001 345,12	8 271 517,90	0,00	0,00	56 309,39	0,00	17 944,55	2 090 456,79	2 090 456,79	69 924,93	
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	6 170 060,96	6 170 060,96	437 575,73	
Plan 3 kw. 2019	21 603 332,87	19 870 709,49	9 585 732,99	0,00	0,00	160 000,00	0,00	9 000,00	1 732 623,38	1 732 623,38	52 000,00	
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	1 583 175,28	1 583 175,28	41 409,49	
2020	24 993 317,51	20 980 388,41	9 380 780,59	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 500,00	4 012 929,10	3 945 429,10	67 500,00	
2021	23 144 511,42	19 684 065,34	9 763 240,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 460 446,08	3 460 446,08	0,00	
2022	21 051 831,94	20 158 831,94	10 251 400,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	
2023	21 362 262,00	20 463 683,00	10 763 970,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	898 579,00	898 579,00	0,00	
2024	21 690 572,00	20 940 572,00	11 302 170,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2025	22 013 805,00	21 163 805,00	11 867 300,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	22 362 037,00	21 462 037,00	12 460 640,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	22 760 343,00	21 860 343,00	13 083 670,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	-378 942,70	0,00	2 036 221,92	768 407,96	0,00	0,00	0,00	1 267 813,96	378 942,70	
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	
Plan 3 kw. 2019	-755 403,06	0,00	1 296 231,06	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 026 231,06	485 403,06	
Wykonanie 2019	608 547,25	0,00	1 296 231,06	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 026 231,06	485 403,06	
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	
2021	518 871,28	518 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	523 759,23	523 759,23	307 508,71	0,00	307 508,71
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 108,00	526 108,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00
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	518 871,28	518 871,28	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

