

**UCHWAŁA NR XLI/334/2023
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023 - 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 2023 roku poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/285/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023 - 2029 zmienionej uchwałą:

- 1) Nr XXXV/301/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2023 roku;
- 2) Nr XXXVIII/317/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 czerwca 2023 roku;
- 3) Nr XXXIX/322/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2023 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 ¹⁾

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

NA LATA 2023 - 2029

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/334/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	33 696 380,16	26 315 576,11	2 871 087,00	166 106,00	4 671 875,00	9 563 385,11	9 043 123,00	5 932 500,00	7 380 804,05	170 100,00	7 210 704,05	
Wykonanie 2022	36 896 794,92	30 001 373,90	5 759 505,57	166 106,00	4 672 299,00	9 496 928,67	9 906 534,66	5 996 638,48	6 895 421,02	188 519,50	6 706 901,52	
2023	24 613 867,38	23 004 669,72	2 925 563,00	255 195,00	6 310 917,00	2 880 354,17	10 632 640,55	6 097 000,00	1 609 197,66	331,71	1 608 865,95	
2024	41 400 079,58	25 613 763,58	4 689 868,58	250 000,00	4 873 895,00	4 000 000,00	11 800 000,00	6 280 000,00	15 786 316,00	0,00	15 786 316,00	
2025	21 705 145,00	21 640 000,00	3 540 000,00	250 000,00	4 850 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	6 470 000,00	65 145,00	0,00	65 145,00	
2026	22 240 000,00	22 240 000,00	3 890 000,00	250 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	11 200 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 880 000,00	22 880 000,00	4 280 000,00	250 000,00	4 950 000,00	2 000 000,00	11 400 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 560 000,00	23 560 000,00	4 710 000,00	250 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	11 600 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	24 280 000,00	24 280 000,00	5 180 000,00	250 000,00	5 050 000,00	2 000 000,00	11 800 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	36 628 214,87	26 503 310,85	10 356 722,04	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 124 904,02	10 124 904,02	222 500,00
Wykonanie 2022	33 710 354,51	25 307 399,67	9 839 762,67	0,00	0,00	170 108,42	0,00	0,00	0,00	8 402 954,84	8 402 954,84	180 407,26
2023	29 847 142,50	24 481 439,18	11 519 723,91	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 365 703,32	5 365 703,32	350 000,00
2024	41 580 484,58	20 929 390,72	10 880 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 651 093,86	20 651 093,86	0,00
2025	21 270 145,00	20 720 145,00	11 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	21 805 000,00	21 205 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	22 490 000,00	21 890 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	22 944 595,00	22 344 595,00	12 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	24 280 000,00	23 680 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-2 931 834,71	0,00	3 422 793,82	0,00	0,00	340 158,48	340 158,48	3 082 635,34	2 591 676,23
Wykonanie 2022	3 186 440,41	0,00	3 422 793,82	0,00	0,00	340 158,48	0,00	3 082 635,34	0,00
2023	-5 233 275,12	0,00	5 668 275,12	0,00	0,00	819 353,77	819 353,77	4 848 921,35	4 413 921,35
2024	-180 405,00	0,00	615 405,00	615 405,00	180 405,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 405,00	615 405,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	497 960,00	497 960,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	490 959,11	490 959,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 959,11	940 959,11	0,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	615 405,00	615 405,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 973,06	0,00	2 949 705,82	4 666 786,58
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 699 750,00	0,00	-187 734,74	3 235 059,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	4 693 974,23	8 116 768,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	-1 476 769,46	4 191 505,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 405,00	0,00	4 684 372,86	4 684 372,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 405,00	0,00	919 855,00	919 855,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 405,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	615 405,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 405,00	1 215 405,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,02%	1,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,61%	24,53%	x	x	x	x
2023	3,01%	-6,31%	-6,31%	12,99%	16,35%	TAK	TAK
2024	2,75%	22,41%	22,41%	9,32%	12,68%	TAK	TAK
2025	2,83%	5,29%	x	10,78%	14,14%	TAK	TAK
2026	2,64%	5,61%	x	9,54%	12,92%	TAK	TAK
2027	2,30%	5,17%	x	8,52%	11,90%	TAK	TAK
2028	3,23%	6,01%	x	7,17%	10,55%	TAK	TAK
2029	0,31%	3,01%	x	5,45%	8,83%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	351 707,22	351 707,22	351 707,22	2 130 090,34	2 130 090,34	1 527 315,57	376 688,30	376 688,30	359 134,35
Wykonanie 2022	373 406,89	373 406,89	367 181,77	1 639 868,92	1 639 868,92	1 220 439,12	350 836,93	350 836,93	333 282,99
2023	25 524,74	25 524,74	24 833,06	1 608 865,95	1 608 865,95	1 358 865,95	61 967,09	61 967,09	52 485,29
2024	0,00	0,00	0,00	5 116 071,00	5 116 071,00	5 116 071,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 145,00	65 145,00	65 145,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 489 730,07	2 489 730,07	1 296 258,93	10 813 595,71	2 171 216,45	8 642 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 846 575,99	1 846 575,99	973 683,88	8 625 567,11	1 748 670,43	6 876 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 028 404,81	4 028 404,81	1 345 265,84	6 138 889,98	2 393 575,16	3 745 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 609 873,57	6 609 873,57	5 116 071,00	20 678 346,66	715 252,80	19 963 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	451 456,95	451 456,95	65 145,00	498 235,00	7 380,00	490 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 579,00	483 579,00	0,00	487 269,00	3 690,00	483 579,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2022	490 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 013,95	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	940 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 013,95	x	0,00	0,00
