

**Uchwała Nr XV/131/2020**  
**Rady Gminy Lubanie**  
**z dnia 26 listopada 2020 roku**

**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, 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, poz. 1378)

Rada Gminy postanawia:

**§ 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
- 3) Nr XIV/126/2020 z dnia 30 września 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**

## UZASADNIENIE

### **do uchwały nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 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 w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań.

Planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych zostały zwiększone zarządzeniami Wójta Gminy Lubanie:

- nr 0050.41.2020 z dnia 30.09.2020 roku,
- nr 0050.47.2020 z dnia 28.10.2020 roku,
- nr 0050.53.2020 z dnia 16.11.2020 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wprowadzono zarządzeniami następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dotacji celowej o 7.661,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku,
- zmniejszenie dotacji celowej o 1.464,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,
- zwiększenie planu dotacji o 124.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- zwiększenie planu dotacji o 893.423,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenie planu dotacji celowej o 263.763,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększenie planu dotacji celowej o 118.200,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2020 roku,

- zwiększenie planu dotacji o 4.481,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start",
- zwiększenie planu dotacji celowej o 992,00 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.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.913,08 zł.

Wprowadzone zarządzeniami zmiany w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych spowodowały ich wzrost o 1.438.446,66 zł i plan dochodów wyniósł 25.490.818,62 zł a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę 26.431.764,17 zł.

W proponowanej uchwale plan dochodów budżetowych uległ zmianie do kwoty 25.425.916,07 zł z tego dochody bieżące zaplanowano w wysokości 23.350.453,29 zł a plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.075.462,78 zł. Plan wydatków budżetowych zaplanowano w wysokości 26.366.861,62 zł, z czego plan na wydatki bieżące stanowi 22.556.153,52 zł a na wydatki majątkowe przeznaczono 3.810.708,10 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 213,24 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z pismem otrzymanym od wojewody kujawsko-pomorskiego, Minister Finansów zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 664,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 roku.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przyznał dotację w wysokości 270,00 zł na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 30.09.2020 roku wprowadzono środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00 zł na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: "Programu asystent rodziny na rok 2020".

Zaplanowana kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się do kwoty 8.086.464,05 zł a pozostałe dochody bieżące w tym opłaty lokalne zwiększyły się do kwoty 7.658.650,24 zł.

W ramach opłat lokalnych zwiększono plan dochodów bieżących o:

- 133.187,00 z tytułu dochodów uzyskanych w związku z przyznaniem zwolnienia z opłacania należności składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień, maj w jednostkach organizacyjnych,
- 1.710,00 zł z tytułu wpływu dochodów z odliczonego podatku vat od w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie",
- 12.850,00 zł z tytułu otrzymanych wpływów z odszkodowań za kradzież i uszkodzenie mienia gminy (lamp oświetleniowych).

Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w takiej wysokości jak w poprzedniej uchwale tj. w kwocie 2.629.735,00 (z tego tytułu odnotowuje się znaczny ubytek dochodów w porównaniu do planu pierwotnie zakładanego tj. na początku 2020 roku).

Tym samym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano bez zmian w wysokości 105.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 215.071,00 zł i po zmianie wynosi 2.075.462,78 zł z tego dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.065.462,78 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 aneksu nr 2 do umowy zawartej dnia 19 czerwca 2020 roku zmniejszono dofinansowanie o 215.071,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek". Przyznane środki po zmianie wynoszą 294.604,00 zł i stanowią 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danego zadania.

Ponadto planowane dochody majątkowe na 2021 rok zmniejszono o 1.273,00 zł na podstawie w/w aneksu do umowy i po wprowadzonej zmianie dochody zaplanowano w wysokości 1.743.130,38 zł. Zmniejszenie dofinansowania do kwoty 24.179,00 zł dotyczy środków na realizację zadania pn: "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie" i wyniesie 24.179,00 zł.

