

**UCHWAŁA NR XXVIII/234/2021
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn
na lata 2021-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiszyn na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania zw. z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonywane zmiany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/234/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 28 października 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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				w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	33 385 444,88	32 437 511,37	4 289 052,00	165 274,96	8 374 562,00	9 800 458,12	9 808 164,29	5 543 828,18	947 933,51	47,60	927 946,77
Wykonanie 2019	36 771 113,13	34 779 344,01	5 082 393,00	67 821,95	8 245 960,00	11 256 144,37	10 127 024,69	5 899 468,64	1 991 769,12	1 936,02	1 923 158,03
Plan 3 kw. 2020	38 141 942,47	34 968 442,05	5 063 371,00	150 000,00	8 306 606,00	13 394 887,05	8 053 578,00	4 700 000,00	3 173 500,42	1 000,00	3 021 050,42
Wykonanie 2020	41 534 380,26	36 148 133,65	4 919 068,00	187 418,48	8 352 847,00	13 364 327,83	9 324 472,34	5 894 654,55	5 386 246,61	20 422,20	5 212 064,57
2021	37 147 947,95	35 578 011,11	5 338 849,00	137 500,00	8 518 183,00	12 680 921,11	8 902 558,00	5 150 000,00	1 569 936,84	0,00	1 118 725,68
2022	36 563 311,00	36 563 311,00	5 520 370,00	134 420,00	8 742 796,00	12 981 043,00	9 184 682,00	5 925 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 185 250,00	36 185 250,00	5 685 981,00	138 453,00	8 799 080,00	12 340 474,00	9 221 262,00	5 484 853,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 270 807,00	37 270 807,00	5 856 560,00	142 607,00	9 063 052,00	12 710 688,00	9 497 900,00	5 649 399,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 288 932,00	38 288 932,00	6 032 257,00	146 885,00	9 234 944,00	13 092 009,00	9 782 837,00	5 818 881,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 478 988,00	39 478 988,00	6 219 257,00	151 438,00	9 524 327,00	13 497 861,00	10 086 105,00	5 999 266,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 805 937,00	40 805 937,00	6 412 054,00	156 133,00	9 922 681,00	13 916 295,00	10 398 774,00	6 185 243,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 030 115,00	42 030 115,00	6 604 416,00	160 817,00	10 220 361,00	14 333 784,00	10 710 737,00	6 370 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 206 959,00	43 206 959,00	6 789 340,00	165 320,00	10 506 531,00	14 735 130,00	11 010 638,00	6 549 182,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 416 755,00	44 416 755,00	6 979 442,00	169 949,00	10 800 714,00	15 147 714,00	11 318 936,00	6 732 559,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 616 007,00	45 616 007,00	7 167 887,00	174 538,00	11 092 333,00	15 556 702,00	11 624 547,00	6 914 338,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 802 023,00	46 802 023,00	7 354 252,00	179 076,00	11 380 734,00	15 961 176,00	11 926 785,00	7 094 111,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 972 073,00	47 972 073,00	7 538 108,00	183 553,00	11 665 252,00	16 360 205,00	12 224 955,00	7 271 464,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 123 403,00	49 123 403,00	7 719 023,00	187 958,00	11 945 218,00	16 752 850,00	12 518 354,00	7 445 979,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	34 281 252,46	27 259 524,77	9 662 980,90	0,00	0,00	94 004,64	0,00	0,00	0,00	7 021 727,69	7 021 727,69	1 361 403,48
