

projekt
11.08.2023 r.

**UCHWAŁA NR XLVI/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 18 sierpnia 2023 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ²⁾)

**RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :**

- § 1. W uchwale Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLII/410/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 maja 2023 r., Uchwałą Nr XLIII/416/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2023 r. Uchwałą Nr XLV/430/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany :
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273
²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 79 152,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 242 844,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 163 692,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 740 152,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 453 844,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 286 308,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 720 482,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 875 864,65	+79 152,61	56 955 017,26
Dochody bieżące	40 425 517,85	+242 844,61	40 668 362,46
Dotacje bieżące	6 827 437,22	+218 844,61	7 046 281,83
Pozostałe	10 642 804,63	+24 000,00	10 666 804,63
Dochody majątkowe	16 450 346,80	-163 692,00	16 286 654,80
Wydatki ogółem	66 935 347,18	+1 740 152,61	68 675 499,79
Wydatki bieżące	41 993 408,38	+1 453 844,61	43 447 252,99
Wynagrodzenia i pochodne	19 703 295,32	+351 437,41	20 054 732,73
Obsługa długu	1 300 000,00	+300 000,00	1 600 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 990 113,06	+802 407,20	21 792 520,26
Wydatki majątkowe	24 941 938,80	+286 308,00	25 228 246,80
Wynik budżetu	-10 059 482,53	-1 661 000,00	-11 720 482,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 661 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 480 482,53 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 819 482,53	+1 661 000,00	13 480 482,53
Wolne środki	4 911 160,00	+1 661 000,00	6 572 160,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubraniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubraniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
2024	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2027	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
2032	800 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00
2033	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2035	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,99%	17,25%	TAK	18,37%	TAK
2024	10,25%	15,01%	TAK	16,13%	TAK
2025	11,25%	15,26%	TAK	16,38%	TAK
2026	9,80%	12,84%	TAK	15,19%	TAK
2027	10,30%	13,34%	TAK	15,69%	TAK
2028	10,05%	13,95%	TAK	16,30%	TAK
2029	9,69%	14,30%	TAK	16,64%	TAK
2030	9,91%	16,75%	TAK	16,75%	TAK
2031	9,50%	20,26%	TAK	20,26%	TAK
2032	9,60%	20,52%	TAK	20,52%	TAK
2033	9,65%	20,68%	TAK	20,68%	TAK
2034	9,45%	20,96%	TAK	20,96%	TAK
2035	7,85%	20,74%	TAK	20,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubraniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo;
2. Dokumentacja dróg gminnych;
3. Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek;
4. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy;
5. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy;
6. Przebudowa dróg gminnych :19601C Dąbie Poduchowne - Dąbie Kujawski, 190663C Dęby Janiszewska -Janiszewo, 190670C Józefowo;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 370 800,00	+3 178 308,00	24 549 108,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Lp	2	2.1	w tym:					z tego:			w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wyodróżnienia i składe od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	68 675 499,79	43 447 252,99	20 054 732,73	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	25 228 246,80	24 977 086,80	1 857 370,00		
2024	52 190 000,00	39 840 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	1 617 800,00	0,00	0,00	12 350 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00		
2025	41 785 000,00	38 789 700,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 489 700,00	0,00	0,00	2 995 300,00	2 995 300,00	0,00		
2026	42 198 000,00	38 723 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00		
2027	42 650 000,00	39 051 800,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 051 800,00	0,00	0,00	3 598 200,00	3 598 200,00	0,00		
2028	43 095 000,00	39 257 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00		
2029	43 434 000,00	39 457 100,00	19 500 000,00	0,00	0,00	857 100,00	0,00	0,00	3 976 900,00	3 976 900,00	0,00		
2030	43 752 000,00	39 864 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00		
2031	43 997 000,00	40 007 700,00	19 500 000,00	0,00	0,00	657 700,00	0,00	0,00	3 989 300,00	3 989 300,00	0,00		
2032	43 945 000,00	40 153 700,00	19 500 000,00	0,00	0,00	569 700,00	0,00	0,00	3 791 300,00	3 791 300,00	0,00		
2033	44 274 000,00	40 248 200,00	19 500 000,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	4 025 800,00	4 025 800,00	0,00		
2034	44 600 000,00	41 322 200,00	19 500 000,00	0,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	3 277 800,00	3 277 800,00	0,00		
2035	45 200 000,00	41 841 700,00	19 500 000,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	3 358 300,00	3 358 300,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1		
	Wynik budżetu X	Różnica prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wartość środków na pokrycie kosztów 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
2023	-11 720 482,53	0,00	13 480 482,53	5 840 000,00	4 080 000,00	1 068 322,53	1 068 322,53	6 572 160,00	6 572 160,00
2024	-2 300 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna prognozowana różnica budżetowa, wyliczona odliczając od wartości prognozy finansowej.