W proponowanej uchwale plan wydatków budżetowych zwiększono o 1.373.544,11 zł z czego:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.575.765,11 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 202.221,00 zł.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 26.366.861,62 zł w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22.556.153,52 zł a plan wydatków majątkowych wynosi 3.810.708,10 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu na 2020 rok pozostały w planowanej wielkości tj. w kwocie 90.000,00 zł.

Zwiększenie planów wydatków bieżących dotyczy głównie wydatków z tytułu przyznanych dotacji i środków opisanych przy zmianie planów dochodów bieżących. Natomiast zmniejszenie po stronie planu wydatków majątkowych o kwotę 215.071,00 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek" w związku z niższą ofertą przetargową a tym samym zmniejszeniem kwoty dofinansowania na to zadanie. Z kolei na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720" zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.850,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za lampy oświetleniowe.

W proponowanej uchwale wynikiem budżetu jest deficyt, który nie ulega zmianie i 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.

Rozchody budżetu na 2020 rok nie uległy zmianie.

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. W informacjach uzupełniających załącznika nr 1 uwzględniono kwotę spadku długu o 99.968,00 zł wynikającą z umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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 do uchwały urealniono kwoty do planowanych wielkości.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zmniejszono w bieżącym roku o 87.221,00 zł i plan tych wydatków stanowi kwotę 2.850.282,88 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 310.574,78 a na majątkowe 2.539.708,10 zł. Na 2021 rok zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o 127.109,69 zł (na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 32.126,62 zł a na wydatki majątkowe 3.329.446,08 zł). Limit wydatków na 2022 rok zwiększono o 444.275,43 zł do kwoty 847.275,43 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Planowane limity wydatków majątkowych na 2023 rok nie uległy zmianie i wynoszą 498.579,00 zł.

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne ze zmianami dokonanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 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 1.373.544,11 zł z kwoty 24.052.371,96 zł do kwoty 25.425.916,07 zł w tym:
  - dochody bieżące z kwoty 21.761.838,18 zł zwiększa się do kwoty 23.350.453,29 zł
  - dochody majątkowe zmniejsza się z kwoty 2.290.533,78 zł do kwoty 2.075.462,78 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 1.373.544,11 zł z kwoty 24.993.317,51 zł do 26.366.861,62 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 20.980.388,41 zł do kwoty 22.556.153,52 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszają się z kwoty 4.012.929,10 zł do kwoty 3.810.708,10 zł.

Deficyt budżetu pozostaje w niezmienionej wielkości tj. w kwocie 940.945,55 zł, który zostanie pokryty 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 (1.363.950,31 zł) i rozchody budżetu (423.004,76 zł) pozostały bez zmian.

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 pozostały w planowanej wielkości tj. 90.000,00 zł na 2020 rok.

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

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 - 2,86% (przed zmianą 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 - 6,07%, 6,14% przed zmianą 5,85%, 5,91%,

2021 rok - 14,00%, 14,00% przed zmianą 14,79%, 14,79%,

2022 rok - 9,33%, 9,33% przed zmianą 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%, bez zmian

2021 rok - 6,81%, 9,70% przed zmianą 6,74%, 9,62%,

2022 rok - 8,08%, 10,96% przed zmianą 8,26%, 11,14%,

2023 rok - 9,82%, 9,82% przed zmianą 10,11% 10,11%,

2024 rok - 10,95%, 10,95% przed zmianą 11,31% 11,31%,

2025 rok - 9,07%, 9,07%, przed zmianą 9,17% 9,17%,

2026 rok - 8,60%, 8,60% przed zmianą 8,73%, 9,96%,



2027 rok - 9,28%, 9,28% przed zmianą 9,40% 9,40%.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów majątkowych na 2020 rok zgodnie z zawartym aneksem nr 2 z dnia 19 października 2020 roku do umowy z dnia 19 czerwca 2020 roku o kwotę 215.071,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek". Przyznane środki po zmianie wynoszą 294.604,00 zł i stanowią 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danego zadania.