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2023 - 2026
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/334/2023
Rady Gminy Lubanie
z dnia 25 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 692 793,70	6 138 889,98	20 678 346,66	498 235,00	487 269,00	27 796 740,64
1.a	- wydatki bieżące				6 270 170,54	2 393 575,16	715 252,80	7 380,00	3 690,00	3 113 897,96
1.b	- wydatki majątkowe				35 422 623,16	3 745 314,82	19 963 093,86	490 855,00	483 579,00	24 682 842,68
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:				18 146 538,64	3 190 783,40	6 609 873,57	451 456,95	483 579,00	10 735 692,92
1.1.1	- wydatki bieżące				97 141,09	17 967,09	0,00	0,00	0,00	17 967,09
1.1.1.1	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	14 301,09	6 189,74	0,00	0,00	0,00	6 189,74
1.1.1.2	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA" -	URZĄD GMINY	2022	2023	82 840,00	11 777,35	0,00	0,00	0,00	11 777,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 049 397,55	3 172 816,31	6 609 873,57	451 456,95	483 579,00	10 717 725,83
1.1.2.1	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ -	URZĄD GMINY	2025	2026	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	2025	2026	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 -	URZĄD GMINY	2016	2026	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	2026	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 W LUBANIU	2023	2026	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 W TYM BUDOWA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI W PROBOSTWIE DOLNYM 2020-2023 -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 229 505,75	1 999 203,63	0,00	0,00	0,00	1 999 203,63
1.1.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIKANOWIE -	URZĄD GMINY	2021	2024	931 301,86	0,00	931 301,86	0,00	0,00	931 301,86
1.1.2.8	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2024	6 140 335,40	900 000,00	5 240 335,40	0,00	0,00	6 140 335,40
1.1.2.9	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE OD KM 0+000 DO KM 0+465 -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2024	785 428,31	0,00	285 660,31	0,00	0,00	285 660,31
1.1.2.10	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 424 249,56	273 612,68	0,00	0,00	0,00	273 612,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM W M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2022	2025	73 456,95	0,00	0,00	73 456,95	0,00	73 456,95
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				23 546 255,06	2 948 106,58	14 068 473,09	46 778,05	3 690,00	17 061 047,72
1.3.1	- wydatki bieżące				6 173 029,45	2 375 608,07	715 252,80	7 380,00	3 690,00	3 095 930,87
1.3.1.1	PROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE" -	URZĄD GMINY	2021	2023	95 750,00	56 261,92	0,00	0,00	0,00	56 261,92
1.3.1.2	UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST -	URZĄD GMINY	2021	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2023	3 819 288,24	1 376 150,04	0,00	0,00	0,00	1 376 150,04
1.3.1.4	ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2022	2024	1 580 000,00	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.1.5	MONITORING SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. KUCERZ GM. LUBANIE, W FAZIE POKSPLOATACYJNEJ -	URZĄD GMINY	2022	2026	29 232,30	6 000,00	3 690,00	7 380,00	3 690,00	14 760,00
1.3.1.6	WŁOCLAWSKA GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ -	URZĄD GMINY	2023	2024	484 688,41	323 125,61	161 562,80	0,00	0,00	484 688,41
1.3.1.7	PROJEKT GRANTOWY "CYFROWA GMINA" -	URZĄD GMINY	2022	2023	9 070,50	9 070,50	0,00	0,00	0,00	9 070,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 373 225,61	572 498,51	13 353 220,29	39 398,05	0,00	13 965 116,85
1.3.2.1	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2016	2026	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 W LUBANIU	2023	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LUBANIE (ETAP II) - DOKUMENTACJA -	URZĄD GMINY	2020	2023	23 765,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE W TYM BUDOWA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI W PROBOSTWIE DOLNYM 2020-2023 -	URZĄD GMINY	2020	2023	221 903,40	210 903,50	0,00	0,00	0,00	210 903,50
1.3.2.5	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE -	URZĄD GMINY	2021	2024	1 550 184,35	10 000,00	1 412 277,15	0,00	0,00	1 422 277,15
1.3.2.6	ZAKUP I MONTAŻ LAMP FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	URZĄD GMINY	2021	2023	54 148,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIKANOWIE -	URZĄD GMINY	2021	2024	504 403,14	30 000,00	440 403,14	0,00	0,00	470 403,14
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP I -	URZĄD GMINY	2021	2024	5 885 491,10	82 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	5 867 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE - ETAP II 2022-2023 -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 455 556,00	72 106,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 437 106,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA LOKALNYCH CIEPŁOWNI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM Z WYKORZYSTANIEM OZE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE -	URZĄD GMINY	2022	2023	15 658,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190116C W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: "ROZBUDOWA SIECI DRÓG NA TERENIE GMINY LUBANIE" -	URZĄD GMINY	2019	2023	814 076,82	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.13	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	1 176 640,29	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.14	INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE - 2020-2022 -	URZĄD GMINY	2020	2023	234 539,96	21 889,01	0,00	0,00	0,00	21 889,01
1.3.2.15	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM W M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA -	URZĄD GMINY	2022	2025	53 898,05	10 000,00	0,00	39 398,05	0,00	49 398,05
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ, GMINA LUBANIE OD KM 0+000 DO KM 0+465 -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2024	20 600,00	10 600,00	10 000,00	0,00	0,00	20 600,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY W LUBANIU	2023	2024	1 227 361,50	25 000,00	240 540,00	0,00	0,00	265 540,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/334/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023 - 2029

