

**Uchwała Nr XVII/160/2021  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 16 lutego 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie  
na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) 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 XVI/152/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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**

## UZASADNIENIE

### **do uchwały nr XVII/160/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 227 wskazuje, iż 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.

Elementem prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Gmina Lubanie posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na okres do 2027 roku a planowane do zaciągnięcia zobowiązania przewiduje się uregulować w 2028 roku. Dlatego Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem lata 2021 - 2028 tj. do ostatecznego terminu spłaty długu.

Kolejnym niezbędnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik określający realizowane przedsięwzięcia, w tym limity wydatków w poszczególnych latach i zobowiązań, który obejmuje lata 2021 - 2024.

Prognozowane dochody budżetowe na 2021 rok są zgodne z uchwałą budżetową i zwiększają się o 721.684,46zł tj. do kwoty 24.381.682,77 zł w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 22.080.756,39 zł a plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.300.926,38 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczących Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przyjęto plan dochodów bieżących o środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wspomniane zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i nakłada obowiązek organizacji na poziomie lokalnym telefonicznej informacji poświęconej głównie transportu osób do punktów szczepień.

Kolejną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej o 41,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie złożonych deklaracji przez osoby prawne określające wysokość podatku od nieruchomości na 2021 rok zwiększono dochody z tego tytułu o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z decyzją z dnia 8 lutego 2021 roku z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększono dochody bieżące o 6.347,00 zł z tytułu dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Po wprowadzonych zmianach planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 5.798.844,39 zł a pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatków

zwiększyły się do kwoty 8.499.427,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się o 557.796,00 zł i po zmianie wynosi 2.300.926,38 zł. Zwiększenie dotyczy zaliczki dofinansowania w wysokości 29.796,00 zł, które nie wpłynęło w minionym roku 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)". Dofinansowanie zgodnie z umową z dnia 3 września 2020 roku stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych zadania tj. do kwoty 633.369,12 zł i współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją dnia 5 lutego 2021 roku zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 - rezerwa celowa. Uzyskane dofinansowanie przeznaczone jest na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" 2020-2021.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 742.595,74 zł z czego:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 13.888,46 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 728.707,28 zł.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 24.662.594,05 zł w tym wydatków bieżących 20.612.516,69 zł a majątkowych 4.050.077,36 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu pozostają w planowanej wielkości tj. 120.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych niniejszą uchwałą dodano następujące zadania inwestycyjne we wskazanych wielkościach na 2021 rok:

- 1) "Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie" - 6.000,00 zł (kontynuacja zadania),
- 2) "Nabycie nieruchomości w m. Janowice przy OSP Janowice" - 10.000,00 zł (kontynuacja),
- 3) "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki" - 25.000,00 zł (kontynuacja zadania),
- 4) "Dostawa i montaż urządzenia UV dla potrzeb dezynfekcji zasobów pitnych"- 51.000,00 zł (nowe zadanie jednoroczne),
- 5) "Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - 10.000,00 zł (nowe zadanie),
- 6) "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego" - 20.911,28 zł (nowe zadanie jednoroczne). Wprowadzone środki na to zadanie pochodzą z uzyskanego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty rozchodów i przeznaczenie jej na realizację zadania zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przeznaczeniu środków.

Ponadto kwoty planowanych łącznych wydatków majątkowych zostały uaktualnione o wydatki wykonane w 2020 roku.

W uchwale budżetowej na 2021 rok podjętej w dniu 22 grudnia 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 260.000,00 zł. Po zmianach wynikiem budżetu jest deficyt, który stanowi kwotę 280.911,28 zł i będzie pokryty przychodami budżetu z tytułu kredytu lub pożyczki.

W 2021 roku przychody w wysokości 778.871,28 zł pozostały bez zmian i zaplanowane są na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku w wysokości 497.960,00 zł.

Na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 31.12.2020 roku kwotę rozchodów budżetu na 2021 rok zmniejszono o 20.911,28 zł. Uzyskane umorzenie dotyczy pożyczki zaciągniętej dnia 08.12.2016 roku na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych" i zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przeznaczeniu środków z umorzenia przeznacza się je na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenie drogowego".

