

**UCHWAŁA NR XXIX/255/2022
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029

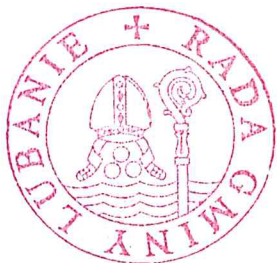
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/220/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022 - 2029 zmienionej uchwałami:

- 1) Nr XXV/231/2022 z dnia 29 marca 2022 roku;
- 2) Nr XXVII/245/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku
wprowadza się zmiany zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.



Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

NA LATA 2022 - 2029

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/255/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2			
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
lp													
Wykonanie 2015	16 944 260,42	15 690 346,81	1 902 850,00	197 359,91	4 606 622,00	2 900 303,72	6 083 211,18	4 825 748,70	4 825 748,70	1 253 913,61	44 969,36	1 208 944,25	
Wykonanie 2016	20 020 529,68	19 301 110,89	1 991 280,00	108 779,54	4 690 602,00	5 502 774,77	7 007 674,58	4 983 007,26	4 983 007,26	719 418,79	210 120,85	509 297,94	
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	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	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	5 058 511,57	398 045,90	0,00	398 045,90	
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	5 252 084,26	2 219 702,15	10 000,00	2 209 702,15	
Plan 3 kw. 2021	29 276 928,17	22 729 643,22	2 918 133,00	100 000,00	4 739 974,00	6 314 688,84	8 656 847,38	5 932 500,00	5 932 500,00	6 547 284,95	577 190,00	5 970 094,95	
Wykonanie 2021	29 521 618,63	24 474 875,26	3 158 684,00	64 834,77	5 187 974,00	7 386 695,66	8 676 686,83	5 951 021,18	5 951 021,18	5 046 743,37	457 276,60	4 589 466,77	
2022	29 232 330,16	21 851 526,11	2 871 087,00	166 106,00	4 671 875,00	5 089 335,11	9 043 123,00	5 932 500,00	5 932 500,00	7 380 804,05	170 100,00	7 210 704,05	
2023	32 001 233,01	21 005 228,01	3 201 016,00	160 000,00	5 430 362,01	2 492 950,00	9 720 900,00	6 095 390,00	6 095 390,00	10 996 005,00	0,00	10 996 005,00	
2024	18 923 507,00	18 923 507,00	2 930 027,00	160 000,00	4 077 620,00	1 872 160,00	9 883 700,00	5 982 390,00	5 982 390,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 088 852,00	19 088 852,00	2 959 327,00	160 000,00	3 701 000,00	1 901 525,00	10 367 000,00	5 999 770,00	5 999 770,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 254 455,00	19 254 455,00	2 988 920,00	160 000,00	3 624 505,00	1 931 030,00	10 550 000,00	6 017 530,00	6 017 530,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 422 909,00	19 422 909,00	3 018 809,00	160 000,00	3 548 120,00	1 960 680,00	10 735 300,00	6 065 670,00	6 065 670,00	0,00	0,00	0,00	