Zmiany wprowadzone w uchwale nr XXXIII/285/2022 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 dotyczą głównie:

- zmiany planów dochodów, wydatków budżetowych na 2023 rok, na 2024 rok, na 2028 rok,
- zmiana kwoty przychodów budżetu na 2024 rok,
- zmiana kwoty rozchodów na 2028 rok,
- zmiana kwoty długu w latach 2024 - 2027,
- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań.

Prognozowane dochody budżetowe na 2023 rok są zgodne z uchwałą w sprawie zmiany budżetu i zwiększają się o 2.488.968,92 zł tj. z kwoty 22.124.898,46 zł do kwoty 24.613.867,38 zł. Z tego dochody bieżące zaplanowane we wcześniejszej uchwale w wysokości 21.253.459,01 zł zwiększają się do kwoty 23.004.669,72 zł a plan dochodów majątkowych z kwoty 871.439,45 zł zwiększył się do kwoty 1.609.197,66 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Kolejnym pismem z dnia 28 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dochodów bieżących o 11.350,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dochodów bieżących o 265,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Plan dochodów bieżących zwiększono o dodatkowe środki w wysokości 775,00 zł w związku z zadaniem realizowanym w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu "Czyste Powietrze".

Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 28 sierpnia 2023 roku udzielono Gminie Lubanie dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn : "Utworzenie i wyposażenie ekopracowni" w kwocie 45.000,00 zł. Przyznane środki uzyskano w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego

Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły".

Plan dochodów bieżących zwiększono o 2.500,00 zł z tytułu wpływu refundacji za zrealizowane zadanie pn: "Centrum Aktywności i Integracji w Gminie Lubanie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014 -2020.

Ponadto plan dochodów bieżących zwiększono o:

- 42.000,00 zł z tytułu przyznanych środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku celem przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
- 10.500,00 zł z tytułu darowizny od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z Czarniejeva,
- 19.000,00 zł z tytułu darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z przeznaczeniem na doposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu sportowego.

