

**UCHWAŁA NR XXXIII/281/2022  
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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, poz. 1561) uchwala 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;
- 3) XXIX/255/2022 z dnia 16 września 2022 roku;
- 4) XXXI/265/2022 z dnia 26 października 2022 roku;
- 5) XXXII/268/2022 z dnia 30 listopada 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**

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

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 XXXIII/281/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 22 grudnia 2022 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 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	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	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	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	
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	
Wykonanie 2020	25 601 708,29	23 382 006,14	2 734 514,00	105 583,63	4 913 573,00	7 929 847,17	7 698 488,34	5 252 084,26	2 219 702,15	10 000,00	2 209 702,15	
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	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	5 046 743,37	457 276,60	4 589 466,77	
2022	38 094 636,91	31 094 103,91	5 759 505,57	166 106,00	4 672 299,00	10 102 636,76	10 393 556,58	5 932 500,00	7 000 533,00	170 100,00	6 830 433,00	
2023	31 501 233,01	21 005 228,01	2 925 563,00	255 195,00	4 799 210,00	3 304 360,01	9 720 900,00	6 095 390,00	10 496 005,00	0,00	10 496 005,00	
2024	20 600 341,83	20 100 341,83	2 930 027,00	160 000,00	4 357 620,00	2 768 994,83	9 883 700,00	5 982 390,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
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	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	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	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	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	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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	2 288 966,76	2 288 966,76	24 998,98
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	2 090 456,79	2 090 456,79	69 924,93
Wykonanie 2018	24 919 471,38	18 749 410,42	8 592 426,85	0,00	0,00	85 288,66	0,00	0,00	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	433 575,73
Wykonanie 2019	21 918 986,72	20 335 811,44	9 041 860,37	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
Wykonanie 2020	24 825 573,08	21 133 952,89	9 050 685,07	0,00	0,00	67 161,76	0,00	1 172,31	0,00	3 691 620,19	3 691 620,19	56 604,55
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	8 778 926,31	8 778 926,31	185 000,00
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	5 792 776,13	5 792 776,13	179 417,60
2022	38 529 333,05	28 641 420,08	10 360 488,73	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 887 912,97	9 887 912,97	207 500,00
2023	33 548 371,58	20 334 075,76	10 048 467,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 214 295,82	13 214 295,82	0,00
2024	20 165 341,83	18 488 507,00	10 349 921,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 834,83	1 676 834,83	0,00
2025	18 653 852,00	18 103 852,00	10 660 418,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	18 819 455,00	18 219 455,00	10 980 231,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	18 597 909,00	17 997 909,00	11 309 638,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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>	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 2015	678 054,51	0,00	743 529,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	443 529,72	0,00
Wykonanie 2016	846 365,17	0,00	970 284,71	111 482,28	0,00	0,00	0,00	858 802,43	0,00
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
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
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
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	1 090 355,96
Wykonanie 2021	2 203 673,06	497 960,00	1 717 080,76	0,00	0,00	128 764,80	0,00	1 588 315,96	0,00
2022	-434 696,14	0,00	1 375 655,25	0,00	0,00	340 158,48	340 158,48	1 035 496,77	94 537,66
2023	-2 047 138,57	0,00	2 482 138,57	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 138,57	2 047 138,57
2024	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	562 781,80	562 781,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	548 835,92	548 835,92	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 959,11	940 959,11	450 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 172,15	0,00	1 546 324,05	1 989 853,77
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 855 818,51	0,00	2 415 913,14	3 274 715,57
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 817,10	0,00	1 793 676,63	2 819 907,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 933,06	0,00	2 248 053,25	3 612 003,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 216 463,06	0,00	1 012 520,60	2 729 601,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 973,06	0,00	2 949 705,82	4 666 786,58
2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	2 452 683,83	3 828 339,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	671 152,25	2 718 290,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	1 611 834,83	1 611 834,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
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