Wykonanie 2019	35 572 975,50	30 179 053,93	10 743 933,23	0,00	0,00	103 796,76	0,00	0,00	0,00	5 393 921,57	5 393 921,57	1 587 928,93
Plan 3 kw. 2020	41 672 252,66	33 789 097,85	11 489 809,18	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 154,81	7 883 154,81	2 138 642,55
Wykonanie 2020	39 320 142,39	31 924 267,07	11 045 099,70	0,00	0,00	68 622,92	0,00	0,00	0,00	7 395 875,32	7 395 875,32	1 926 469,49
2021	51 294 422,49	35 927 241,47	12 942 622,76	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 367 181,02	15 871 330,02	600 000,00
2022	38 637 910,36	33 350 981,70	13 111 244,00	0,00	0,00	229 193,00	0,00	0,00	0,00	5 286 928,66	5 286 928,66	0,00
2023	35 554 120,98	35 082 163,00	13 425 914,00	0,00	0,00	255 313,00	0,00	0,00	0,00	471 957,98	471 957,98	0,00
2024	36 773 406,36	36 039 189,00	13 761 562,00	0,00	0,00	239 168,00	0,00	0,00	0,00	734 217,36	734 217,36	0,00
2025	37 499 531,36	36 916 674,00	14 105 601,00	0,00	0,00	221 653,00	0,00	0,00	0,00	582 857,36	582 857,36	0,00
2026	38 689 587,36	37 821 310,00	14 458 241,00	0,00	0,00	208 913,00	0,00	0,00	0,00	868 277,36	868 277,36	0,00
2027	39 746 536,06	38 747 433,00	14 819 697,00	0,00	0,00	194 726,00	0,00	0,00	0,00	999 103,06	999 103,06	0,00
2028	40 920 115,00	39 640 924,00	15 190 189,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	1 279 191,00	1 279 191,00	0,00
2029	42 096 959,00	40 609 637,00	15 569 944,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	1 487 322,00	1 487 322,00	0,00
2030	43 306 755,00	41 603 048,00	15 959 193,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 707,00	1 703 707,00	0,00
2031	44 446 007,00	42 760 774,00	16 358 173,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	1 685 233,00	1 685 233,00	0,00
2032	45 802 023,00	43 973 448,00	16 767 127,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	1 828 575,00	1 828 575,00	0,00
2033	46 972 073,00	45 082 319,00	17 186 305,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 754,00	1 889 754,00	0,00
2034	48 523 403,00	45 833 052,00	17 615 963,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 351,00	2 690 351,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-895 807,58	0,00	11 292 265,47	2 555 366,57	0,00	5 769 170,52	0,00	2 617 728,38	895 807,58
Wykonanie 2019	1 198 137,63	740 160,79	9 228 650,75	0,00	0,00	4 719 555,80	0,00	4 509 094,95	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 530 310,19	0,00	10 200 928,55	0,00	0,00	6 431 993,84	0,00	3 768 934,71	0,00
Wykonanie 2020	2 214 237,87	0,00	4 251 710,83	0,00	0,00	482 776,67	0,00	3 768 934,16	3 530 310,19
2021	-14 146 474,54	0,00	14 771 875,54	6 370 000,00	6 370 000,00	5 354 342,02	4 728 941,02	3 047 533,52	3 047 533,52
2022	-2 074 599,36	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 074 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	631 129,02	631 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 400,64	497 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	789 400,64	789 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 400,64	789 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 059 400,94	1 059 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:			z tego:	