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 100 467,24	0,00	1 590 072,76	2 857 886,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 404 645,10	0,00	1 235 504,67	2 369 024,66
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 133 817,10	0,00	414 460,32	1 440 691,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 133 817,10	0,00	1 793 676,63	2 819 907,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 844,34	0,00	781 449,77	2 145 400,08
2021	x	x	x	x	0,00	3 091 973,06	0,00	2 234 913,98	2 234 913,98
2022	x	x	x	x	0,00	2 580 000,00	0,00	1 404 973,06	1 404 973,06
2023	x	x	x	x	0,00	2 055 000,00	0,00	1 423 579,00	1 423 579,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	995 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	470 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,09%	4,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,73%	12,73%	x	x	x	x
2020	2,89%	5,85%	5,91%	8,82%	11,70%	TAK	TAK
2021	4,00%	14,79%	14,79%	6,74%	9,62%	TAK	TAK
2022	3,95%	9,62%	9,62%	8,26%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,90%	9,51%	9,51%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	3,78%	8,38%	8,38%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	3,71%	8,84%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	3,47%	8,82%	x	8,73%	9,96%	TAK	TAK
2027	3,04%	8,29%	x	9,40%	9,40%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83	997,83	0,00
Wykonanie 2018	213 545,75	213 545,75	201 958,79	2 236 499,50	0,00	2 236 499,50	285 342,69	285 342,69	241 401,67
Plan 3 kw. 2019	379 846,50	379 846,50	379 236,66	471 820,00	471 820,00	471 820,00	406 159,74	406 159,74	339 793,78
Wykonanie 2019	368 323,17	368 323,17	368 323,17	308 207,00	308 207,00	308 207,00	391 853,28	391 853,28	332 444,66
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
2021	21 786,31	21 786,31	19 492,21	1 744 403,38	1 744 403,38	1 744 403,38	28 236,31	28 236,31	19 492,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2017	628 314,90	0,00	359 396,12	1 293 196,07	1 618,89	1 291 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	808 094,38	438 736,00	438 736,00	1 649 301,78	450 411,78	1 198 890,00	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
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
2021	2 578 867,47	2 413 791,47	1 744 403,38	3 488 682,39	28 236,31	3 460 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	498 579,00	0,00	0,00	498 579,00	0,00	498 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 wypłaty 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
			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	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
Wykonanie 2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 968,00	0,00
2021	518 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	511 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2020 - 2023
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/126/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 085 410,66	2 937 503,88	3 488 682,39	403 000,00	498 579,00	7 327 765,27
1.a	- wydatki bieżące				978 961,44	310 574,78	28 236,31	0,00	0,00	338 811,09
1.b	- wydatki majątkowe				13 106 449,22	2 626 929,10	3 460 446,08	403 000,00	498 579,00	6 988 954,18
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:				11 408 348,69	1 455 219,28	2 607 103,78	393 000,00	498 579,00	4 953 902,06
1.1.1	- wydatki bieżące				883 541,90	245 234,96	28 236,31	0,00	0,00	273 471,27
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA, USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2021	23 063,91	5 633,51	2 000,00	0,00	0,00	7 633,51
1.1.1.2	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ.POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2021	6 252,17	1 256,80	1 000,00	0,00	0,00	2 256,80
1.1.1.3	ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC WRAZ Z POPRAWĄ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2018	2020	590 644,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.4	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU	2020	2021	263 580,95	238 344,64	25 236,31	0,00	0,00	263 580,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 524 806,79	1 209 984,32	2 578 867,47	393 000,00	498 579,00	4 680 430,79
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2020	2023	350 000,00	10 000,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00	52 500,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ	URZĄD GMINY	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	112 500,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁY	URZĄD GMINY	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
1.1.2.4	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	0,00	622 514,00	0,00	0,00	622 514,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2016	2023	2 485 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2017	2023	1 678 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	541 552,26	0,00	541 552,26	0,00	0,00	541 552,26
1.1.2.8	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	466 509,86	0,00	466 509,86	0,00	0,00	466 509,86
1.1.2.9	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PLACU SPORTOWEGO W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	34 975,20	0,00	34 975,20	0,00	0,00	34 975,20
1.1.2.10	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2020	2023	447 191,00	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	66 329,00
1.1.2.11	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	36 900,00	708 240,15	0,00	0,00	745 140,15
1.1.2.12	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2018	2020	485 017,56	485 017,56	0,00	0,00	0,00	485 017,56
1.1.2.13	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.14	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY - ETAP I: BUDOWA POMPOWNI SIECIOWEJ WODY UŻYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŁĘCZYNEK -	URZĄD GMINY	2019	2020	678 066,76	678 066,76	0,00	0,00	0,00	678 066,76
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				2 677 061,97	1 482 284,60	881 578,61	10 000,00	0,00	2 373 863,21
1.3.1	- wydatki bieżące				95 419,54	65 339,82	0,00	0,00	0,00	65 339,82
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	URZĄD GMINY	2016	2020	2 521,07	663,72	0,00	0,00	0,00	663,72
1.3.1.2	DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2019	2020	92 898,47	64 676,10	0,00	0,00	0,00	64 676,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 581 642,43	1 416 944,78	881 578,61	10 000,00	0,00	2 308 523,39
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. PROBOSTWO DOLNE 2016-2020 -	URZĄD GMINY	2016	2020	50 546,46	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.2	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2018	2020	28 583,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2023 -	URZĄD GMINY	2016	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2020	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	PRZYWRÓCENIE ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA - BUDOWA STAWU RYBNEGO -	URZĄD GMINY	2018	2020	18 521,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBANIE- KRZYŻOWKI -	URZĄD GMINY	2018	2020	321 457,30	294 519,40	0,00	0,00	0,00	294 519,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	191 215,54	2 500,00	159 827,74	0,00	0,00	162 327,74
1.3.2.8	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	147 003,03	2 500,00	114 497,03	0,00	0,00	116 997,03
1.3.2.9	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	28 859,85	9 500,00	4 859,85	0,00	0,00	14 359,85
1.3.2.10	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PLACU SPORTOWEGO W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	15 688,30	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	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	235 241,22	59 468,00	143 178,22	0,00	0,00	202 646,22
1.3.2.12	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2021	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY - ETAP I: BUDOWA POMPOWNI SIECIOWEJ WODY UŻYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŁĘCZYNEK -	URZĄD GMINY	2019	2020	157 154,38	137 154,38	0,00	0,00	0,00	137 154,38
1.3.2.14	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2019	2021	182 593,20	28 000,00	152 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	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	791 123,07	532 703,00	244 015,77	0,00	0,00	776 718,77
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190131C W MIEJSCOWOŚCI MIKANOWO OD KM 0+000 DO KM 0+720 -	URZĄD GMINY	2019	2020	308 062,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	10 500,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE - DOKUMENTACJA 2019-2022 -	URZĄD GMINY	2019	2022	10 093,20	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/126/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027

Zmiany wprowadzone w uchwale nr VIII/91/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027 dotyczą głównie:

- zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok,
- zmiany wyniku budżetu,
- zmiany kwoty rozchodów budżetu,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań.

Planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy Lubanie nr 0050.37.2020 z dnia 31.08.2020 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wprowadzono zwiększenie planu dotacji celowej o 15.872,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz o kwotę 1.631,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadzone zarządzeniem zmiany w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych spowodowały ich wzrost o 17.503,00 zł i plan dochodów wyniósł 23.522.603,72 zł a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę 24.423.049,27 zł.

W proponowanej uchwale plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 24.052.371,96 zł z tego dochody bieżące zaplanowano w wysokości 21.761.838,18 zł a plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.290.533,78 zł. Plan wydatków budżetowych zwiększył się do kwoty 24.993.317,51 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.980.388,41 zł a na wydatki majątkowe przeznaczono 4.012.929,10 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 8.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start".

Zaplanowana kwota z tytułu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się do kwoty 6.645.595,94 zł a pozostałe dochody bieżące w tym opłaty lokalne zwiększyły się do kwoty 7.510.903,24 zł.

W ramach opłat lokalnych zwiększono plan dochodów bieżących o:

- 1.602,34 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wystawionych decyzji,
- 140.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Lubanie a pochodzące spoza terenu gminy Lubanie,
- 50.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zwiększonej liczby osób wykazanych w deklaracjach dot. gospodarowania odpadami oraz wpływami zaległości z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano we wcześniejszych uchwałach zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku tj. w wysokości 2.814.735,00 zł . Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa a samorządy mają w nim swój udział - gminy na poziomie 38,16 %. Informacje o planowanych dochodach z PIT mają charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz dlatego prognozowane wpływy z tych dochodów mogą ulec zmianie z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem "COVID-19" i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

W poprzednich latach dochody z tego tytułu były uzyskiwane w prognozowanych wielkościach, jednak w bieżącym roku po przeanalizowaniu uzyskanych wpływów z tego tytułu odnotowuje się znaczny ubytek dochodów z PIT, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, jak i do planu pierwotnie zakładanego, dlatego plan tych dochodów zmniejszono o 185.000,00 zł tj. do kwoty 2.629.735,00 zł. Dochody gminy z tytułu PIT stanowią znaczną pozycję w budżecie i ich spadek będzie miał wpływ na kondycję finansową Gminy a w naszym przypadku przełoży się na niższą realizację wydatków bieżących.

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - planowane na podstawie wykonania roku poprzedniego zmniejsza się w proponowanej uchwale o 15.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł, ponieważ wpływy z tego tytułu są niższe niż prognozowano, co jest skutkiem trwającej epidemii.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się o 529.796,00 zł i po zmianie wynosi 2.290.533,78 zł z tego dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.280.533,78 zł. Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej

w Janowicach.

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł. Z tego środki w wysokości 340.000,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej 190117C w miejscowości Janowice" a środki w wysokości 160.000,00 zł na inwestycję pn: "Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín".

Zgodnie z zawartą umową z dnia 3 września 2020 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "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)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie w kwocie 633.369,12 zł. Uzyskane środki stanowią 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, z czego na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 29.796,00 zł a na 2021 rok środki w kwocie 603.573,12 zł.

Pozostałe planowane we wcześniejszej uchwale dochody majątkowe na 2020 rok dotyczą:

- 1) refundacji wydatków poniesionych na zrealizowane w 2019 roku zadanie inwestycyjne pn: "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" w wysokości 163.226,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 2) dofinansowania na realizację zadania pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek" w wysokości 509.675,00 zł. Na realizację tego zadania wprowadzono również dochody majątkowe z tytułu darowizny w wysokości 100.000,00 zł z Fundacji PGNiG S.A.
- 3) dofinansowania zadania "Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej" w wysokości 44.000,00 zł,
- 4) środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0 + 000 do km 0 + 720 " w wysokości 145.105,00 zł,
- 5) środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 23.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki".

- 6) dofinansowania na zadanie pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie" w wysokości 242.508,78 zł, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 7) środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn: "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" w wysokości 522.703,00 zł stanowiącej 70% wartości kosztów przedsięwzięcia.

Na 2021 rok zaplanowane są następujące dochody majątkowe w podanych niżej wielkościach:

- 1) 25.452,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie",
- 2) 330.492,68 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",
- 3) 407.518,07 zł przeznacza się na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej",
- 4) 351.048,67 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej",
- 5) 26.318,84 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej",
- 6) 603.573,12 zł na wspomnianą wcześniej inwestycję pn: "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)".