Planowana kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 rok z kwoty 2.673.582,38 zł zwiększyła się do kwoty 2.880.354,17 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2023 rok zwiększył się o 737.758,21 zł tj z kwoty pierwotnie planowanej 871.439,45 zł do kwoty 1.609.197,66 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o 29.298,71 zł z tytułu wpływu refundacji wydatków na zrealizowane zadanie w 2021 roku 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). Przedsięwzięcie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie - 2023" zwiększono plan dochodów majątkowych o 708.459,50 zł. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Na 2024 rok wprowadzono dochody majątkowe z tytułu otrzymanych wstępnych promes na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w wysokości:

- 49.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu",
- 488.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu",
- 137.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lubaniu".

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2023 rok są zgodne z uchwałą w sprawie zmiany budżetu i z planowanej we wcześniejszej uchwale wielkości tj. z 27.358.173,58 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych do kwoty 29.847.142,50 zł. Z tego planowane wydatki bieżące w wysokości 23.082.429,76 zł zwiększyły się do kwoty 24.481.439,18 zł natomiast plan wydatków majątkowych z kwoty 4.275.743,82 zł zwiększył się do kwoty 5.365.703,32 zł.

W ramach planów wydatków budżetowych dokonano stosownych zmian opisanych przy dochodach budżetowych oraz ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok zwiększono o 1.089.959,50 zł i zmiany dotyczą następujących inwestycji:

- 1) "Dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację pompy głębinowej na hydroforni 2023" w wysokości 33.000,00 zł,
- 2) "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - Fundusz Wsparcia Policji 2023" w wysokości 4.500,00 zł,
- 3) "Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego - dokumentacja 2023" w wysokości 50.000,00 zł,
- 4) "Odnowa przestrzeni publicznej - Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023" w wysokości 160.000,00 zł,
- 5) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap I 2023" w wysokości 80.000,00 zł,
- 6) "Dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubanie 2023" zwiększono o 24.000,00 zł (po zmianie 144.000,00 zł),
- 7) "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie 2023" zwiększono plan wydatków majątkowych o uzyskane dofinansowanie w wysokości 708.459,50 zł (po zmianie 880.888,50 zł),
- 8) "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023-2024" wprowadzono przedsięwzięcie w wysokości 25.000,00 zł,
- 9) zmieniono nazwę zadania z "Budowy parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2023" na "Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w Janowicach i Ustroniu 2023" zwiększając plan o 5.000,00 zł (po zmianie 65.000,00 zł).

W proponowanej uchwale różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zrównoważenia budżetu bieżącego stanowi deficyt operacyjny w wysokości 1.476.769,46 zł (w porównaniu do poprzedniej uchwały deficyt budżetu zmniejszył się o 352.201,29 zł).

Planowane wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian i na 2023 rok zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2023 rok pozostał bez zmian i stanowi deficyt w wysokości 5.233.275,12 zł, który został pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej

z lat ubiegłych w wysokości 819.353,77 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.413.921,35 zł.

Na 2023 rok plan przychodów i rozchodów pozostał bez zmian z tego przychody zaplanowano w kwocie 5.668.275,12 zł i plan rozchodów stanowi wielkość 435.000,00 zł.

Na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 615.405,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych przypadających do uregulowania w 2024 roku w wysokości 435.000,00 zł i na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 180.405,00 zł.

Kwota długu publicznego zwiększyła się od 2024 roku o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 615.405,00 zł i przedstawia się jak niżej (stan na 31 grudnia każdego roku):

2023 rok - 1.695.000,00 zł (bez zmian),

2024 rok - 1.875.405,00 zł (przed zmianą 1.260.000,00 zł),

2025 rok - 1.440.405,00 zł (przed zmianą 825.000,00 zł),

2026 rok - 1.005.405,00 zł (przed zmianą 390.000,00 zł),

2027 rok - 615.405,00 zł (przed zmianą 0,00 zł).

Kwota rozchodów zwiększyła się na 2028 rok do kwoty 615.405,00 zł, tj. o kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku.

Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do proponowanej uchwały zwiększono na 2023 rok o 25.775,00 zł i po wprowadzonej zmianie plan tych wydatków stanowi kwotę 6.138.889,98 zł, z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.393.575,16 zł a na majątkowe 3.745.314,82 zł. Planowane limity wydatków na 2024 rok zwiększyły się do kwoty 20.678.346,66 zł, z tego na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.963.093,86 zł a na wydatki bieżące kwotę 715.252,80 zł. Na 2025 rok planowane wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 498.235,00 zł, a na 2026 rok po zmianie stanowią limit w wysokości 487.269,00 zł.