2028	19 592 800,00	19 592 800,00	3 048 997,00	160 000,00	3 471 860,00	1 990 490,00	10 921 453,00	6 114 190,00	0,00	0,00
2029	19 700 000,00	19 700 000,00	3 100 000,00	160 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	11 140 000,00	6 163 100,00	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.), zwaney 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 odsetki 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 wyodrębnionych 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:										w tym:					
		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	w tym:			
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Lp																	
Wykonanie 2015	16 266 205,91	14 144 022,76	7 750 013,47	0,00	0,00	76 466,31	0,00	0,00	0,00	2 122 183,15	2 122 183,15	0,00	0,00	2 288 966,76	2 288 966,76	24 998,98	
Wykonanie 2016	19 174 164,51	16 885 197,75	7 976 171,72	0,00	0,00	64 400,26	0,00	0,00	0,00	2 090 456,79	2 090 456,79	0,00	0,00	2 090 456,79	2 090 456,79	69 924,93	
Wykonanie 2017	20 091 801,91	18 001 345,12	8 271 517,90	0,00	0,00	56 309,39	0,00	0,00	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	0,00	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	433 575,73	
Wykonanie 2018	24 919 471,38	18 749 410,42	8 592 426,95	0,00	0,00	85 288,66	0,00	0,00	0,00	1 583 175,28	1 583 175,28	0,00	0,00	1 583 175,28	1 583 175,28	41 409,49	
Wykonanie 2019	21 918 986,72	20 335 811,44	9 335 265,15	0,00	0,00	109 371,95	0,00	0,00	0,00	3 691 620,19	3 691 620,19	0,00	0,00	3 691 620,19	3 691 620,19	56 604,55	
Wykonanie 2020	24 825 573,08	21 133 952,89	9 050 685,07	0,00	0,00	67 161,76	0,00	0,00	0,00	8 778 926,31	8 778 926,31	0,00	0,00	8 778 926,31	8 778 926,31	185 000,00	
Plan 3 kw. 2021	30 496 048,93	21 717 122,62	9 654 457,20	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792 776,13	5 792 776,13	0,00	0,00	5 792 776,13	5 792 776,13	179 417,60	
Wykonanie 2021	27 317 945,57	21 525 169,44	9 346 719,82	0,00	0,00	36 833,16	0,00	0,00	0,00	10 124 904,02	10 124 904,02	0,00	0,00	10 124 904,02	10 124 904,02	222 500,00	
2022	32 164 164,87	22 039 260,85	10 315 642,04	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 728 628,96	13 728 628,96	0,00	0,00	13 728 628,96	13 728 628,96	0,00	
2023	31 476 233,01	17 747 604,05	10 048 467,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	18 398 507,00	17 898 507,00	10 349 921,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	18 553 852,00	18 003 852,00	10 660 418,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	18 729 455,00	18 129 455,00	10 980 231,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	18 952 909,00	18 352 909,00	11 309 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	19 592 800,00	18 992 800,00	11 648 927,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	19 700 000,00	19 100 000,00	11 998 390,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2015	678 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	846 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-378 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 411 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	608 547,25	540 828,00	1 296 231,06	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	776 135,21	423 004,76	1 363 950,31	0,00	0,00	21 141,08	0,00	1 342 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	1 090 355,96
Wykonanie 2021	2 203 673,06	497 960,00	1 717 080,76	0,00	0,00	128 764,80	128 764,80	1 588 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 931 834,71	0,00	3 422 793,82	0,00	0,00	340 158,48	340 158,48	3 082 635,34	0,00	0,00	0,00	2 591 676,23
2023	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 959,11	490 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 324,05	1 546 324,05		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 913,14	2 415 913,14		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 072,76	1 590 072,76		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 504,67	1 235 504,67		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 676,63	2 819 907,69		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 053,25	3 612 003,55		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 520,60	2 729 601,35		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 705,82	4 666 786,58		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 734,74	3 235 059,08		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 623,96	3 257 623,96		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok)	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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,22%	10,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	18,06%	20,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	3,89%	-0,02%	1,00%	13,31%	14,73%	TAK	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,59%	18,37%	18,37%	11,56%	12,99%	TAK	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,78%	6,72%	6,72%	11,42%	12,84%	TAK	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,58%	6,78%	x	10,64%	12,07%	TAK	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,35%	6,84%	x	9,49%	11,04%	TAK	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,98%	6,41%	x	8,65%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,23%	3,64%	x	7,47%	9,02%	TAK	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,23%	3,62%	x	6,96%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	129 352,93	129 352,93	1 072 477,68	1 072 477,68	992 749,49	152 718,09	152 718,09	152 718,09	152 718,09	129 352,93	
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	438 047,94	438 047,94	432 903,62	959,77	959,77	959,77	959,77	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83	997,83	997,83	997,83	0,00	
Wykonanie 2018	213 722,87	213 545,75	2 236 499,50	2 236 499,50	2 236 499,50	285 342,69	285 342,69	285 342,69	285 342,69	241 401,67	
Wykonanie 2019	368 323,17	368 302,38	308 207,00	308 207,00	308 207,00	391 853,28	391 853,28	391 853,28	391 853,28	332 444,66	
Wykonanie 2020	336 845,60	336 845,60	700 338,77	700 338,77	700 338,77	244 308,30	244 308,30	244 308,30	244 308,30	219 391,02	
Plan 3 kw. 2021	23 995,67	23 995,67	4 609 086,64	4 609 086,64	4 609 086,64	136 449,92	136 449,92	136 449,92	136 449,92	110 888,79	
Wykonanie 2021	23 599,27	23 599,27	2 401 349,53	2 401 349,53	2 401 349,53	121 669,00	121 669,00	121 669,00	121 669,00	103 064,38	
2022	351 707,22	351 707,22	2 130 090,34	2 130 090,34	2 130 090,34	376 688,30	376 688,30	376 688,30	376 688,30	359 134,35	
2023	2 018,72	2 018,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 478,72	4 478,72	4 478,72	4 478,72	2 018,72	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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																		
	w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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 2015	1 096 145,37	1 096 145,37	842 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 225,06	603 225,06	383 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	628 314,90	628 314,90	359 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 145 552,42	3 145 552,42	1 910 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 160 223,07	5 160 223,07	3 504 461,28	8 463 364,14	1 234 582,40	7 228 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 695 279,98	2 695 279,98	2 254 338,49	6 166 676,43	1 039 893,00	5 126 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 489 730,07	2 489 730,07	1 296 258,93	10 813 595,71	2 171 216,45	8 642 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 138 984,99	2 986 408,99	1 000 000,00	15 856 759,69	2 128 130,73	13 728 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	378 000,00	0,00	0,00	1 095 562,80	717 562,80	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 579,00	0,00	0,00	483 579,00	0,00	483 579,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niokasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 879,28	x	0,00	37 175,00
Plan 3 kw. 2021	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 450,47
2022	490 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 013,95	0,00	0,00	0,00
2023	525 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w a.n., z43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Bo
Barbara Rotraud

