

**UCHWAŁA NR XLVII/ ...../2023  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**

**z dnia 4 września 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. <sup>1)</sup>) 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. <sup>2)</sup>)

**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. Uchwałą Nr XLVI/432/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 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.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 146 674,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 360 847,23 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 214 172,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 146 674,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 146 674,28 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 955 017,26</b>	<b>+1 139 120,28</b>	<b>58 094 137,54</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 668 362,46</b>	<b>+3 353 293,23</b>	<b>44 021 655,69</b>
Subwencja ogólna	18 317 262,00	+2 293 283,00	20 610 545,00
Dotacje bieżące	7 038 727,83	+1 051 704,23	8 090 432,06
Pozostałe	10 666 804,63	+15 860,00	10 682 664,63
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 286 654,80</b>	<b>-2 214 172,95</b>	<b>14 072 481,85</b>
Sprzedaż majątku	2 600 000,00	-2 250 000,00	350 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 675 499,79</b>	<b>+1 139 120,28</b>	<b>69 814 620,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 447 252,99</b>	<b>+1 139 120,28</b>	<b>44 586 373,27</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 058 632,73	+31 569,00	20 090 201,73
Pozostałe wydatki bieżące	21 781 066,26	+1 115 105,28	22 896 171,54

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 3. 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	9,35%	17,25%	TAK	18,37%	TAK
2024	10,25%	14,95%	TAK	16,07%	TAK
2025	11,25%	15,21%	TAK	16,33%	TAK
2026	9,80%	13,75%	TAK	16,10%	TAK
2027	10,30%	14,25%	TAK	16,60%	TAK
2028	10,05%	14,86%	TAK	17,21%	TAK
2029	9,69%	15,21%	TAK	17,56%	TAK
2030	9,91%	17,67%	TAK	17,67%	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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 miliona zł, art. 24-3 (rozdz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4.09.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	inne	inne	inne				
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne
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				
2023	58 094 137,54	44 021 655,69	4 527 829,00	110 185,00	20 610 545,00	8 090 432,06	10 682 664,63	3 429 000,00	14 072 481,85	350 000,00	13 719 583,85				
2024	49 890 000,00	44 890 000,00	5 450 000,00	140 000,00	18 600 000,00	10 000 000,00	10 700 000,00	3 820 000,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00				
2025	44 035 000,00	43 835 000,00	5 600 000,00	45 000,00	17 500 000,00	10 600 000,00	10 090 000,00	2 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2026	44 348 000,00	44 148 000,00	5 750 000,00	48 000,00	17 500 000,00	10 750 000,00	10 100 000,00	2 860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2027	45 100 000,00	45 000 000,00	5 800 000,00	50 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	8 150 000,00	2 880 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2028	45 595 000,00	45 495 000,00	5 850 000,00	55 000,00	18 300 000,00	11 100 000,00	8 190 000,00	2 890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2029	45 934 000,00	45 834 000,00	5 900 000,00	58 000,00	18 400 000,00	11 200 000,00	8 276 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2030	46 352 000,00	46 252 000,00	5 950 000,00	60 000,00	18 500 000,00	12 300 000,00	8 442 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2031	46 575 000,00	46 475 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	12 400 000,00	8 450 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2032	46 645 000,00	46 645 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	12 600 000,00	8 620 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	47 074 000,00	47 074 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	8 725 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	47 500 000,00	47 500 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	9 475 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	47 700 000,00	47 700 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	9 675 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>1)</sup> Wzrost modyfikacji stowary służy w szczególności do wyrażenia woli politycznej państwa, a nie wyrażenia.

<sup>2)</sup> Zob. z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w której s. 1 pkt 1) brzmi: „zadaniem budżetu państwa jest wyrażenie woli politycznej państwa, a nie wyrażenia”.

<sup>3)</sup> W podobny sposób s. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.) brzmi: „zadaniem budżetu państwa jest wyrażenie woli politycznej państwa, a nie wyrażenia”.

<sup>4)</sup> W podobny sposób s. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.) brzmi: „zadaniem budżetu państwa jest wyrażenie woli politycznej państwa, a nie wyrażenia”.







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	6	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o niższej wartości niż w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>							
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 628 000,00	0,00	-564 717,58	7 075 764,95			
2024	X	X	X	X	0,00	27 928 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	25 678 000,00	0,00	5 045 300,00	5 045 300,00			
2026	X	X	X	X	0,00	23 528 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	21 078 000,00	0,00	5 948 200,00	5 948 200,00			
2028	X	X	X	X	0,00	18 578 000,00	0,00	6 238 000,00	6 238 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	16 078 000,00	0,00	6 376 900,00	6 376 900,00			
2030	X	X	X	X	0,00	13 478 000,00	0,00	6 388 000,00	6 388 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	10 900 000,00	0,00	6 467 300,00	6 467 300,00			
2032	X	X	X	X	0,00	8 200 000,00	0,00	6 491 300,00	6 491 300,00			
2033	X	X	X	X	0,00	5 400 000,00	0,00	6 825 800,00	6 825 800,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	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			

8) Skonkretyzowano środki objęte ograniczonymi art. 242 ustawy powołanymi o odpowiednio dla danego rodzaju procedury, ujętym w art. 217 ust. 2 ustawy, Stulecie finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając na tym, że w celu uniknięcia kolizyjności odnośnie do wydatków programy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	Załącznik nr 1	Reakcja określona po ewel stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń) na dany rok <sup>x</sup>		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		2,88%	3,86%	17,25%	18,37%	TAK	TAK
2023	10,25%	19,11%	19,68%	14,95%	16,07%	TAK	TAK
2024	11,25%	19,66%	x	15,21%	16,33%	TAK	TAK
2025	9,80%	19,61%	x	13,75%	16,10%	TAK	TAK
2026	10,30%	20,59%	x	14,25%	16,60%	TAK	TAK
2027	10,05%	20,92%	x	14,86%	17,21%	TAK	TAK
2028	9,69%	20,89%	x	15,21%	17,56%	TAK	TAK
2029	9,91%	21,07%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2030	9,50%	20,91%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2031	9,60%	20,74%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2032	9,65%	21,60%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2033	9,45%	19,05%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2034	7,85%	17,64%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2035							

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







## Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 1.09.2023 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	12 350 000,00	0,00	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	12 350 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				44 282 336,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 282 336,00	12 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Górniak	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	200 000,00	0,00	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 przetrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Samowie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup 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 Lubrańca	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	36 570 060,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 570 060,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 370,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	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 Samowo	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 :19601C 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	200 000,00	0,00	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 dró 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.	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