Do czasu rozliczenia wolnych środków za rok poprzedni zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego na pokrycie deficytu w wysokości 280.911,28 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w 2021 roku w wysokości 497.960,00 zł. Po wygospodarowaniu wolnych środków odstąpi się od zaciągnięcia zobowiązań finansowych a środki przeznaczy się na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do rozliczenia w bieżącym roku.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2022 - 2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek i w kolejnych latach przedstawiają się w niezmiennych wielkościach.

Kwota długu na koniec 2020 roku zmniejszyła się o uzyskane umorzenie pożyczki w wysokości 20.911,28 zł i wyniosła 3.589.933,06 zł natomiast w kolejnych latach pozostała bez zmian (na koniec 2021 roku planowane zadłużenie wyniesie 3.870.844,34 zł).

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 zwiększono o dofinansowanie w wysokości 29.976,00 zł z przeznaczeniem 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)". Ponadto w kolumnach dotyczących wydatków majątkowych przy udziale środków z art. 5 ust. 1 i 2 zwiększono wielkość tych wydatków o kwotę 7.104,00 zł na wspomniane wyżej zadanie.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zwiększono w bieżącym roku o 598.796,00 zł i po wprowadzonej zmianie plan tych wydatków stanowi kwotę 3.815.292,70 zł z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 32.126,62 a na majątkowe 3.783.166,08 zł. W kolejnych latach 2022-2024 objętych wykazem przedsięwzięć nie dokonano zmian kwot wydatków na planowane przedsięwzięcia.

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

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

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały nr XVII/160/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 227 wskazuje, iż 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.

Elementem prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Gmina Lubanie posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na okres do 2027 roku a planowane do zaciągnięcia zobowiązania przewiduje się uregulować w 2028 roku. Dlatego Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem lata 2021 - 2028 tj. do ostatecznego terminu spłaty długu.

Kolejnym niezbędnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik określający realizowane przedsięwzięcia, w tym limity wydatków w poszczególnych latach i zobowiązań, który obejmuje lata 2021 - 2024.

Prognozowane dochody budżetowe na 2021 rok są zgodne z uchwałą budżetową i zwiększają się o 721.684,46zł tj. do kwoty 24.381.682,77 zł w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 22.080.756,39 zł a plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.300.926,38 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczących Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przyjęto plan dochodów bieżących o środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wspomniane zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i nakłada obowiązek organizacji na poziomie lokalnym telefonicznej informacji poświęconej głównie transportu osób do punktów szczepień.

Kolejną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej o 41,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie złożonych deklaracji przez osoby prawne określające wysokość podatku od nieruchomości na 2021 rok zwiększono dochody z tego tytułu o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z decyzją z dnia 8 lutego 2021 roku z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększono dochody bieżące o 6.347,00 zł z tytułu dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Po wprowadzonych zmianach planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 5.798.844,39 zł a pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatków zwiększyły się do kwoty 8.499.427,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się o 557.796,00 zł i po zmianie wynosi 2.300.926,38 zł. Zwiększenie dotyczy zaliczki dofinansowania w wysokości 29.796,00 zł, które nie wpłynęło w minionym roku 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)". Dofinansowanie zgodnie z umową z dnia 3 września 2020 roku stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych zadania tj. do kwoty 633.369,12 zł i współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją dnia 5 lutego 2021 roku zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 - rezerwa celowa. Uzyskane dofinansowanie przeznaczone jest na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" 2020-2021.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 742.595,74 zł z czego:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 13.888,46 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 728.707,28 zł.

Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 24.662.594,05 zł w tym wydatków bieżących 20.612.516,69 zł a majątkowych 4.050.077,36 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu pozostają w planowanej wielkości tj. 120.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych niniejszą uchwałą dodano następujące zadania inwestycyjne we wskazanych wielkościach na 2021 rok:

- 1) "Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie" - 6.000,00 zł (kontynuacja zadania),
- 2) "Nabycie nieruchomości w m. Janowice przy OSP Janowice" - 10.000,00 zł (kontynuacja),
- 3) "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki" - 25.000,00 zł (kontynuacja zadania),
- 4) "Dostawa i montaż urządzenia UV dla potrzeb dezynfekcji zasobów pitnych"- 51.000,00 zł (nowe zadanie jednoroczne),
- 5) "Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - 10.000,00 zł (nowe zadanie),
- 6) "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego" - 20.911,28 zł (nowe zadanie jednoroczne). Wprowadzone środki na to zadanie pochodzą z uzyskanego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty rozchodów i przeznaczenie jej na realizację zadania zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przeznaczeniu środków.