6) Wpływ środków publicznych z tytułu pożyczek na rachunek budżetu powołanego z nadwyżki poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Spłaty uzależnionych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) majątek i torbiński samorząd województwa łódzkiego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	6	kwota długu X	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	7.1	7.2
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		6.1		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-2 778 890,53	4 861 592,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	5 045 300,00	5 045 300,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	5 425 000,00	5 425 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	5 948 200,00	5 948 200,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 238 000,00	6 238 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 376 900,00	6 376 900,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 388 000,00	6 388 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 467 300,00	6 467 300,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 491 300,00	6 491 300,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 825 800,00	6 825 800,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	6 177 800,00	6 177 800,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	5 858 300,00	5 858 300,00

*) Skarbowo i finansowo zostały odjęte od budżetu w art. 242 ustawy powiększenia o odliczenia dla odliczenia dla odliczenia w art. 217 ust. 2 ustawy. Skarbowo i finansowo zostały odjęte od budżetu w art. 242 ustawy, zawieszając wytyczne ustawy w odniesieniu do wydatków.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,99%	-3,51%	17,25%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2024	10,25%	19,11%	15,01%	16,13%	TAK	TAK	TAK
2025	11,25%	19,66%	15,26%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2026	9,80%	19,61%	12,84%	15,19%	TAK	TAK	TAK
2027	10,30%	20,59%	13,34%	15,69%	TAK	TAK	TAK
2028	10,05%	20,92%	13,95%	16,30%	TAK	TAK	TAK
2029	9,69%	20,89%	14,30%	16,64%	TAK	TAK	TAK
2030	9,91%	21,07%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK
2031	9,50%	20,91%	20,26%	20,26%	TAK	TAK	TAK
2032	9,60%	20,74%	20,52%	20,52%	TAK	TAK	TAK
2033	9,65%	21,60%	20,68%	20,68%	TAK	TAK	TAK
2034	9,45%	19,06%	20,98%	20,96%	TAK	TAK	TAK
2035	7,85%	17,64%	20,74%	20,74%	TAK	TAK	TAK

Uśredniona wartość 2022-2025: reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) wskaźnika obliczamy 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	Dobatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy, X	Wycinki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wycinki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wycinki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wycinki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	0,00	0,00	652 026,80	652 026,80	652 026,80	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		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 z tytułu wstąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				10.4	
9.4			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1				10.1.2	
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	
2023	2 719 396,80	2 719 396,80	652 026,80	24 549 108,00	0,00	24 549 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Lubraniec z dnia 08.2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 611 384,00	24 549 108,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 611 384,00	24 549 108,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				329 048,00	329 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				329 048,00	329 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	329 048,00	329 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 282 336,00	24 220 060,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki- Kolonia Piaski	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Górniak	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	663 000,00	327 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć aktywizacyjnych	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	567 270,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wypuk gruntów pod drogi na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2024	190 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubranca	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2024	3 707 370,00	1 707 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	243 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	90 155,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899 108,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899 108,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 048,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 048,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 048,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 570 060,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 570 060,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 370,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
									20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy.	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	217 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	146 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja muszli koncertowej oraz terenu rekreacyjnego nad Dunajem w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	82 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	750 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn- Przydatki	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	1 010 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja dróg gminnych	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	363 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	79 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno-Bielki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	852 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej 192020C Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	225 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 - Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2023	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych - ul. Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	4 289 422,00	4 043 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych miejscowości Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	5 897 323,00	3 226 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	225 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja na modernizację remiz OSP	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2023	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	232 350,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	4 000 000,00	1 640 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg gminnych :190610C Dąbie Poduchowne-Dąbie Kujawski, 190663C Deby Janiszewska -Janiszewo, 190670C Józefowo	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	4 736 308,00	4 736 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa parkingów przy Alei Lipowej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej 192039C ul.Sportowa w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej 190674C Siemnowek-Wiktorowo	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej 190662C Janiszewo	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg przy drodze gminnej 192041C ul.Weterynaryjna	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Brzeskiej 41	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	657 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa skateparku w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	265 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 421,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 323,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 308,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.46	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	7 805 000,00	3 455 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski w Lubraniecu	2023	2024	2 374 638,00	1 374 638,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 638,00