<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 2015	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,22%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,06%	20,74%	x	x	x	x
2022	3,24%	12,71%	13,52%	13,31%	14,73%	TAK	TAK
2023	3,47%	4,82%	4,82%	13,35%	14,78%	TAK	TAK
2024	3,43%	10,22%	10,22%	11,27%	12,70%	TAK	TAK
2025	3,23%	6,43%	x	10,99%	12,42%	TAK	TAK
2026	3,09%	6,55%	x	9,82%	11,37%	TAK	TAK
2027	5,24%	8,68%	x	8,94%	10,49%	TAK	TAK
2028	0,45%	3,86%	x	8,09%	9,64%	TAK	TAK
2029	0,40%	3,79%	x	7,61%	7,61%	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



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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	129 352,93	129 352,93	112 671,59	1 072 477,68	1 072 477,68	992 749,49	152 718,09	152 718,09	129 399,59
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	438 047,94	432 903,62	959,77	959,77	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83	997,83	0,00
Wykonanie 2018	213 722,87	213 545,75	201 958,79	2 236 499,50	2 236 499,50	2 236 499,50	285 342,69	285 342,69	241 401,67
Wykonanie 2019	368 323,17	368 302,38	368 302,38	308 207,00	308 207,00	308 207,00	391 853,28	391 853,28	332 444,66
Wykonanie 2020	336 845,60	336 845,60	312 163,39	700 338,77	700 338,77	700 338,77	244 308,30	244 308,30	219 391,02
Plan 3 kw. 2021	23 995,67	23 995,67	21 701,57	4 609 086,64	4 609 086,64	3 504 461,28	136 449,92	136 449,92	110 888,79
Wykonanie 2021	23 599,27	23 599,27	21 305,17	2 401 349,53	2 401 349,53	1 996 998,94	121 669,00	121 669,00	103 064,38
2022	395 707,22	395 707,22	388 790,42	1 763 400,40	1 763 400,40	1 343 970,60	420 688,30	420 688,30	396 217,55
2023	3 224,41	3 224,41	3 224,41	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 789,41	5 789,41	3 224,41
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2015	1 096 145,37	1 096 145,37	842 205,01	1 240 254,99	82 055,98	1 158 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 225,06	603 225,06	383 832,00	1 248 650,48	59 565,68	1 189 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	628 314,90	628 314,90	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	3 145 552,42	1 910 187,38	4 843 830,15	285 979,06	4 557 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	797 484,98	797 484,98	438 349,00	1 553 603,18	420 739,37	1 132 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	948 013,88	948 013,88	537 112,77	2 677 793,65	165 001,29	2 512 792,36	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
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
2022	2 123 040,13	2 123 040,13	1 112 913,96	10 494 024,66	2 171 916,45	8 322 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 207 683,13	2 207 683,13	500 000,00	15 578 960,88	2 364 665,06	13 214 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 309 301,86	1 309 301,86	500 000,00	2 394 397,63	717 562,80	1 676 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 579,00	483 579,00	0,00	483 579,00	0,00	483 579,00	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										
	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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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
Wykonanie 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 879,28	x	0,00	37 175,00
Plan 3 kw. 2021	497 960,00	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	x	0,00	1 450,47
2022	940 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 013,95	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