Ponadto kwoty planowanych łącznych wydatków majątkowych zostały uaktualnione o wydatki wykonane w 2020 roku.

W uchwale budżetowej na 2021 rok podjętej w dniu 22 grudnia 2020 roku zaplanowano

deficyt budżetu w wysokości 260.000,00 zł. Po zmianach wynikiem budżetu jest deficyt, który stanowi kwotę 280.911,28 zł i będzie pokryty przychodami budżetu z tytułu kredytu lub pożyczki.

W 2021 roku przychody w wysokości 778.871,28 zł pozostały bez zmian i zaplanowane są na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku w wysokości 497.960,00 zł.

Na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 31.12.2020 roku kwotę rozchodów budżetu na 2021 rok zmniejszono o 20.911,28 zł. Uzyskane umorzenie dotyczy pożyczki zaciągniętej dnia 08.12.2016 roku na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych" i zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przeznaczeniu środków z umorzenia przeznacza się je na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenie drogowego".

Do czasu rozliczenia wolnych środków za rok poprzedni zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania finansowego na pokrycie deficytu w wysokości 280.911,28 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w 2021 roku w wysokości 497.960,00 zł. Po wygospodarowaniu wolnych środków odstąpi się od zaciągnięcia zobowiązań finansowych a środki przeznaczy się na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do rozliczenia w bieżącym roku.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2022 - 2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek i w kolejnych latach przedstawiają się w niezmiennych wielkościach.

Kwota długu na koniec 2020 roku zmniejszyła się o uzyskane umorzenie pożyczki w wysokości 20.911,28 zł i wyniosła 3.589.933,06 zł natomiast w kolejnych latach pozostała bez zmian (na koniec 2021 roku planowane zadłużenie wyniesie 3.870.844,34 zł).

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 zwiększono o dofinansowanie w wysokości 29.976,00 zł z przeznaczeniem 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)". Ponadto w kolumnach dotyczących wydatków majątkowych przy udziale środków z art. 5 ust. 1 i 2 zwiększono wielkość tych wydatków o kwotę 7.104,00 zł na wspomniane wyżej zadanie.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zwiększono w bieżącym roku o 598.796,00 zł i po wprowadzonej zmianie plan tych wydatków stanowi kwotę 3.815.292,70 zł z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 32.126,62 a na majątkowe 3.783.166,08 zł. W kolejnych latach 2022-2024 objętych wykazem przedsięwzięć nie dokonano zmian kwot wydatków na planowane przedsięwzięcia.

Przedstawione zmiany wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian



dokonanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

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

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały nr XVII/160/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2021 - 2028

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028 dotyczą wielkości na 2021 rok w tym:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 721.684,46 zł z kwoty 23.659.998,31 zł do kwoty 24.381.682,77 zł w tym:
  - dochody bieżące z kwoty 21.916.867,93 zł zwiększa się do kwoty 22.080.756,39 zł,
  - dochody majątkowe zwiększa się z kwoty 1.743.130,38 zł do kwoty 2.300.926,38 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 742.595,74 zł z kwoty 23.919.998,31 zł do kwoty 24.662.594,05 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 20.598.628,23 zł do kwoty 20.612.516,69 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększają się z kwoty 3.321.370,08 zł do kwoty 4.050.077,36 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się z kwoty 260.000,00 zł do kwoty 280.911,28 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Przychody pozostały w planowanej wielkości tj. w kwocie 778.871,28 zł, które przeznacza się na pokrycie wspomnianego deficytu i na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku.