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2022 - 2025
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/255/2022
Rady Gminy Lubanie
z dnia 16 września 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 660 545,98	10 813 595,71	15 866 759,69	1 095 562,80	483 579,00	28 249 497,20
1.a	- wydatki:bieżące				6 192 920,68	2 171 216,45	2 128 130,73	717 562,80	0,00	5 016 909,98
1.b	- wydatki:majątkowe				30 467 625,30	8 642 379,26	13 728 628,96	378 000,00	483 579,00	23 232 587,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 280 669,15	2 485 350,04	3 143 463,71	378 000,00	483 579,00	6 490 392,75
1.1.1	- wydatki:bieżące				276 570,37	12 779,97	4 478,72	0,00	0,00	17 258,69
1.1.1.1	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	12 990,40	4 478,72	4 478,72	0,00	0,00	8 957,44
1.1.1.2	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU	2020	2022	263 579,97	8 301,25	0,00	0,00	0,00	8 301,25
1.1.2	- wydatki:majątkowe				12 004 098,78	2 472 570,07	3 138 984,99	378 000,00	483 579,00	6 473 134,06
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWATOWEJ LUBANIE-KUCERZ -	URZĄD GMINY	2024	2025	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	112 500,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZĘKI WIŚLY -	URZĄD GMINY	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2025 -	URZĄD GMINY	2016	2025	2 490 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY	2017	2025	1 678 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00
1.1.2.5	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2021	2025	426 279,72	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	66 329,00
1.1.2.6	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2020-2023 -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 285 409,25	230 302,12	2 055 107,13	0,00	0,00	2 285 409,25
1.1.2.7	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 790 939,50	1 790 939,50	0,00	0,00	0,00	1 790 939,50
1.1.2.8	DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2021	2022	451 328,45	451 328,45	0,00	0,00	0,00	451 328,45
1.1.2.9	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIKANOWIE -	URZĄD GMINY	2021	2023	931 301,86	0,00	931 301,86	0,00	0,00	931 301,86
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego				24 999 876,83	8 328 245,67	12 713 295,98	717 562,80	0,00	21 759 104,45
1.3.1	- wydatki bieżące				5 916 350,31	2 158 438,48	2 123 652,01	717 562,80	0,00	4 999 651,29
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSSTE POMIETRZE" -	URZĄD GMINY	2021	2023	66 525,00	29 050,00	23 000,00	0,00	0,00	52 050,00
1.3.1.2	PROGRAM PRIORYTETOWY WYROBÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST -	URZĄD GMINY	2021	2023	155 000,00	83 107,74	50 000,00	0,00	0,00	133 107,74
1.3.1.3	UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 664 664,60	1 562 806,44	1 221 526,40	0,00	0,00	2 784 332,84
1.3.1.4	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2022	2024	1 525 000,00	475 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00	1 525 000,00
1.3.1.5	ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2022	2024	20 472,30	8 472,30	6 000,00	6 000,00	0,00	20 472,30
1.3.1.6	MONITORING SKŁADOWSKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W M. KUCERZ GM. LUBANIE, W FAZIE POKSPLOATACYJNEJ W 2022 ORAZ 2023 ROKU -	URZĄD GMINY	2023	2024	484 688,41	0,00	323 125,61	161 562,80	0,00	484 688,41
1.3.2	WŁOCŁAWSKA GRUPA ZAKUPOWA, DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ -	URZĄD GMINY	2023	2024	18 483 526,52	6 169 809,19	10 589 843,97	0,00	0,00	16 759 453,16
1.3.2.1	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2025 -	URZĄD GMINY	2016	2025	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	2022	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2022	23 765,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA DRUGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2019	2022	276 776,03	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 190116C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2019	2022	823 476,82	803 663,32	0,00	0,00	0,00	803 663,32
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUBANIE-DĄBRÓWKA OD KM 0+000 DO KM 1+317 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 233 306,16	549 101,16	0,00	0,00	0,00	549 101,16
1.3.2.7	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 190141C PROBSTWO DOLNE - MIKORZYN W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 283 032,81	1 244 287,71	0,00	0,00	0,00	1 244 287,71
1.3.2.8	BUDOWA OGÓLNOSTOPNIENEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBSTWO DOLNE 2020-2023 -	URZĄD GMINY	2020	2023	29 999,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUBANIE- KRZYŻÓWKI -	URZĄD GMINY	2018	2022	325 127,03	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 029 407,20	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 190104C W MIEJSCOWOŚCI PRZYMECZERZYN KOŁONIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 181 693,45	1 123 697,25	0,00	0,00	0,00	1 123 697,25
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 190124C W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 070 031,12	1 061 256,82	0,00	0,00	0,00	1 061 256,82
1.3.2.13	ZAKUP I MONTAŻ LAMP FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	URZĄD GMINY	2021	2022	44 188,51	25 540,51	0,00	0,00	0,00	25 540,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIKANOWIE -	URZĄD GMINY	2021	2023	111 532,97	10 000,00	67 532,97	0,00	0,00	77 532,97
1.3.2.15	MODERNIZACJA STADIONU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2022	69 880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	276 391,45	205 791,45	0,00	0,00	0,00	205 791,45
1.3.2.17	DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2021	2022	115 765,97	107 770,97	0,00	0,00	0,00	107 770,97
1.3.2.18	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP I -	URZĄD GMINY	2021	2023	5 286 041,10	26 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	5 286 000,00
1.3.2.19	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP II 2022-2023 -	URZĄD GMINY	2022	2023	5 288 111,00	26 000,00	5 262 111,00	0,00	0,00	5 288 111,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. M. M.
Barbara Rolired