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

<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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2022 - 2025  
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/281/2022  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 22 grudnia 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)				37 302 010,95	10 494 024,66	15 578 960,88	2 394 397,63	483 579,00	28 950 962,17
1.a	- wydatki bieżące				6 430 155,01	2 171 916,45	2 364 665,06	717 562,80	0,00	5 254 144,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 871 855,94	8 322 108,21	13 214 295,82	1 676 834,83	483 579,00	23 696 817,86
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:				11 835 289,90	2 118 660,10	2 213 472,54	1 309 301,86	483 579,00	6 125 013,50
1.1.1	- wydatki bieżące				277 881,06	12 779,97	5 789,41	0,00	0,00	18 569,38
1.1.1.1	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	14 301,09	4 478,72	5 789,41	0,00	0,00	10 268,13
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				11 557 408,84	2 105 880,13	2 207 683,13	1 309 301,86	483 579,00	6 106 444,12
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ 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 RZEKI WISŁY -	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	1 598 840,00	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	1 424 249,56	1 424 249,56	0,00	0,00	0,00	1 424 249,56
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	2024	931 301,86	0,00	0,00	931 301,86	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 i 1.2), z tego				25 466 721,05	8 375 364,56	13 365 488,34	1 085 095,77	0,00	22 825 948,67
1.3.1	- wydatki bieżące				6 152 273,95	2 159 136,48	2 358 875,65	717 562,80	0,00	5 235 574,93
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE" -	URZĄD GMINY	2021	2023	92 825,00	29 750,00	48 600,00	0,00	0,00	78 350,00
1.3.1.2	UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 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	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 819 288,24	1 562 806,44	1 376 150,04	0,00	0,00	2 938 956,48
1.3.1.4	ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2022	2024	1 580 000,00	475 000,00	555 000,00	550 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.1.5	MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. KUCERZ GM. LUBANIE, W FAZIE POEKSPLOATACYJNEJ W 2022 ORAZ 2023 ROKU -	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	WŁOCLAWSKA GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ -	URZĄD GMINY	2023	2024	484 688,41	0,00	323 125,61	161 562,80	0,00	484 688,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 314 447,10	6 216 228,08	11 006 612,69	367 532,97	0,00	17 590 373,74
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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2023	33 765,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA DROGI 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 DROGI GMINNEJ NR 190116C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2019	2023	849 476,82	803 863,32	26 000,00	0,00	0,00	829 863,32
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI 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 DROGI GMINNEJ NR 190141C PROBOSTWO 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 OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2020-2023 -	URZĄD GMINY	2020	2023	79 999,90	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBANIE- KRZYŻOWKI -	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	2023	1 039 407,20	923 000,00	10 000,00	0,00	0,00	933 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190104C W MIEJSCOWOŚCI PRZYWIECZERZYN KOLONIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2021	2023	1 195 693,45	1 123 697,25	14 000,00	0,00	0,00	1 137 697,25
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI 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 FOTOWOLTALICZNYCH NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	URZĄD GMINY	2021	2023	54 188,51	25 540,51	10 000,00	0,00	0,00	35 540,51

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	2024	331 532,97	10 000,00	20 000,00	267 532,97	0,00	297 532,97
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	2023	558 312,03	192 210,34	295 501,69	0,00	0,00	487 712,03
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	5 288 041,10	26 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	5 288 000,00
1.3.2.19	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP II 2022-2023 -	URZĄD GMINY	2022	2023	5 290 111,00	26 000,00	5 264 111,00	0,00	0,00	5 290 111,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA LOKALNYCH CIEPŁOWNI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY	2022	2024	160 000,00	40 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM W M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA -	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE -	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

## UZASADNIENIE

### **do uchwały nr XXXIII/281/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 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,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań i wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

Prognozowane dochody budżetowe na 2022 rok są zgodne z uchwałą budżetową i zmniejszają się o 33.152,42 zł tj. do kwoty 38.094.636,91 zł w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 31.094.103,91 zł (przed zmianą 31.127.256,33 zł) a plan dochodów majątkowych pozostał w kwocie 7.000.533,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.100.2022 z dnia 05.12.2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o 4.505,23 zł z tytułu zmiany planu dotacji celowych zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Proponowaną uchwałą dokonano zmiany planu dochodów bieżących głównie z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu "Program Asystent Rodziny na rok 2022" zwiększono plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 3.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących o środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych a także zwiększono plan o środki przeznaczone na



sprzedaż i dystrybucję węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o wypłatę środków do porozumienia z dnia 26 maja 2021 roku zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono o 700,00 zł plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze".

Planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 załącznika nr 1) zmniejszyła się na 2022 rok z kwoty 10.175.817,23 zł do kwoty 10.102.636,76 zł. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów bieżących o 424,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Po zmianie planowana kwota z tytułu subwencji ogólnej na rok bieżący wynosi 4.672.299,00 zł.