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) oprócz wspomnianego wcześniej dofinansowania na realizację zadania pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek" 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 pochodzi 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,

- 8) środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej 190117C w miejscowości Janowice" w wysokości 340.000,00 zł,
- 9) środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycję pn: "Przebudowa drogi w miejscowości Tadzin" w wysokości 160.000,00 zł,
- 10) dofinansowania na zadanie 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)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 29.796,00 zł.

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

Łączny plan dochodów majątkowych zaplanowano w wysokości 2.075.462,78 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok zmniejszono o 1.273,00 zł do kwoty 1.743.130,38 zł i dotyczy następujących inwestycji w podanych niżej wielkościach:

- 1) 24.179,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie" (zmniejszenie dofinansowania o 1.273,00 zł na podstawie aneksu do umowy),
- 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 realizację zadania 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)" współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 33.217,55 zł do kwoty 9.413.998,14 zł.

W załączniki nr 1 do uchwały w ramach informacji uzupełniających wykazano na 2020 rok kwotę spadku długu tj. 99.968,00 zł, która wynika z umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po uzyskaniu kolejnych uchwał w sprawie umorzenia na 2021 rok kwoty zostaną wykazane w kolejnych uchwałach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 15 zoa ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wykazano wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19. Wydatki te zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii i mają wpływ na relację określoną w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszyły się na 2020 rok o 87.221,00 zł i po zmianie wydatki bieżące wynoszą 310.574,78 zł a majątkowe zaplanowano w wysokości 2.539.708,10 zł. Na 2021 rok limity wydatków zmniejszyły się o 127.109,69 zł i na wydatki bieżące przeznacza się 32.126,62 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 3.329.446,08 zł. Plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcia zaplanowane na 2022 rok zwiększa się o 444.275,43 zł do kwoty 847.275,43 zł. Limit wydatków na 2023 rok pozostaje bez zmian w wysokości 498.579,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 do uchwały dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć i urealnienia planowanych nakładów finansowych na następujące przedsięwzięcia:

**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 o 3.633,51 zł do kwoty – 26.697,42 zł
- limit 2020 – 5.633,51 zł
- limit 2021 zwiększono do kwoty – 5.633,51 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu okres trwałości projektu kończy się z dniem 3 sierpnia 2021 roku i wydatki bieżące zaplanowano na 2021 rok w takiej samej wysokości jak na 2020 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 zwiększono o 256,80 zł do kwoty – 6.508,97 zł
- limit 2020 – 1.256,80 zł
- limit 2021 zwiększono do kwoty – 1.256,80 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu okres trwałości projektu kończy się z dniem 4 sierpnia 2021 roku i wydatki bieżące zaplanowano na 2021 rok w takiej samej wysokości jak na 2020 rok.

- wydatki majątkowe:

1) "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie"

2019-2021

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o 2.000,00 zł do kwoty – 38.000,00 zł
- limit 2020 – 0,00 zł
- limit 2021 zmniejszono do kwoty – 38.000,00 zł

2) "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I, budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek" 2019-2020

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o 215.070,44 zł do kwoty – 462.996,32 zł
- limit 2020 – 462.996,32 zł

Kwota wydatków uległa zmniejszeniu z powodu zmniejszenia kwoty dofinansowania do tego zadania.

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)**

- wydatki majątkowe:

1) "Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka"