Rozchody budżetu na 2021 rok zmniejszyły się o kwotę 20.911,28 zł z tytułu uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej dnia 8 grudnia 2016 roku na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych". Uzyskane umorzenie przeznacza się na zadanie pn: "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego". Po zmianie kwota rozchodów przypadająca do spłaty w bieżącym roku wynosi 497.960,00 zł. Ostatnie spłaty rat kapitałowych przewidziano na 2028 rok, w którym uwzględniono rozchody przypadające do uregulowania w 2021 roku tj. w kwocie 497.960,00 zł i zobowiązania zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku na pokrycie deficytu w wysokości 280.911,28 zł. Licząc na wolne środki z 2020 roku, które przeznaczy się na spłatę rat kapitałowych przypadających do rozliczenia w 2021 roku odstąpi się od zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

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 na koniec 2020 roku uległy zmniejszeniu o uzyskane umorzenie i wynoszą 3.589.933,06 zł a w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 rok - 3.870.844,34 zł,
- 2022 rok - 3.358.871,28 zł,

- 2023 rok - 2.833.871,28 zł,
- 2024 rok - 2.308.871,28 zł,
- 2025 rok - 1.773.871,28 zł,
- 2026 rok - 1.248.871,28 zł,
- 2027 rok - 778.871,28 zł,
- 2028 rok - 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu pozostały w planowanej wielkości tj. 120.000,00 zł na 2021 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:

2021 rok - 3,80% (przed zmianą 3,96%),

2022 rok - 3,94%

2023 rok - 3,93%

2024 rok - 3,83%

2025 rok - 3,80%

2026 rok - 3,58%

2027 rok - 3,16%

2028 rok - 4,93%.

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

2021 rok - 9,82%, 9,82% przed zmianą 8,98%, 8,98%,

2022 rok - 11,09%, 11,09%,

2023 rok - 8,01%, 8,01%,

2024 rok - 8,19%, 8,19%,

2025 rok - 8,43%,

2026 rok - 8,48%,

2027 rok - 8,32%,

2028 rok - 10,35%.

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

2021 rok - 9,69%, 9,69% bez zmian,

2022 rok - 9,56%, 9,56% przed zmianą 9,28%, 9,28%,

2023 rok - 9,01%, 9,01% przed zmianą 8,73%, 8,73%,

2024 rok - 9,64%, 9,64% przed zmianą 9,36%, 9,36%,

2025 rok - 9,10%, 9,10% bez zmian,

2026 rok - 9,19%, 9,19% przed zmianą 9,07%, 9,07%,

2027 rok - 8,58%, 8,58% przed zmianą 8,46%, 8,46%,

2028 rok - 8,91%, 8,91% przed zmianą 8,79%, 8,79%.

W ramach zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów majątkowych na 2021 rok o kwotę 557.796,00 zł. Zwiększenie dotyczy zaliczki dofinansowania w wysokości 29.796,00 zł, która nie wpłynęła w 2020 roku 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 )". Wspomniane dochody majątkowe wynikają z zawartej umowy z dnia 3 września 2020 roku i współfinansowane są ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Łączne dofinansowanie na realizację tego zadania wyniesie 633.369,12 zł.

Kolejnym wprowadzonym niniejszą uchwałą dochodem majątkowym jest dotacja w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3".

Planowane we wcześniejszej uchwale dochody majątkowe na 2021 rok dotyczą następujących inwestycji w podanych niżej wielkościach:

1) 24.179,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

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" współfinansowanego z

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

3) 407.518,07 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej",

4) 351.048,67 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej ",

5) 26.318,84 zł na zadanie pn: "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,.

W ramach wydatków bieżących zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 9.484.926,00 zł.

W załączniku nr 1 do uchwały w ramach informacji uzupełniających wykazano na 2020 rok kwotę spadku długu w wysokości 120.879,28 zł, która wynika z umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano w 2021 roku w kwocie 1.772.926,38 zł i dotyczą dofinansowań zadań inwestycyjnych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się na 2021 rok o 598.796,00 zł i po zmianie wydatki bieżące wynoszą 32.126,62 zł a majątkowe zaplanowano w wysokości 3.783.166,08 zł. Limity wydatków w latach 2022-2024 pozostały bez zmian.