Kończąc powyższe uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023 - 2029 wnoszę do Rady Gminy o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XLI/334/2023 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023 - 2029

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2029 dotyczą planowanych kwot na 2023, 2024 i 2028 rok w tym na 2023 rok:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 2.488.968,92 zł z kwoty 22.124.898,46 zł do kwoty 24.613.867,38 zł w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 21.253.459,01 zł zwiększyły się do kwoty 23.004.669,72 zł,
 - dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 871.439,45 zł do kwoty 1.609.197,66 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 2.488.968,92 zł z kwoty 27.358.173,58 zł do kwoty 29.847.142,50 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 23.082.429,76 zł do kwoty 24.481.439,18 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 4.275.743,82 zł do kwoty 5.365.703,32 zł.

Deficyt budżetu w 2023 roku pozostał w kwocie 5.233.275,12 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 819.353,77 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.413.921,35 zł.

Na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 180.405,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Przychody budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 615.405,00 zł, tj. w wysokości planowanego kredytu bankowego, który przeznaczono na spłatę rat przypadających do uregulowania w 2024 roku oraz pokrycie deficytu budżetu.

W okresie lat 2025-2028 w WPF wynikiem budżetu jest zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

Na 2024 rok plan dochodów budżetowych zwiększył się w ramach dochodów bieżących o 73.895,00 zł i w ramach dochodów majątkowych się o 674.240,00 zł. Po zmianie planowane dochody ogółem zamknęły się kwotą 41.400.079,58 zł (w tym plan dochodów bieżących w wysokości 25.613.763,58 zł, a plan dochodów majątkowych stanowi wielkość 15.786.316,00 zł). Plan wydatków budżetowych zwiększył się do kwoty 41.580.484,58 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.929.390,72 zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.651.093,86 zł.

Na 2023 rok przychody pozostały bez zmian w kwocie 5.668.275,12 zł i składają się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 819.353,77 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w kwocie 4.848.921,35 zł. Przychody budżetu przeznaczają się na pokrycie wspomnianego deficytu i na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku.

Planowane przychody z tytułu kredytu na 2024 rok przeznaczone zostaną na spłatę rat przypadających do uregulowania w 2024 roku tj. w kwocie 435.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 180.405,00 zł. Planowany kredyt bankowy na 2024 rok w wysokości 180.405,00 zł przeznaczony zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie".

Rozchody budżetu na 2023 rok pozostały w planowanej wielkości tj. w kwocie 435.000,00 zł. Zwiększyły się rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 615.405,00 zł, które zaplanowano do spłaty w 2028 roku.

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 2023 roku wynosi 1.695.000,00 zł, a w kolejnych latach zwiększyło się o 615.405,00 zł i przedstawia się następująco:

- 2024 rok - 1.875.405,00 zł,
- 2025 rok - 1.440.405,00 zł,
- 2026 rok - 1.005.405,00 zł,
- 2027 rok - 615.405,00 zł,
- 2028 rok - 0,00 zł

Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian i na 2023 rok zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł.

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:

- 2023 rok - 3,01%, przed zmianą 3,26%,
- 2024 rok - 2,75%, przed zmianą 2,76%,
- 2025 rok - 2,83%, bez zmian,
- 2026 rok - 2,64% bez zmian,
- 2027 rok - 2,30% bez zmian,
- 2028 rok - 3,23% przed zmianą 0,37%,
- 2029 rok - 0,31% bez zmian.

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

- 2023 rok - -6,31%, -6,31%, przed zmianą -8,72 %, -8,72%,
- 2024 rok - 22,41% 22,41%, przed zmianą 24,17%, 24,17%,
- 2025 rok - 5,29% bez zmian,
- 2026 rok - 5,61% bez zmian,
- 2027 rok - 5,17% bez zmian,
- 2028 rok - 6,01% przed zmianą 3,15%,

2029 rok - 3,01% 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:

2023 rok - 12,99%, 16,35% bez zmian,

2024 rok - 9,32%, 12,68% przed zmianą 8,97%, 12,34%,

2025 rok - 10,78%, 14,14% przed zmianą 10,69%, 14,05%,

2026 rok - 9,54%, 12,92% przed zmianą 9,45%, 12,82%,

2027 rok - 8,52%, 11,90% przed zmianą 8,43%, 11,81%,

2028 rok - 7,17%, 10,55% przed zmianą 7,08%, 10,46%,

2029 rok - 5,45%, 8,83% przed zmianą 4,95%, 8,33%.

