

MIEJSKI
w LUBRAŃCU
ul. Brzeska 49
37-890 Lubraniec
tel. 14-60-897

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWNI SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY LUBRANIEC

W I PÓŁROCZU

2022 ROKU

Lubraniec 17.08.2022 rok

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z póź. zm.) Burmistrz Lubrańca przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej Uchwałą nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na podstawie:

1. *Uchwały Nr XXX/327/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 roku,*
2. *Uchwały Nr XXXI/330/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2022 roku,*
3. *Uchwały Nr XXXIII/349/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2022 roku*

Ad.1

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych RB-27s i RB-28s oraz RB-NDS za 2021 rok wpisano wykonanie zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków z podziałem na źródła pozyskania i przeznaczenia.

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o 3.798.899,04 zł. z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 906.279,30zł a majątkowe o 2.892.619,74 zł.

Zmiany w WPF wprowadzono na podstawie niżej opisanych dokumentów:

1. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01262-6935-UM0211947/21 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 65.192,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku,
2. na podstawie wniosku MGOPS zwiększono plan dochodów o kwotę 3.100 zł. z przeznaczeniem na zwroty pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń w 2021 roku,
3. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 121,94 zł., z przeznaczeniem na I kwartał 2022 r. na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24.),
4. na podstawie listy wniosków Grantowych wybranych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono dochody o kwotę 279.540,00 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 36.900,00 zł., o majątkowe kwotę 242.640,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyber bezpieczeństwa,
5. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.300,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w dniu 17 stycznia 2022 roku,
6. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WCF-I.433.UE.282/2017 z dnia 27.06.2017 r. Aneks z dnia 31.01.2022 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 132.287,74 zł. oraz dochody bieżące o kwotę 10.266,89 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0.”,

7. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 12.007,00 zł. - ostateczna kwota subwencji oświatowej,
8. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych,
9. na podstawie listy wniosków wybranych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na 2022 rok zwiększono środki o kwotę 2.327.500zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych 190651C Florianowo - Świątniki, 190629C Lubraniec - Biernatki, 192094C Górny Dobierzyn” ,
- 10 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1548/2022 dotyczącej „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększono dochody o kwotę 187.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów,
11. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 26.499,00zł rezerwa części oświatowej subwencji,
12. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 274,47 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
13. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 714.000,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadanie realizowanego przez gminy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 rok,
14. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w dniu 17 stycznia 2022 roku,
15. na podstawie Umowy Nr 457/2022/Wn02/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 22 marca 2022 roku z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie zwiększono plan dochodów o kwotę 25.810,00zł. z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, wartość podatku VAT zabezpieczono po stronie wydatków ze środków budżetu gminy,
UKS „Sokół Lubraniec” wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 2.647,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego na terenie gminy z udziałem środków pozyskanych w LGD. Projekt dotyczy zadań własnych gminy i polega na aktywizacji udziału mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym. Środki zaplanowano w rozchodach a źródłem pokrycia pożyczki są wolne środki za 2021 rok.

Ad.2

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o 1.587.553,37 zł. natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 3.864.088,99 zł., z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.653.719,13 zł. a majątkowe o kwotę 2.210.369,86 zł.

Po stronie przychodów budżetu na 2022 rok wprowadzono kwotę 528.165,62 zł., są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 1.748.370,00 zł., są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji limitów na przedsięwzięciach przyjętych do realizacji.

Ad.3

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 maja 2022 roku do WPF wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 562.754,00 zł., środki pochodzące z dotacji na zdania zlecone tj. kwota 559.910,00 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy 2.844,00 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 166.151,59 zł. na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2022 r. są to środki z Funduszu Pomocy 9.013,45 zł., dotacje na realizację zadań zleconych 119.871,00 zł. oraz pozostałe dochody własne 37.267,14 zł.

Na podstawie Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.840,00 zł.

Uchwała rady miejskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. zmniejsza dochody o kwotę 5.778.617,02 zł. są to dochody bieżące zwiększenie 580.132,98 zł. - zwiększenie części oświatowej subwencji, grant na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich, dotacja dla spółki wodnej, dotacja dla oświaty oraz odszkodowanie. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę - 6.364.150,00 zł. dotyczą przebudowy drogi w Annowie + 30.000,22 zł., Przebudowa drogi gminnej – ulic Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej - 4.013.750,00 zł. i Przebudowa z rozbudowa dróg gminnych miejscowości Sarnowo - 2.375.000 zł. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 726.410,04 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 6.364.150,00 zł.