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

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

- wydatki majątkowe:

1) "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 (zwiększono limit wydatków na 2021 rok o 36.900,00 zł)

- łączne nakłady finansowe	–	745.140,15 zł
- limit 2021	–	745.140,15 zł

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

- wydatki majątkowe:

1) "Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2021 rok o 7.104,00 zł)

- łączne nakłady finansowe	–	31.755,85 zł
- limit 2021	–	7.755,85 zł

2) "Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3" 2020-2021 - zwiększono limit wydatków na to zadanie o uzyskaną dotację na jego realizację

- łączne nakłady finansowe	–	572.999,99 zł
- limit 2021 zwiększono do kwoty	–	533.000,00 zł

3) "Przebudowa ciągu pieszego w Barcikowie" 2020-2021 (zadanie pierwotnie planowane do

realizacji w 2020 roku, z powodu niezakończenia inwestycji wprowadzono kontynuację zadania a tym samym wprowadzono do przedsięwzięć)

- łączne nakłady finansowe – 265.070,00 zł

- limit 2021 – 6.000,00 zł

4) "Nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice przy OSP Janowice " 2020-2021

(zadanie rozpoczęte w 2020 roku, a w 2021 roku będzie kontynuowane)

- łączne nakłady finansowe – 20.780,88 zł

- limit 2021 – 10.000,00 zł

5) wprowadzono przedsięwzięcie: "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki"

2018-2021

- łączne nakłady finansowe – 308.537,44 zł

- limit 2021 – 25.000,00 zł

Ponadto dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwoty wydatków wykonanych w 2020 roku.

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

NA LATA 2021 - 2028

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XVII/160/2021  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 16 lutego 2021 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 2018	22 508 004,59	19 984 915,09	2 472 850,00	44 230,06	4 870 887,00	6 067 317,63	6 529 630,40	4 979 573,43	2 523 089,50	28 790,00	2 494 299,50	
Wykonanie 2019	22 527 533,97	22 129 488,07	2 802 022,00	183 219,95	5 133 313,00	7 001 183,26	7 009 749,86	5 058 511,57	398 045,90	0,00	398 045,90	
Plan 3 kw. 2020	24 738 356,11	22 447 822,33	2 629 735,00	105 000,00	4 870 604,00	7 331 580,09	7 510 903,24	5 250 000,00	2 290 533,78	10 000,00	2 280 533,78	
Wykonanie 2020	25 690 765,06	23 432 812,29	2 629 735,00	105 000,00	4 913 573,00	8 125 854,05	7 658 650,24	5 250 000,00	2 257 952,77	10 000,00	2 247 952,77	
2021	24 381 682,77	22 080 756,39	2 918 133,00	100 000,00	4 764 352,00	5 798 844,39	8 499 427,00	5 932 500,00	2 300 926,38	0,00	2 300 926,38	
2022	21 596 368,00	21 596 368,00	2 872 294,00	80 000,00	4 631 194,00	5 813 880,00	8 199 000,00	5 828 760,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 759 216,00	21 759 216,00	2 901 016,00	80 000,00	4 654 350,00	5 842 950,00	8 280 900,00	5 875 390,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 923 507,00	21 923 507,00	2 930 027,00	80 000,00	4 677 620,00	5 872 160,00	8 363 700,00	5 922 390,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 088 852,00	22 088 852,00	2 959 327,00	80 000,00	4 701 000,00	5 901 525,00	8 447 000,00	5 969 770,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 254 455,00	22 254 455,00	2 988 920,00	80 000,00	4 724 505,00	5 931 030,00	8 530 000,00	6 017 530,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 422 909,00	22 422 909,00	3 018 809,00	80 000,00	4 748 120,00	5 960 680,00	8 615 300,00	6 065 670,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 592 800,00	22 592 800,00	3 048 997,00	80 000,00	4 771 860,00	5 990 490,00	8 701 453,00	6 114 190,00	0,00	0,00	0,00	