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/255/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022 - 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z art. 227 wspomianej ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

Zmiany wprowadzone w uchwale nr XXIV/220/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029 dotyczą głównie:

- zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok, na 2023 rok,
- zmiany wyniku budżetu,
- zmiana kwoty rozchodów,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań i wprowadzenie nowych zadań.

Prognozowane dochody budżetowe na 2022 rok są zgodne z uchwałą budżetową i zmniejszają się o 2.312.299,24 zł tj. do kwoty 29.232.330,16 zł w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 21.851.526,11 zł (przed zmianą 21.598.293,63 zł) a plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 7.380.804,05 zł (przed zmianą 9.946.335,77 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o uzyskane dotacje celowe o kwotę 199.173,48 zł i zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Lubanie oraz nieniejszą uchwałą. Po wprowadzonych zmianach planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 5.099.335,11 zł.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych zwiększono plan dochodów bieżących o uzyskane środki w wysokości 20.000,00 zł. Przyznana dotację dla gminnej spółki wonej przeznaczono na rekonstrukcję urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 roku zwiększono plan subwencji oświatowej o 71.212,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Kolejnym pismem Ministra Finansów zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 17.631,00 zł w związku ze zmianami w zakresie

średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku. Plan subwencji ogólnej na 2022 rok po wprowadzonej zmianie wynosi 4.671.875,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Kujawsko - Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris zwiększono plan dochodów bieżących o uzyskaną pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń do których doszło wskutek huraganu i ulewnego deszczu na terenie gminy Lubanie.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 13.525,00 zł zgodnie z aneksem nr 1/2022 do porozumienia z dnia 26.05.2021 roku zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze".