Jak wynika z przedstawionych danych wskaźnik wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zrównoważenia budżetu bieżącego stanowi deficyt operacyjny w kwocie 1.476.769,46 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 zwiększono na 2023 rok do kwoty 1.608.865,95 zł, podobnie wydatki majątkowe z udziałem tych środków zwiększono do kwoty 4.028.404,81 zł.

Proponowaną uchwałą zwiększono plan dochodów majątkowych na 2023 rok o 737.758,21 zł. Z tytułu wpływu refundacji wydatków na zrealizowane zadanie w 2021 roku 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) zwiększono plan dochodów majątkowych o 29.298,71 zł. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie - 2023" zwiększono plan dochodów majątkowych o 708.459,50 zł. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Na 2024 rok wprowadzono dochody majątkowe z tytułu otrzymanych wstępnych promes na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w wysokości:

- 49.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu",
- 488.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu",
- 137.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lubaniu".

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na 2023 rok zwiększyły się o 57.000,00 zł, po zmianie stanowią wielkość 350.000,00 zł i dotyczą następujących dofinansowań dla mieszkańców

gminy Lubanie:

- 1) "Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie" zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł,
- 2) "Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn: "Złap deszczówkę" w wysokości 15.000,00 zł,
- 3) "Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie" w wysokości 144.000,00 zł (przed zmianą 120.000,00 zł),
- 4) "Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubanie" w wysokości 100.000,00 zł,
- 5) "Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację pompy głębinowej na hydroforni 2023" w wysokości 33.000,00 zł.

Proponowaną uchwałą wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - Fundusz Wsparcia Policji 2023" w wysokości 4.500,00 zł,
- "Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego - dokumentacja 2023" w wysokości 50.000,00 zł,
- "Odnowa przestrzeni publicznej - Centrum Usług Społecznych - dokumentacja 2023" w wysokości 160.000,00 zł,
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - etap I 2023" w wysokości 80.000,00 zł,
- „Dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację pompy głębinowej na hydroforni 2023” w wysokości 33.000,00 zł,
- "Odnowienie figury Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024" w wysokości 140.000,00 zł,
- "Opracowanie dokumentacji dotyczącej odnowienia prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024" w wysokości 50.000,00 zł,
- "Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Lubaniu 2024" w wysokości 498.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029 dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) w ramach wydatków bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:
 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków o 775,00 zł na przedsięwzięcie pn" Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" i po zmianie łączne nakłady stanowią wielkość 95.750,00 zł a limit wydatków na 2023 rok zamknął się kwotą 56.261,92 zł,

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z "Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kucierz Gm. Lubanie, w fazie poeksploatacyjnej w 2022 oraz 2023 roku " na "Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kucierz Gm. Lubanie, w fazie poeksploatacyjnej "zwiększając łączne nakłady finansowe o 8.760,00 zł do kwoty 29.232,30 zł, z czego limit wydatków majątkowych na 2023 rok pozostał w wysokości 6.000,00 zł, a na 2024 rok zmniejszył się do kwoty 3.690,00 zł, na 2025 rok - 7.380,00 zł, na 2026 rok 3.690,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie", którego okres realizacji przypada na lata 2023 -2024 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.227.361,50 zł, z czego na 2023 rok limit planowanych wydatków stanowi wielkość 25.000,00 zł, a na 2024 rok 240.540,00 zł.

Proponowaną uchwałą wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się na 2023 rok o 25.775,00 zł i po zmianie stanowią wielkość 6.138.889,98 zł. Po zmianie plan wydatków majątkowych wynosi 3.745.314,82 zł, natomiast plan wydatków bieżących stanowi wielkość 2.393.575,16 zł. Limit wydatków na 2024 rok zwiększył się o 238.230,00 zł i po zmianie stanowi wielkość 20.678.346,66 zł. Z tego plan na wydatki bieżące zmniejszył się do kwoty 715.252,80 zł, a plan wydatków majątkowych po wprowadzonej zmianie stanowi kwotę 19.963.093,86 zł. W 2025 roku objętym wykazem przedsięwzięć zwiększono limit wydatków bieżących do kwoty 7.380,00 zł, a limit na wydatki majątkowe pozostał w kwocie 490.855,00 zł. Podobnie na 2026 rok zwiększono limit wydatków bieżących do kwoty 3.690,00 zł, a plan na wydatki majątkowe pozostały w kwocie 483.579,00 zł.