2018-2020

- łączne nakłady finansowe zwiększono o 100.000,00 zł do kwoty – 118.521,58 zł

- limit 2020	–	10.000,00 zł
2) "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)" 2019-2021		
- łączne nakłady finansowe zwiększono o 10.000,00 zł do kwoty	–	38.859,85 zł
- limit 2020	–	9.500,00 zł
- limit 2021 zwiększenie do kwoty	–	14.859,85 zł
3) "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" 2019-2021		
- łączne nakłady finansowe zwiększenie o 2.000,00 zł do kwoty	–	237.241,22 zł
- limit 2020	–	59.468,00 zł
- limit 2021 zwiększenie do kwoty	–	145.178,22 zł
4) "Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) - dokumentacja" 2020-2021		
- łączne nakłady finansowe	–	65.000,00 zł
- limit 2020	–	15.000,00 zł
- limit 2021 zmniejszenie o 40.000,00 zł do kwoty	–	10.000,00 zł
- limit 2022 zwiększenie o 40.000,00 zł do kwoty	–	40.000,00 zł
5) "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap I, budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek" 2019-2020		
- łączne nakłady finansowe zmniejszono o 0,56 zł do kwoty	–	157.153,82 zł
- limit 2020 zmniejszono do kwoty	–	137.153,82 zł
6) "Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz " 2019-2022		
- łączne nakłady finansowe zwiększono o 119.549,43 zł do kwoty	–	302.142,63 zł
- limit 2020	–	28.000,00 zł
- limit 2021 zmniejszono do kwoty	–	20.000,00 zł
- limit 2022 zwiększono do kwoty	–	128.275,43 zł
7) "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" 2019-2021		
- łączne nakłady finansowe zwiększono o 2.000,00 zł do kwoty	–	793.123,07 zł
- limit 2020	–	532.703,00 zł
- limit 2021 zwiększono do kwoty	–	246.015,77 zł

- 8) "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie" 2019-2021
- łączne nakłady finansowe zwiększono o 4.000,00 zł do kwoty – 14.500,00 zł
  - limit 2021 zwiększono do kwoty – 13.200,00 zł
- 9) zmieniono nazwę zadania z "Przebudowy ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice - dokumentacja" na: "Rozbudowę drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice - dokumentacja" 2019-2022,
- 10) "Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720 2019-2020
- łączne nakłady finansowe zwiększono o 12.850,00 zł do kwoty – 320.912,20 zł
  - limit 2020 zwiększono do kwoty – 312.850,00 zł
- 11) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa drogi gminnej 190141C Probstwo Dolne-Mikorzyn - dokumentacja" 2020-2021
- łączne nakłady finansowe – 25.000,00 zł
  - limit 2020 – 10.000,00 zł
  - limit 2021 – 15.000,00 zł
- 12) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Lubanie" - dokumentacja" 2020-2021
- łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł
  - limit 2020 – 55.000,00 zł
  - limit 2021 – 5.000,00 zł
- 13) dodano nowe przedsięwzięcie pn: "Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja" 2020-2021
- łączne nakłady finansowe – 45.000,00 zł
  - limit 2020 – 40.000,00 zł
  - limit 2021 – 5.000,00 zł
- 14) dodano nowe przedsięwzięcie pn: "Budowa Parku Rozrywki w Gminie Lubanie" 2020-2022
- łączne nakłady finansowe – 796.000,00 zł
  - limit 2020 – 10.000,00 zł
  - limit 2022 – 276.000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