W ramach zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 2.565.531,72 zł i po zmianie wynosi 7.380.804,05 zł.

Na podstawie aneksu nr 4 z dnia 24.08.2022 roku zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn: "Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz" zwiększono plan dochodów majątkowych o 13.498,42 zł. Przyznane dofinansowanie na wspomniane zadanie zamknęło się kwotą 383.629,18 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o 2.579.030,14 zł w związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie". Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartość inwestycji będącej przedmiotem zamówienia jest niższa niż pierwotnie zakładano. W związku z tym kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu do 5.020.969,86 zł co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji.

Plan dochodów bieżących na 2023 rok zwiększono o 1.296.012,01 zł z czego kwota 1.176.012,01 zł dotyczy planowanych wyższych wpływów z tytułu subwencji dla gminy na podstawie nowelizowanej ustawy o dochodach jst a kwota 120.000,00 zł dotyczy planowanych wyższych wpływów z podatku od nieruchomości. Planowane wyższe dochody budżetowe w 2023 roku przeznaczy się na inwestycję pn: "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne".

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok pozostał w kwocie 10.996.005,00 zł i dotyczy:

1) inwestycji w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji

Strategicznych:

- 4.997.000,00 zł na modernizację sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I
- 4.999.005,00 zł na modernizację sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II

2) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

PROW na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie".

- 3) dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł na realizację inwestycji pn: "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne".

Proponowaną uchwałą plan wydatków budżetowych na 2022 rok zmniejszono o 2.291.285,29 zł z czego:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 282.232,48 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.573.517,77 zł.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 32.164.164,87 zł w tym plan wydatków bieżących stanowi kwotę 22.039.260,85 zł a majątkowych 10.124.904,02 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych o uzyskane środki opisane przy zmianach w planie dochodów budżetowych.

W ramach planu wydatków majątkowych na 2022 rok dokonano następujących zmian:

- 1) w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:
 - "Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice" zwiększono plan wydatków majątkowych o 106.364,87 zł i po zmianie plan wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 803.863,32 zł w tym dofinansowanie wynosi 722.345,15 zł,
 - "Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne-Mikorzyn" zmniejszono plan wydatków majątkowych o 147.709,20 zł i po zmianie plan wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.244.287,71 zł w tym dofinansowanie wynosi 1.157.837,86 zł,
 - "Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia" zmniejszono plan wydatków majątkowych o 342.603,06 zł i po zmianie plan wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.123.597,25 zł w tym dofinansowanie wynosi 1.029.972,23 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie" zmniejszono plan wydatków majątkowych o 439.811,29 zł i po zmianie plan wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.061.256,82 zł w tym dofinansowanie wynosi 988.236,67 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 190120C" zmniejszono plan wydatków majątkowych o 1.784.271,46 zł i po zmianie plan wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.212.864,76 zł w tym dofinansowanie wynosi 1.122.577,95 zł,
- 2) zmniejszono plan wydatków o 10.000,00 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",
- 3) zwiększono plan wydatków o 10.000,00 zł na zadanie pn: "Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na

terenie Gminy Lubanie,

- 4) zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn: "Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Kucierz" o 13.498,42 zł i po zmianie łączny koszt zadania na 2022 rok wynosi 559.099,42 zł w tym dofinansowanie stanowi 383.629,18 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego" o 21.013,95 zł (uzyskane umorzenie pożyczki) i łączny plan wydatków na 2022 rok stanowi wielkość 25.540,51 zł

Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych na 2023 rok o 1.296.012,01 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne" do kwoty 2.055.107,13 zł i łączny koszt inwestycji stanowi wielkość 2.315.409,15 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu pozostały w planowanej kwocie 160.000,00 zł.

W poprzedniej uchwale wynikiem budżetu był deficyt w wysokości 2.910.820,76 zł , a po wprowadzonych zmianach deficyt zwiększył się o 21.013,95 zł tj. do kwoty 2.931.834,71 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 340.158,48 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2.591.676,23 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2023 - 2027 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek i w kolejnych latach przedstawiają się w niezmiennych wielkościach.