Proponowaną uchwałą plan wydatków budżetowych na 2022 rok zmniejszono o 33.152,42 zł i zmiany dotyczą planu wydatków bieżących.

Ogółem plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 38.529.333,05 zł w tym plan wydatków bieżących stanowi kwotę 28.641.420,08 zł a majątkowych pozostał w kwocie 9.887.912,97 zł.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu pozostały w planowanej wielkości i przedstawiają się następująco:

- na 2022 rok 190.000,00 zł,
- na 2023 rok 180.000,00 zł,
- na 2024 rok 160.000,00 zł,
- na 2025 rok 120.000,00 zł,
- na 2026 rok 100.000,00 zł,
- na 2027 rok 90.000,00 zł,
- na 2028 rok 80.000,00 zł,
- na 2029 rok 70.000,00 zł.

Wynik budżetu w 2022 roku pozostał w planowanej wielkości tj. stanowi deficyt w kwocie 434.696,14 zł i 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 94.537,66 zł.

Na 2023 rok ( podobnie jak w poprzedniej uchwale ) zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości 2.047.138,57 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na spłatę rat kredytowych przypadających do rozliczenia w 2023 roku w wysokości 435.000,00 zł, zaplanowano

kredyt w takiej samej wielkości. Planowane zobowiązanie finansowe zostanie spłacone w 2027 roku.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2024 - 2027 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych.

Przychody w 2022 roku pozostały w kwocie 1.375.655,25 zł i składają się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 340.158,48 zł oraz z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.035.496,77 zł. Przychody zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 434.696,14 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w 2022 roku w wysokości 940.959,11 zł.

W 2022 roku po uzyskaniu dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wcześniej spłacone zaciągnięte zobowiązania finansowe w wysokości 450.000,00 zł a pozostałe środki w wysokości 2.047.138,57 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 na 2023 rok.

Rozchody budżetu na 2022 rok pozostały w planowanej wielkości tj. 940.959,11 zł. Należy nadmienić, iż z planowanej kwoty rozchodów, kwota 450.000,00 zł dotyczy wcześniejszej spłaty kredytów bankowych dokonanej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. (kol. 5.1.3.2). Wcześniejsza spłata dotyczy kredytu zaciągniętego w kwocie 465.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości dnia 14 listopada 2018 roku na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin" i z tego zobowiązania spłacono kapitał w kwocie 340.000,00 zł przypadający do spłaty w latach 2023-2027. Kolejnym zobowiązaniem, które zostało wcześniej spłacone to kredyt zaciągnięty w kwocie 270.000,00 zł dnia 26 września 2019 roku w Kujawsko - Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka". Z tego zobowiązania finansowego spłacono kapitał w kwocie 110.000,00 zł przypadający do uregulowania w latach 2023-2026.

W kolejnych latach planowane rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

- w 2023 roku w kwocie 435.000,00 zł,
- w 2024 roku w kwocie 435.000,00 zł,
- w 2025 roku w kwocie 435.000,00 zł,
- w 2026 roku w kwocie 435.000,00 zł,
- w 2027 roku w kwocie 825.000,00 zł ( w tym kapitał z zobowiązania planowanego do zaciągnięcia 435.000,00 zł).

Kwota długu na koniec 2022 roku pozostała w wielkości 2.130.000,00 zł i w kolejnych latach wynosi:

- na koniec 2023 roku - 2.130.000,00 zł,
- na koniec 2024 roku - 1.695.000,00 zł,
- na koniec 2025 roku - 1.260.000,00 zł,
- na koniec 2026 roku - 825.000,00 zł
- na koniec 2027 roku - 0,00 zł.