W proponowanej uchwale plan wydatków budżetowych zwiększono o 587.771,24 zł z czego:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 135.728,76 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 723.500,00 zł.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 24.993.317,51 zł w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.980.388,41 zł a plan wydatków majątkowych

wynosi 4.012.929,10 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2020 roku zmniejszono o 30.000,00 zł i po zmianie zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł.

W ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków majątkowych o 22.500,00 zł na zadanie pn: "Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn: "Złap deszczówkę". Po wprowadzonej zmianie plan wydatków majątkowych na to zadanie wynosi 27.500,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn: "Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie" o 150.000,00 zł i plan wydatków proponuje się w wysokości 265.000,00 zł.

W proponowanej uchwale wynikiem budżetu jest deficyt, który zwiększył się o 40.500,00 zł i po zmianie wynosi 940.945,55 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (21.141,08 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (919.804,47 zł).

W 2020 roku na przychody w wysokości 1.363.950,31 zł składają się wolne środki z poprzedniego roku w kwocie 1.342.809,23 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 21.141,08 zł. Przychody zaplanowane są na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku w wysokości 423.004,76 zł.

Kwotę rozchodów budżetu zmniejszono na rok bieżący o 40.500,00 zł z tytułu uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu na podstawie podjętej uchwały nr 656/20 z dnia 7 lipca 2020 roku umorzył pożyczkę na zadanie pn: "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie" zaciągniętej dnia 1 października 2013 roku.

Środki z częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 40.500,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie".

Rozchody budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 423.004,76 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2021 - 2027 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową pozostały w niezmienionych wielkościach i przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek.

Kwota długu nie uległa zmianie i na koniec 2020 rok do spłaty pozostanie 3.610.844,34 zł.

Po wprowadzonych zmianach 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 oraz w informacjach uzupełniających w załączniku nr 1 do uchwały urealniono kwoty do planowanych wielkości.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały pozostały bez zmian w bieżącym roku i plan tych wydatków stanowi kwotę 2.937.503,88 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 310.574,78 a na majątkowe 2.626.929,10 zł. Na 2021 rok zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o 636.369,12 zł (na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.236,31 zł a na wydatki majątkowe 3.460.446,96 zł). Limit wydatków na 2022 rok pozostaje w kwocie 403.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe podobnie jak na 2023 rok kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 498.579,00 zł.

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne ze zmianami dokonanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Kończąc powyższe uzasadnienie wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XIV/126/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027 dotyczą w szczególności wielkości na 2020 rok w tym:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 547.271,24 zł z kwoty 23.505.100,72 zł do kwoty 24.052.371,96 zł w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 21.744.362,94 zł zwiększa się do kwoty 21.761.838,18 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 1.760.737,78 zł do kwoty 2.290.533,78 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 587.771,24 zł z kwoty 24.405.546,27 zł do 24.993.317,51 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszają się z kwoty 21.116.117,17 zł do kwoty 20.980.388,41 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększają się z kwoty 3.289.429,10 zł do kwoty 4.012.929,10 zł.
- 3) zwiększenia deficytu budżetu o 40.500,00 zł do kwoty 940.945,55 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 21.141,08 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 919.804,47 zł.

Przychody budżetu w porównaniu do poprzedniej uchwały pozostają w niezmienionej wielkości tj. w kwocie 1.363.950,31 zł.

Rozchody budżetu na 2020 rok uległy zmniejszeniu o 40.500,00 zł o uzyskane częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po wprowadzeniu zmian rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 423.004,76 zł a raty kredytów i pożyczek podlegające ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań pozostały w wysokości 75.000,00 zł.

Kwota długu w zakresie lat objętych prognozą została wyliczona, że do długu z poprzedniego roku dodano zaciągany dług i odjęto spłaty (rozchody) zaplanowane w danym roku i uzyskane umorzenia. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostały bez zmian i na koniec 2020 roku wyniosą 3.610.844,34 zł a w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 rok - 3.091.973,06 zł,
- 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 zmniejszono o 30.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł na 2020 rok. Tegoroczny znaczny spadek stóp procentowych spowodował zmniejszenie wysokości odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszających kwotę rozchodów budżetu jak i planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obniżone a dopuszczalne limity uległy zwiększeniu.