Przychody w 2022 roku pozostały w kwocie 3.422.793,82 zł. Na przychody budżetu składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 340.158,48 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.082.635,34 zł. Przychody zaplanowano na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 490.959,11 zł.

Rozchody budżetu na 2022 rok zmniejszono o 21.013,95 zł o uzyskane umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielonej na zadanie pn: "Budowa solarnego oświetlenia drogowego" zgodnie z umową nr PW17050/OA/-in z dnia 22.12.2017 roku. Uchwałą nr 680/22 z dnia 06.06.2022 roku (wejście w życie z dniem 30.06.2022 r) zarząd WFOŚiGW w Toruniu umorzył 15% pożyczki i zgodnie ze złożonym oświadczeniem środki z częściowego umorzenia pożyczki przeznaczono na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego".

Po wprowadzonej zmianie rozchody zaplanowano w kwocie 490.959,11 zł.

Kwota długu pozostała bez zmian i na koniec 2022 roku wyniesie 2.580.000,00 zł.


W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w kol. 10.8 zaktualizowano informacje uzupełniające o kwotę spadku długu wynikającą z uzyskanego umorzenia w wysokości 21.013,95 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zmniejszono na 2022 rok o 775.721,31 zł i po wprowadzonej zmianie plan tych wydatków stanowi

kwotę 10.813.595,71 zł z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.171.216,45 zł a na majątkowe 8.642.379,26 zł. Planowane limity wydatków na 2023 rok zwiększyły się o 2.863.664,02 zł z tego wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.296.012,01 zł i po zmianie zamknęły się kwotą 13.728.628,96 zł a wydatki bieżące zwiększono o 1.567.652,01 zł i po zmianie zaplanowano w kwocie 2.128.130,73 zł. W 2024 roku zwiększono plan wydatków o 161.562,80 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które zamknęły się kwotą 717.562,80 zł (limit wydatków majątkowych pozostał w kwocie 378.000,00 zł). W 2025 roku objętym wykazem przedsięwzięć nie dokonano zmian kwot wydatków na planowane przedsięwzięcia.

Przedstawione zmiany wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian dokonanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Rolirad

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XXIX/255/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 września 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022 - 2029

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2029 dotyczą zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych na 2022 i 2023 rok w tym na 2022 rok:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 2.312.299,24 zł z kwoty 31.544.629,40 zł do kwoty 29.232.330,16 zł w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 21.598.293,63 zł zwiększa się do kwoty 21.851.526,11 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się z kwoty 9.946.335,77 zł do kwoty 7.380.804,05 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o 2.291.285,29 zł z kwoty 34.455.450,16 do kwoty 32.164.164,87 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 21.757.028,37 zł do kwoty 22.039.260,85 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszają się z kwoty 12.698.421,79 zł do kwoty 10.124.904,02 zł.

Deficyt budżetu na 2022 rok zwiększył się do kwoty 2.931.834,71 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 340.158,48 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.591.676,23 zł.

W okresie lat 2023-2027 w WPF wynikiem budżetu jest zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Przychody pozostały w wysokości 3.422.793,82 zł i składają się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 340.158,48 zł i z wolnych środków w kwocie 3.082.635,34 zł. Przychody budżetu przeznaczają się na pokrycie wspomnianego deficytu i na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.

Na podstawie podjętej przez zarząd uchwały Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie umorzenia rat pożyczki zaciągniętej dnia 22.12.2017 roku na " Budowę solarnego oświetlenia drogowego " zgodnie z umową nr PW17050/OA-in zmniejszono rozchody budżetu na 2022 rok o 21.013,95 zł tj. do kwoty 490.959,11 zł. Uzyskane umorzenie w wysokości 15% udzielonej pożyczki przeznaczono na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego"

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. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych pozostało w planowanych wcześniej wielkościach i wynosi:

- 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 na 2022 rok pozostały w kwocie 160.000,00 zł.

Proponowaną uchwałą zwiększono planowane dochody budżetowe na 2023 rok o 1.296.012,01 zł w tym z tytułu subwencji ogólnej o 1.176.012,01 zł i z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 120.000,00 zł i zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne".