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	350 000,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	740 160,79	740 160,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 400,64	721 400,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 400,64	721 400,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 401,00	625 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	725 400,64	725 400,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	631 129,02	631 129,02	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	497 400,64	497 400,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	789 400,64	789 400,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	789 400,64	789 400,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 400,94	1 059 400,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				
	z tego:				

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 509 094,95	0,00	5 177 986,60	13 564 885,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 934,16	0,00	4 600 290,08	13 828 940,83
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 533,52	0,00	1 179 344,20	11 380 272,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 533,52	0,00	4 223 866,58	8 475 577,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 132,52	0,00	-349 230,36	8 052 645,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 866 731,88	0,00	3 212 329,30	3 212 329,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 235 602,86	0,00	1 103 087,00	1 103 087,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 738 202,22	0,00	1 231 618,00	1 231 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 948 801,58	0,00	1 372 258,00	1 372 258,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 159 400,94	0,00	1 657 678,00	1 657 678,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 058 504,00	2 058 504,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	2 389 191,00	2 389 191,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	2 597 322,00	2 597 322,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	2 813 707,00	2 813 707,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 855 233,00	2 855 233,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 828 575,00	2 828 575,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 889 754,00	2 889 754,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 351,00	3 290 351,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,58%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,21%	19,30%	x	x	x	x
2021	2,95%	-1,32%	-1,32%	16,44%	20,68%	TAK	TAK
2022	4,05%	14,59%	14,59%	8,34%	12,58%	TAK	TAK
2023	3,72%	5,70%	5,70%	6,62%	10,86%	TAK	TAK
2024	3,00%	5,99%	5,99%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	4,01%	6,33%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	3,84%	7,18%	x	8,23%	10,04%	TAK	TAK
2027	4,66%	8,38%	x	6,44%	8,24%	TAK	TAK
2028	4,46%	9,08%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	4,27%	9,49%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	4,09%	9,91%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	4,11%	9,72%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2032	3,39%	9,32%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	3,24%	9,21%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2034	1,87%	10,18%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:			w tym:		
			w tym:							w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	187 479,54	187 479,54	179 750,79	583 406,84	583 406,84	583 406,84	118 981,88	118 981,88	102 253,04	
Wykonanie 2019	206 212,44	206 212,44	206 212,44	801 615,93	801 615,93	801 615,93	148 508,35	148 508,35	114 751,30	
Plan 3 kw. 2020	569 790,00	569 790,00	503 569,50	1 011 365,00	1 011 365,00	1 011 365,00	564 970,00	564 970,00	471 088,48	
Wykonanie 2020	570 733,28	570 733,28	502 580,48	777 750,15	777 750,15	777 750,15	529 693,95	529 693,95	457 524,77	
2021	4 600,00	4 600,00	4 600,00	1 018 412,00	1 018 412,00	1 018 412,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 637 677,38	2 637 677,38	2 045 196,79	5 891 272,00	0,00	5 891 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000,00	2 000,00	0,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	24 723,00	24 723,00	21 014,55	3 092 102,00	0,00	3 092 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	348 877,70	348 877,70	296 546,04	3 092 102,00	0,00	3 092 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 827,70	447 703,54	447 703,54	8 696 899,02	0,00	8 696 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	5 286 928,66	0,00	5 286 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	664 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	740 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	721 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	124 778,00
Wykonanie 2020	721 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	124 778,00
2021	625 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
2022	625 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	531 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	397 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	289 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	289 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	289 400,94	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/234/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 28 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 750 546,37	8 446 471,32	5 286 928,66	0,00	0,00	13 733 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 750 546,37	8 446 471,32	5 286 928,66	0,00	0,00	13 733 400,00
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:				2 031 215,37	540 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 890 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 031 215,37	540 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 890 400,00
1.1.2.1	Termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie - Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Lubiszyn	Urząd Gminy Lubiszyn	2018	2021	631 215,37	490 400,00	0,00	0,00	0,00	490 400,00
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Marwice - Budowa sali wiejskiej w m.Marwice	Urząd Gminy Lubiszyn	2021	2022	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				13 719 331,00	7 906 071,32	3 936 928,66	0,00	0,00	11 843 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 719 331,00	7 906 071,32	3 936 928,66	0,00	0,00	11 843 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa i Ul.Słoneczna w m.Baczyna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy Lubiszyn	2019	2021	3 559 331,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowych, dodatkowych miejsc w szkole podstawowej oraz zabezpieczenie właściwych warunków dla ich edukacji. Dodatkowo powstanie nowa sala gimnastyczna,	Urząd Gminy Lubiszyn	2020	2022	10 160 000,00	6 063 071,32	3 936 928,66	0,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiszyn

W załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:

1. Uzupelnia się limit zobowiązań w przedsięwzięciu:

„Budowa sali wiejskiej w m. Marwice - całkowita wartość zadania 1 400 000,00 zł.

- limit wydatków na 2021r. został zaplanowany w wysokości 50 000,00 zł,
- limit wydatków na 2022r. został zaplanowany w wysokości 1 350 000,00 zł.

2. Określa się limit na 2021r. w przedsięwzięciu:

„Rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie wraz z budową sali gimnastycznej”

- limit wydatków na 2021r. zaplanowany w wysokości 6 063 071,32 zł,
- limit wydatków na 2022r. został zaplanowany w wysokości 3 936 926,66 zł.

3. Określa się limit na 2021r. w przedsięwzięciu:

„Termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie”

- limit wydatków na 2021r. zaplanowany w wysokości 740 827,70 zł,
- całkowita wartość zadania 759 277,70 zł.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubiszyn przedstawione w załączniku nr 1 spowodowane są dostosowaniem wysokości planu dochodów i wydatków będącymi konsekwencją zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą i zarządzeniem wójta.