<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 2018	24 919 471,38	18 749 410,42	8 776 985,07	0,00	0,00	85 288,66	0,00	10 476,46	0,00	6 170 060,96	6 170 060,96	437 575,73
Wykonanie 2019	21 918 986,72	20 335 811,44	9 335 265,15	0,00	0,00	109 371,95	0,00	5 150,17	0,00	1 583 175,28	1 583 175,28	41 409,49
Plan 3 kw. 2020	25 679 301,66	21 666 372,56	9 380 918,59	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 500,00	0,00	4 012 929,10	3 945 429,10	67 500,00
Wykonanie 2020	26 631 710,61	22 638 512,52	9 440 552,14	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 993 198,09	3 993 198,09	67 500,00
2021	24 662 594,05	20 612 516,69	9 484 926,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 077,36	4 050 077,36	75 000,00
2022	21 084 394,94	19 955 383,35	9 755 793,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 011,59	1 129 011,59	0,00
2023	21 234 216,00	20 584 216,00	10 048 467,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2024	21 398 507,00	20 698 507,00	10 349 921,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	21 553 852,00	20 803 852,00	10 660 418,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	21 729 455,00	20 929 455,00	10 980 231,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	21 952 909,00	21 102 909,00	11 309 638,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2028	21 813 928,72	20 913 928,72	11 648 927,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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 2018	-2 411 466,79	0,00	3 963 805,85	2 830 285,86	1 804 054,80	0,00	0,00	1 133 519,99	607 411,99
Wykonanie 2019	608 547,25	0,00	1 296 231,06	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 231,06	0,00
Plan 3 kw. 2020	-940 945,55	0,00	1 363 950,31	0,00	0,00	21 141,08	21 141,08	1 342 809,23	919 804,47
Wykonanie 2020	-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	-280 911,28	0,00	778 871,28	778 871,28	280 911,28	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
2028	778 871,28	778 871,28	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 108,00	526 108,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423 004,76	423 004,76	75 000,00	0,00	75 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	511 973,06	511 973,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 871,28	778 871,28	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 404 645,10	0,00	1 235 504,67	2 369 024,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 817,10	0,00	1 793 676,63	2 819 907,69
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 844,34	0,00	781 449,77	2 145 400,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 933,06	0,00	794 299,77	2 158 250,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 844,34	0,00	1 468 239,70	1 468 239,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 358 871,28	0,00	1 640 984,65	1 640 984,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 833 871,28	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 871,28	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 773 871,28	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 871,28	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	778 871,28	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 871,28	1 678 871,28