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:

- 2022 rok - 3,89% przed zmianą 4,02%,
- 2023 rok - 3,59% przed zmianą 3,86%,
- 2024 rok - 3,78% bez zmian,
- 2025 rok - 3,58% bez zmian
- 2026 rok - 3,38% bez zmian
- 2027 rok - 2,98% bez zmian
- 2028 rok - 0,23% bez zmian,
- 2029 rok - 0,23% bez zmian.

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

- 2022 rok - - 0,02%, 1,00% przed zmianą 0,16%, 1,18%,
- 2023 rok - 18,37%, 18,37%, przed zmianą 12,22%, 12,22%,
- 2024 rok - 6,72%, 6,72% bez zmian,
- 2025 rok - 6,78%,
- 2026 rok - 6,84%,
- 2027 rok - 6,41%,
- 2028 rok - 3,64%,
- 2029 rok - 3,62%.

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

- 2022 rok - 13,31 %, 14,73% bez zmian,
- 2023 rok - 11,56%, 12,99% przed zmianą 11,59%, 13,01%,
- 2024 rok - 11,42%, 12,84% przed zmianą 10,56%, 11,99%,

2025 rok - 10,64%, 12,07% przed zmianą 9,79%, 11,21%,
2026 rok - 9,49%, 11,04% przed zmianą 8,64%, 10,19%,
2027 rok - 8,65%, 10,20% przed zmianą 7,79%, 9,34%,
2028 rok - 7,47%, 9,02% przed zmianą 6,62%, 8,17%,
2029 rok - 6,96%, 6,96% przed zmianą 6,11%, 6,11%.

Jak wynika z przedstawionych danych różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zrównoważenia budżetu bieżącego stanowi deficyt operacyjny w kwocie 187.734,74 zł. Po uwzględnieniu wolnych środków z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 3.082.635,34 zł pokrywa się planowany niedobór między dochodami a wydatkami bieżącymi. Przepis art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1927, poz. 2427) w 2022 roku zezwala na zrównoważenie budżetu także przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Ponadto "w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022 - 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach".

Proponowaną uchwałą planowane dochody majątkowe na 2022 rok zmniejszyły się o 2.565.531,72 zł i po wprowadzonych zmianach stanowią wielkość 7.380.804,05 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 7.210.704,05 zł i dotyczą wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) dofinansowanie w wysokości 5.020.969,86 zł na zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji pn: "Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie".
Przyznane dofinansowanie dotyczy pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - "Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice" dofinansowanie wynosi 722.345,15 zł (przy łącznych nakładach finansowych 823.476,82), ,
 - "Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne-Mikorzyn" dofinansowanie wynosi 1.157.837,86 zł (przy łącznych nakładach finansowych 1.283.032,81),
 - "Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia" dofinansowanie wynosi 1.029.972,23 zł (przy łącznych nakładach finansowych 1.181.693,45),
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie" dofinansowanie wynosi 988.236,67 zł (przy łącznych nakładach finansowych 1.070.031,12 zł),
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 190120C" dofinansowanie wynosi 1.122.577,95 zł (przy łącznych nakładach finansowych 1.212.864,76 zł),

- 2) "Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Kucierz" dofinansowanie stanowi kwotę 383.629,18 zł przy łącznym koszcie zadania w kwocie 567.094,42 zł,
- 3) "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie" dofinansowanie w wysokości 895.469,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego do zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w wysokości 656.835,82 zł.
- 4) dochody majątkowe zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w wysokości 17.160,00 zł,
- 5) "Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu - zakup wyposażenia 2021" dofinansowanie w wysokości 8.436,25 zł,
- 6) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" dochody majątkowe w kwocie 87.236,86 zł.
- 7) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" dochody w wysokości 73.772,44 zł,
- 8) "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 33.817,89 zł,
- 9) "Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lubanie" - 33.376,00 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych dokonano stosownych zmian po stronie wydatków majątkowych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku pozostały w kwocie 170.100,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano w 2022 roku w kwocie 2.130.090,34 zł natomiast wydatki majątkowe z udziałem tych środków stanowią kwotę 2.489.730,07 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszyły się na 2022 rok o 775.721,31 zł z tego w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o 789.246,31 zł i po zmianie wynoszą 8.642.379,26 zł natomiast plan wydatków bieżących zwiększył się o 13.525,00 zł i zaplanowano limit w kwocie 2.171.216,45 zł. Na 2023 rok plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1.296.012,01 zł (po zmianie 13.728.628,96 zł) natomiast limit wydatków bieżących zwiększył się o 1.567.652,01 zł (po zmianie 2.128.130,73 zł). Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku zwiększył się o 161.562,80 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (po zmianie 717.562,80 zł) a plan wydatków majątkowych pozostał w kwocie 378.000,00 zł. W 2025 roku nie dokonano zmian.