NA LATA 2020 - 2027

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XV/131/2020  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 26 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	25 425 916,07	23 350 453,29	2 629 735,00	105 000,00	4 870 604,00	8 086 464,05	7 658 650,24	5 250 000,00	2 075 462,78	10 000,00	2 065 462,78	
2021	23 663 382,70	21 920 252,32	2 843 698,00	100 000,00	4 585 341,00	5 953 203,00	8 438 010,32	6 480 000,00	1 743 130,38	0,00	1 743 130,38	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 583 175,28	1 583 175,28	41 409,49
2020	26 366 861,62	22 556 153,52	9 413 998,14	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 810 708,10	3 810 708,10	67 500,00
2021	23 144 511,42	19 815 065,34	9 763 240,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 446,08	3 329 446,08	0,00
2022	21 051 831,94	20 204 556,51	10 251 400,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	847 275,43	847 275,43	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	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	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	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	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	1 026 231,06	0,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 467,24	0,00	1 590 072,76	2 857 886,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 133 817,10	0,00	414 460,32	1 440 691,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 610 844,34	0,00	794 299,77	2 158 250,08
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 973,06	0,00	2 105 186,98	2 105 186,98
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 359 248,49	1 359 248,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 423 579,00	1 423 579,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	995 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	12,74%	12,74%	x	x	x	x
2020	2,86%	6,07%	6,14%	8,82%	11,70%	TAK	TAK
2021	4,00%	14,00%	14,00%	6,81%	9,70%	TAK	TAK
2022	3,95%	9,33%	9,33%	8,08%	10,96%	TAK	TAK
2023	3,90%	9,51%	9,51%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	3,78%	8,38%	8,38%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	3,71%	8,84%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	3,47%	8,82%	x	8,60%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,04%	8,29%	x	9,28%	9,28%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	368 302,38	368 302,38	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	730 134,78	730 134,78	730 134,78	350 234,96	350 234,96	309 542,38
2021	21 786,31	21 786,31	19 492,21	1 743 130,38	1 743 130,38	1 743 130,38	32 126,62	32 126,62	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 <sup>x</sup>	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	994 913,88	984 913,88	566 908,78	2 850 282,88	310 574,78	2 539 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 576 867,47	2 411 791,47	1 743 130,38	3 361 572,70	32 126,62	3 329 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	0,00	0,00	847 275,43	0,00	847 275,43	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	540 828,00	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	x	0,00	0,00	
2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 968,00	0,00	0,00	30 000,00	
2021	518 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	511 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

NA LATA 2020 - 2023  
Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XV/131/2020  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 26 listopada 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)				15 048 629,40	2 850 282,88	3 361 572,70	847 275,43	498 579,00	7 557 710,01
1.a	- wydatki bieżące				982 851,75	310 574,78	32 126,62	0,00	0,00	342 701,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 065 777,65	2 539 708,10	3 329 446,08	847 275,43	498 579,00	7 215 008,61
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:				11 195 168,56	1 240 148,84	2 608 994,09	393 000,00	498 579,00	4 740 721,93
1.1.1	- wydatki bieżące				887 432,21	245 234,96	32 126,62	0,00	0,00	277 361,58
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA, USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2021	26 697,42	5 633,51	5 633,51	0,00	0,00	11 267,02
1.1.1.2	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ.POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2021	6 508,97	1 256,80	1 256,80	0,00	0,00	2 513,60
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				10 307 736,35	994 913,88	2 576 867,47	393 000,00	498 579,00	4 463 360,35
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	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.2.14	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY - ETAP I: BUDOWA POMPOWNI SIECIOWEJ WODY UŻYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŁĘCZYNEK -	URZĄD GMINY	2019	2020	462 996,32	462 996,32	0,00	0,00	0,00	462 996,32
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				3 853 460,84	1 610 134,04	752 578,61	454 275,43	0,00	2 816 988,08
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				3 758 041,30	1 544 794,22	752 578,61	454 275,43	0,00	2 751 648,26
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 -	URZĄD GMINY	2018	2020	118 521,58	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	38 859,85	9 500,00	14 859,85	0,00	0,00	24 359,85
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	237 241,22	59 468,00	145 178,22	0,00	0,00	204 646,22
1.3.2.12	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2022	65 000,00	15 000,00	10 000,00	40 000,00	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	157 153,82	137 153,82	0,00	0,00	0,00	137 153,82
1.3.2.14	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2019	2022	302 142,63	28 000,00	20 000,00	128 275,43	0,00	176 275,43
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	793 123,07	532 703,00	246 015,77	0,00	0,00	778 718,77
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190131C W MIEJSCOWOŚCI MIKANOWO OD KM 0+000 DO KM 0+720 -	URZĄD GMINY	2019	2020	320 912,20	312 850,00	0,00	0,00	0,00	312 850,00
1.3.2.17	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	14 500,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190116C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2019	2022	10 093,20	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190141C PROBOSTWO DOLNE - MIKORZYN - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2021	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - DOKUMENTACJA 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	UTWORZENIE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - DOKUMENTACJA 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	BUDOWA PARKU ROZRYWKI W GMINIE LUBANIE 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	796 000,00	10 000,00	0,00	276 000,00	0,00	286 000,00