<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 2018	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,05%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,05%	6,12%	x	x	x	x
2021	3,80%	9,82%	9,82%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	3,94%	11,09%	11,09%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	3,93%	8,01%	8,01%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	3,83%	8,19%	8,19%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,43%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	3,58%	8,48%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	3,16%	8,32%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	4,93%	10,35%	x	8,91%	8,91%	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 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
Wykonanie 2019	368 323,17	368 302,38	368 302,38	308 207,00	308 207,00	308 207,00	391 853,28	391 853,28	332 444,66
Plan 3 kw. 2020	337 809,74	337 809,74	313 127,53	945 205,78	945 205,78	945 205,78	350 234,96	350 234,96	309 542,38
Wykonanie 2020	337 809,74	337 809,74	313 127,53	730 134,77	730 134,77	730 134,77	350 234,96	350 234,96	309 542,38
2021	21 786,31	21 786,31	19 492,21	1 772 926,38	1 772 926,38	1 772 926,38	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 2018	3 145 552,42	0,00	1 910 187,38	4 843 830,15	285 979,06	4 557 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	797 484,98	438 349,00	438 349,00	1 553 603,18	420 739,37	1 132 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 209 984,32	1 199 984,32	781 979,78	2 937 503,88	310 574,78	2 626 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	994 913,88	984 913,88	566 908,78	3 032 772,87	310 574,78	2 722 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 448 691,47	2 448 691,47	1 772 926,38	3 815 292,70	32 126,62	3 783 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 576,00	0,00	0,00	1 129 011,59	0,00	1 129 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 579,00	0,00	0,00	483 579,00	0,00	483 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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 2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 968,00	x	0,00	30 000,00	
Wykonanie 2020	423 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 879,28	x	0,00	30 000,00	
2021	497 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	511 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<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 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 2021 - 2024  
Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XVII/160/2021  
Rady Gminy Lubanie  
z dnia 16 lutego 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 338 946,62	3 815 292,70	1 129 011,59	378 000,00	483 579,00	5 805 883,29
1.a	- wydatki bieżące				291 508,76	32 126,62	0,00	0,00	0,00	32 126,62
1.b	- wydatki majątkowe				14 047 437,86	3 783 166,08	1 129 011,59	378 000,00	483 579,00	5 773 756,67
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:				9 285 319,95	2 480 818,09	152 576,00	378 000,00	483 579,00	3 494 973,09
1.1.1	- wydatki bieżące				291 508,76	32 126,62	0,00	0,00	0,00	32 126,62
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA, USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2021	21 822,36	5 633,51	0,00	0,00	0,00	5 633,51
1.1.1.2	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ.POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2021	6 105,45	1 256,80	0,00	0,00	0,00	1 256,80
1.1.1.3	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU	2020	2021	263 580,95	25 236,31	0,00	0,00	0,00	25 236,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 993 811,19	2 448 691,47	152 576,00	378 000,00	483 579,00	3 462 846,47
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ -	URZĄD GMINY	2023	2024	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	112 500,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁY -	URZĄD GMINY	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI LUBANIE W MIEJSCOWOŚCIACH LUBANIE, MIKANOWO, PROBOSTWO GÓRNE I PROBOSTWO DOLNE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 -	URZĄD GMINY	2019	2021	622 514,00	622 514,00	0,00	0,00	0,00	622 514,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2024 -	URZĄD GMINY	2016	2024	2 490 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2017	2024	1 678 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00
1.1.2.6	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	541 552,26	541 552,26	0,00	0,00	0,00	541 552,26
1.1.2.7	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	466 509,86	466 509,86	0,00	0,00	0,00	466 509,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PLACU SPORTOWEGO W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	34 975,20	34 975,20	0,00	0,00	0,00	34 975,20
1.1.2.9	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2021	2024	426 279,72	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	66 329,00
1.1.2.10	ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PSZOK, W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJA OBIEKTÓW WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI WYPOSAŻENIE W SPECJALISTYCZNE KONTENERY I POJEMNIKI, WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ORAZ POJAZDY (NP. CIĄGNIK KOŁOWY Z OSPRZĘTEM) -	URZĄD GMINY	2019	2021	745 140,15	745 140,15	0,00	0,00	0,00	745 140,15
1.1.2.11	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.2	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				5 053 626,67	1 334 474,61	976 435,59	0,00	0,00	2 310 910,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 053 626,67	1 334 474,61	976 435,59	0,00	0,00	2 310 910,20
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2024 -	URZĄD GMINY	2016	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2021	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	PRZYWRÓCENIE ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA -	URZĄD GMINY	2018	2021	108 521,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANOWICACH NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	191 215,54	159 827,74	0,00	0,00	0,00	159 827,74
1.3.2.5	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU NA CELE ŚWIETLICY W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	147 003,03	114 497,03	0,00	0,00	0,00	114 497,03
1.3.2.6	ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PSZOK, W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJA OBIEKTÓW WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI WYPOSAŻENIE W SPECJALISTYCZNE KONTENERY I POJEMNIKI, WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ORAZ POJAZDY (NP. CIĄGNIK KOŁOWY Z OSPRZĘTEM) -	URZĄD GMINY	2019	2021	31 755,85	7 755,85	0,00	0,00	0,00	7 755,85
1.3.2.7	DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PLACU SPORTOWEGO W RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -	URZĄD GMINY	2019	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI LUBANIE W MIEJSCOWOŚCIACH LUBANIE, MIKANOWO, PROBOSTWO GÓRNE I PROBOSTWO DOLNE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 -	URZĄD GMINY	2019	2021	177 773,22	145 178,22	0,00	0,00	0,00	145 178,22
1.3.2.9	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2022	63 765,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ -	URZĄD GMINY	2019	2022	302 142,63	202 490,00	69 059,43	0,00	0,00	271 549,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 190170C OD KM 0+005 DO KM 0+125 ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 190148C OD KM 0+000 DO KM 0+728 -	URZĄD GMINY	2019	2021	785 016,25	63 525,77	0,00	0,00	0,00	63 525,77
1.3.2.12	BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ŚWIETLICY OSP W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE -	URZĄD GMINY	2019	2021	14 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190116C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2019	2022	10 093,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ 190148C LUBANIE-DĄBRÓWKA 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 159 852,16	0,00	581 376,16	0,00	0,00	581 376,16
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190141C PROBOSTWO DOLNE - MIKORZYN - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2021	19 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - DOKUMENTACJA 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	UTWORZENIE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	572 999,99	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
1.3.2.18	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2022	795 999,90	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO W BARCIKOWIE -	URZĄD GMINY	2020	2021	265 070,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.20	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE PRZY OSP JANOWICE 2020-2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	20 780,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBANIE- KRZYŻOWKI -	URZĄD GMINY	2018	2021	308 537,44	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00