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 r. o finansach publicznych

- wydatki majątkowe:

1) "Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstowo Dolne" 2020-2023 zwiększono łączne nakłady finansowe z limitem wydatków na 2023 rok o 1.296.012,01 zł

- łączne nakłady finansowe zwiększyły się do kwoty	-	2.285.409,25 zł
- limit 2022	-	230.302,12 zł
- limit 2023 zwiększono do kwoty	-	2.055.107,13 zł

2) "Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz" 2021-2022 (zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o 15.880,49 zł)

- łączne nakłady finansowe	-	451.328,45 zł
- limit 2022	-	451.328,45 zł

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

- wydatki bieżące:

1) "Program priorytetowy Czyste Powietrze" 2021-2023 wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku

- łączne nakłady finansowe zwiększono o 36.525,00 zł do kwoty	-	66.525,00 zł
- limit 2022 zwiększenie o 13.525,00 zł do kwoty	-	29.050,00 zł
- limit 2023 zwiększono o 23.000,00 zł do kwoty	-	23.000,00 zł

2) "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubanie" 2021-2023 - zwiększono łączne nakłady z limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 1.221.526,40 zł


- łączne nakłady finansowe	-	3.664.664,60 zł
- limit 2022	-	1.562.806,44 zł
- limit 2023	-	1.221.526,40 zł

3) wprowadzono przedsięwzięcie pn: "Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej" 2023-2024 przy

- łącznych nakładach finansowych w kwocie	-	484.688,41 zł
- limit 2023	-	323.125,61 zł
- limit 2024	-	161.562,80 zł

- wydatki majątkowe:

- 1) "Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci dróg na terenie Gminy Lubanie" 2019-2022 zmieniono nazwę przedsięwzięcia i zwiększono łączne nakłady z limitem wydatków na 2022 rok o kwotę 106.364,87 zł i po zmianie
- łączne nakłady finansowe – 823.476,82 zł
 - limit 2022 – 803.863,32 zł
- 2) "Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne- Mikorzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci dróg na terenie Gminy Lubanie" 2020-2022 zmieniono nazwę przedsięwzięcia i zmniejszono łączne nakłady z limitem wydatków na 2022 rok o kwotę 147.709,20 zł i po zmianie
- łączne nakłady finansowe – 1.283.032,81 zł
 - limit 2022 – 1.244.287,71 zł
- 3) "Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci dróg na terenie Gminy Lubanie" 2021-2022 zmieniono nazwę przedsięwzięcia i zmniejszono łączne nakłady z limitem wydatków na 2022 rok o kwotę 342.603,06 zł i po zmianie
- łączne nakłady finansowe – 1.181.693,45 zł
 - limit 2022 – 1.123.697,25 zł
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci dróg na terenie Gminy Lubanie" 2021-2022 zmieniono nazwę przedsięwzięcia i zmniejszono łączne nakłady z limitem wydatków na 2022 rok o kwotę 439.811,29 zł i po zmianie
- łączne nakłady finansowe – 1.070.031,12 zł
 - limit 2022 – 1.061.256,82 zł
- 5) " Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego" 2021-2022 zwiększono łączne nakłady finansowe z limitem wydatków na 2022 rok o uzyskane umorzenie pożyczki w kwocie 21.013,95 zł i po zmianie
- łączne nakłady finansowe – 44.188,51 zł
 - limit 2022 – 25.540,51 zł
- 6) "Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz" 2021-2022 zmniejszono łączne nakłady a tym samym limit wydatków na 2022 rok o 2.382,07 zł i po zmianie
- łączne nakłady finansowe – 115.765,97 zł
 - limit 2022 – 107.770,97 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Rolirad