Wprowadzone zmiany w proponowanej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029 w dalszym ciągu pozwalają na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a także relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 została zachowana.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zwiększono na 2022 rok o 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i po wprowadzonej zmianie plan wydatków ogółem stanowi kwotę 10.494.024,66 zł, z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.171.916,45 zł a na majątkowe 8.322.108,21 zł. Planowane limity wydatków na 2023 rok zwiększyły się o 295.501,69 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i po zmianie łączny plan stanowi 15.578.960,88 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.364.665,06 zł, a na wydatki majątkowe 13.214.295,82 zł. W 2024 roku limit wydatków pozostał w kwocie 2.394.397,63 zł z tego plan wydatków bieżących stanowi wielkość 717.562,80 zł a plan na wydatki majątkowe zamknął się kwotą 1.676.834,83 zł. W 2025 roku objętym wykazem przedsięwzięć, nie dokonano zmian kwot wydatków na planowane przedsięwzięcia i zaplanowana kwota 483.579,00 zł dotyczy limitu wydatków majątkowych.

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.

## OBJAŚNIENIA

### **do uchwały nr XXXIII/281/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 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 w zakresie lat objętych prognozą w tym na 2022 rok:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 33.152,42 zł z kwoty 38.127.789,33 zł do kwoty 38.094.636,91 zł w tym:
  - dochody bieżące z kwoty 31.127.256,33 zł zmniejsza się do kwoty 31.094.103,91 zł,
  - dochody majątkowe pozostały w kwocie 7.000.533,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o 33.152,42 zł z kwoty 38.562.485,47 do kwoty 38.529.333,05 zł w tym:
  - wydatki bieżące zmniejszają się z kwoty 28.674.572,50 zł do kwoty 28.641.420,08 zł,
  - wydatki majątkowe pozostały w kwocie 9.887.912,97 zł.

Deficyt budżetu na 2022 rok pozostał w kwocie 434.696,14 zł i został 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 94.537,66 zł.

Na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.047.138,57 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami a na spłatę zobowiązań finansowych przypadających do uregulowania w 2023 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego. Po rozliczeniu wolnych środków za 2022 rok odstąpi się od zaciągania zobowiązania finansowego.

W okresie lat 2024-2027 w WPF wynikiem budżetu jest zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Przychody na 2022 rok zaplanowano w wysokości 1.375.655,25 zł i składają się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 340.158,48 zł i z wolnych środków w kwocie 1.035.496,77 zł. Przychody budżetu w 2022 roku przeznacza się na pokrycie wspomnianego deficytu i na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku tj. w kwocie 940.959,11 zł.

Po uzyskaniu dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonano wcześniejszej spłaty kredytów (w wysokości 450.000,00 zł) a pozostałe środki zaplanowano jako wolne środki na 2023 rok.

Planowane rozchody budżetu na 2022 rok pozostały bez zmian tj. w kwocie 940.959,11 zł. Dokonano wcześniejszej spłaty kredytu bankowego zaciągniętego 14 listopada 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin", z którego wcześniej spłacono kapitał w wysokości 340.000,00 zł a spłaty zgodnie z harmonogramem umowy przypadały do 2027 roku.

Kolejny wcześniej spłacony kredyt obejmował rozchody w wysokości 110.000,00 zł, które pierwotnie przypadały do uregulowania do 2026 roku. Wspomniany kredyt zaciągnięto 26 września 2019 roku w Kujawsko - Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka".

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 na koniec 2022 roku wynosi 2.130.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu na 2022 rok pozostały w kwocie 190.000,00 zł i w kolejnych latach objętych prognozą pozostały bez zmian i są zaplanowane na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.

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 - 3,24% przed zmianą 3,25%,

2023 rok - 3,47% bez zmian,

2024 rok - 3,43% bez zmian,

2025 rok - 3,23% bez zmian,

2026 rok - 3,09% bez zmian,

2027 rok - 5,24% bez zmian,

2028 rok - 0,45% bez zmian,

2029 rok - 0,40% 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 - 12,71%, 13,52% przed zmianą 12,73%, 13,54%,

2023 rok - 4,82%, 4,82% przed zmianą 3,15%, 3,15%,

2024 rok - 10,22%, 10,22% bez zmian,

2025 rok - 6,43% bez zmian,

2026 rok - 6,55% bez zmian,

2027 rok - 8,68% bez zmian,

2028 rok - 3,86% bez zmian,

2029 rok - 3,79% bez zmian.