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

- 2020 rok - 2,89%
- 2021 rok - 4,00%
- 2022 rok - 3,95%
- 2023 rok - 3,90%
- 2024 rok - 3,78%
- 2025 rok - 3,71%
- 2026 rok - 3,47%
- 2027 rok - 3,04%.

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

- 2020 rok - 5,85%, 5,91%,
- 2021 rok - 14,79%, 14,79%,
- 2022 rok - 9,62%, 9,62%,
- 2023 rok - 9,51%, 9,51%,
- 2024 rok - 8,38%, 8,38%,
- 2025 rok - 8,84%,
- 2026 rok - 8,82%,
- 2027 rok - 8,29%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze,

o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń to:

2020 rok - 8,82% - 11,70%,

2021 rok - 6,74% - 9,62%,

2022 rok - 8,26% - 11,14%,

2023 rok - 10,11% - 10,11%,

2024 rok - 11,31% - 11,31%,

2025 rok - 9,17% - 9,17%,

2026 rok - 8,73% - 9,96%,

2027 rok - 9,40% - 9,40%.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 185.000,00 zł z powodu niższych wpływów do budżetu niż pierwotnie zakładano, co spowodowane jest zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem "COVID-19". Jednocześnie zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 15.000,00 zł, ponieważ dotychczas otrzymane wpłaty nie prognozują pierwotnie zakładanego wykonania do końca bieżącego roku.

Po wprowadzonych zmianach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.629.735,00 zł a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok zwiększył się w proponowanej uchwale o 529.796,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na wymienione poniżej inwestycje:

- 1) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 340.000,00 zł na realizację inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej 190117C w miejscowości Janowice",
- 2) środki Z RFIL w wysokości 160.000,00 zł na inwestycję pn: "Przebudowa drogi w miejscowości Tadzín",
- 3) dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "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)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 29.796,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe planowane we wcześniejszych uchwałach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą następujących dofinansowań:

- 1) na zrealizowane zadanie w 2019 roku pn: "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" w kwocie 163.226,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 2) na realizację zadania pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałużec" środki w wysokości 509.675,00 zł z PROW i 100.000,00 zł z tytułu darowizny ,
- 3) dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 522.703,00 zł na "Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728",
- 4) dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 44.000,00 zł na "Dostawę i montaż stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej",
- 5) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 242.508,78 zł na "Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie",
- 6) środki w wysokości 145.105,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720",
- 7) na zadanie pn: "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki" w wysokości 23.520,00 zł ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych planowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł.

Łączny plan dochodów majątkowych zaplanowano w wysokości 2.290.533,78 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów majątkowych na 2021 rok zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "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)" współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 603.573,12 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na 2021 rok:

- 1) 25.452,00 zł na realizację "Budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie",
- 2) 330.492,68 zł na zadanie pn: "Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6",
- 3) 407.518,07 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej",
- 4) 351.048,67 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej ",
- 5) 26.318,84 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej".

W ramach wydatków zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 155.336,00 zł do kwoty 9.380.780,59 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się jedynie na 2021 rok o 636.369,12 zł z czego kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące (po zmianie 28.236,31 zł) a wydatki majątkowe zwiększa się o 633.369,12 zł (po zmianie 3.460.446,08 zł).

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 do uchwały dotyczą zwiększenia planu wydatków na 2021 rok i 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

z tego:

- wydatki bieżące

- 1). "Infrastruktura Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej 2015-2021"

- łączne nakłady finansowe zwiększenie do kwoty	–	23.063,91 zł
- limit 2020	–	5.633,51 zł
- limit 2021 zwiększono	–	2.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu okres trwałości

projektu kończy się z dniem 3 sierpnia 2021 roku, dlatego wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia a tym samym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na 2021 rok.

- 2). "Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 2015-2021

- łączne nakłady finansowe – 6.252,17 zł

- limit 2020 – 1.256,80 zł

- limit 2021 zwiększono – 1.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu okres trwałości projektu kończy się z dniem 4 sierpnia 2021 roku, dlatego wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia a tym samym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na 2021 rok.

- wydatki majątkowe:

- 1) "Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności budowa rampy, wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ładowarka teleskopowa) " 2019-2021

- łączne nakłady finansowe – 745.140,15 zł

- limit 2020 – 36.900,00 zł

- limit 2021 zwiększono do kwoty – 708.240,15 zł.

Zwiększono limit wydatków na to zadanie, wprowadzając uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 633.369,12 zł na realizację tego przedsięwzięcia.