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 - 13,35%, 14,78% przed zmianą 13,35%, 14,78%,

2024 rok - 11,27%, 12,70% przed zmianą 11,03%, 12,46%,

2025 rok - 10,99%, 12,42% przed zmianą 10,76%, 12,18%,  
2026 rok - 9,82%, 11,37% przed zmianą 9,59%, 11,14%,  
2027 rok - 8,94%, 10,49% przed zmianą 8,70%, 10,25%,  
2028 rok - 8,09%, 9,64% przed zmianą 7,85%, 9,40%,  
2029 rok - 7,61%, 7,61% przed zmianą 7,37%, 7,37%.

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 w 2022 roku nadwyżkę w wysokości 2.452.683,83 zł.

Łączne dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na 2022 rok wynoszą 6.830.433,00 zł i obejmują:

- 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 w tym:
  - "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 Probostwo 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) 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,
- 4) "Przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu - zakup wyposażenia 2021" dofinansowanie w wysokości 8.436,25 zł,
- 5) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" dochody majątkowe w kwocie 87.236,86 zł,
- 6) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej" dochody w wysokości 73.772,44 zł,
- 7) "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,

8) "Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lubanie" - 33.376,00 zł.

9) "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie" dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego do zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 712.124,78 zł, a środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompa ciepła) w kwocie 459.909,74 zł na 2022 rok (w 2021 roku wpłaty stanowią wielkość 304.965,02 zł).

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 pozostały bez zmian i na 2022 rok stanowią wielkość 1.763.400,40 zł a plan na wydatki majątkowe z udziałem tych środków pozostał w kwocie 2.123.040,13 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się na 2022 rok o 700,00 zł w ramach planu wydatków bieżących i po zmianie wynoszą 2.171.916,45 zł natomiast plan wydatków majątkowych pozostał w kwocie 8.322.108,21 zł. Na 2023 rok plan wydatków ogółem zwiększył się o 295.501,69 zł i po zmianie stanowi wielkość 15.578.960,88 zł. Po wprowadzonej zmianie limit wydatków majątkowych zwiększył się do kwoty 13.214.295,82 zł a plan wydatków bieżących pozostał w kwocie 2.364.665,06 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku pozostał bez zmian i na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 717.562,80 zł a plan wydatków majątkowych stanowi wielkość 1.676.834,83 zł. W 2025 roku nie dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia i zaplanowana kwota stanowi wielkość 483.579,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

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

### **1. 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 zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o 700,00 zł

- łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty	- 92.825,00 zł
- limit 2022 zwiększono do kwoty	- 29.750,00 zł
- limit 2023	- 48.600,00 zł

- wydatki majątkowe:

1). "Rozbudowa dogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie" 2019-2023 wydłużono

- okres realizacji zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o 26.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty – 849.476,82 zł
  - limit 2022 – 803.863,32 zł
  - limit 2023 zwiększono do kwoty – 26.000,00 zł
- 2) "Rozbudowa dogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Lubanie 2021-2023" wydłużono okres realizacji zadania i zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o 14.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty – 1.195.693,45 zł
  - limit 2022 – 1.123.697,25 zł
  - limit 2023 zwiększono do kwoty – 14.000,00 zł
- 3) "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie " 2020-2023 wydłużono okres realizacji zadania i zwiększono łączne nakłady finansowe a tym samym limit wydatków na 2023 rok o 295.501,69 zł
- łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty – 558.312,03 zł
  - limit 2022 – 192.210,34 zł
  - limit 2023 zwiększono do kwoty – 295.501,69 zł
- 4) "Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lubanie"- etap I 2021 -2023 zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o 20.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty – 5.288.041,10 zł
  - limit 2022 – 26.000,00 zł
  - limit 2023 zmniejszono do kwoty – 5.262.000,00 zł
- 5) "Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lubanie" - etap II 2022 -2023 zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o 20.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty – 5.290.111,00 zł
  - limit 2022 – 26.000,00 zł
  - limit 2023 zmniejszono do kwoty – 5.264.111,00 zł