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę - 5.020.505,02 zł. a wydatki o kwotę - 4.835.339,31 zł.. Różnica 185.166,12 zł. to kwota środków pozostałych z 2021 roku, w tym: za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44.289,06 zł. oraz kwota 140.877,06 zł. wynikająca z rozliczenie projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec".

załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji limitów na przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na 2022 rok zmniejszono limity o wartość – 6.358.650,00 zł. do kwoty 13.992.180,60zł. natomiast na 2023 rok zwiększono limity na tych zadaniach o 7.249.744,18 zł. do kwoty 9.514.744,18 zł.

Krótką charakterystyka wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowanych wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu planowane w kwocie 49.002.797,70zł. wykonano na poziomie 25.384.258,68 zł, to jest w 51,80% założeń, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 40.340.948,96zł, a dochody majątkowe w kwocie 8.661.848,74 zł. Realizacja dochodów bieżących kształtowała się na poziomie 61,98 %, a dochodów majątkowych na poziomie 4,36% planu. Dochody z tytułu podatków zrealizowano na poziomie 51,92 % planowanych wpływów. Wpływy z udziału w podatkach CIT i PIT w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.228.124,00zł. na planowane 4.456.252,00zł tj. 49,99 %. Subwencja ogólna wpływa do budżetu w ustalonych transzach i okresach, natomiast dotacje na zadania bieżące wpływały do budżetu również regularnie ale nie zabezpieczają w całości kosztów obsługi poniesionych na ich realizację głównie dotyczy to zadań zleconych.

Wykonanie dochodów majątkowe w kwocie 378.173,85 tj 4,36% planu w tym za sprzedaż mieszkań 79.185,50zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki planowane 55.364.499,44zł. wykonano na poziomie 23.638.669,49 zł, co stanowi 42,69 % planu, z czego wydatki bieżące plan 40.331.578,84zł. wykonanie 22.764.975,95 zł, co stanowi 56,44 % planu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4,78%. Wydatki majątkowe wyniosły 873.693,54 zł, to jest 5,81% założeń. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest wynikiem przeniesienia realizacji zadań i płatności zgodnie z zawartymi umowami na II półrocze.

Wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 347.646,59zł. (w analogicznym okresie roku ubiegłego 81.648,00 zł.) Ich wysokość uzależniona jest od poziomu stawki WIBOR która w omawianym okresie systematycznie wzrasta w związku z podnoszeniem przez NBP stóp procentowych a tym samym wzrasta stawka WIBOR. Stawka WIBOR w m-cu styczeniu wynosiła 1,99% a na dzień 30-06-2022 roku wynosi 5,97%.

W I półroczu nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

3. Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wartością wykonanych za I półrocze dochodów i wydatków budżetu stanowiła wartość dodatnią w kwocie 1.745.589,19 zł.

4. Przychody budżetu

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Wolne środki w kwocie 2.464.348,74 zł. przeznaczono pokrycie deficytu 1.751.017,00 zł. a kwotę 713.331,74zł. przeznaczono na realizację kontynuowanych zadań i rozliczenie zadań z udziałem środków unijnych, których realizacja zakończyła się pozostałe środki należało zwrócić.

5. Rozchody budżetu

Spląty rat kredytów realizowane były zgodnie z planem w łącznej kwocie 1.175.000,00 zł.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na dzień 30 czerwca 2022r. jest wynikiem działania: dług na 31.12.2021 roku 17.648.000zł (wg wykonania) – spłata rat kapitałowych w okresie I półrocza 2022 r. 1.175.000zł., daje kwotę 16.473.000zł. Kwota ta jest zgodna z zadłużeniem długoterminowym wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2022 r.. Brak wyłączeń z ograniczeń długu, określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Informacja o podmiotach w których zaciągnięto kredyty.

1. 250.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2015 roku.
2. 1.350.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 2017 roku.
3. 2.500.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku.
4. 995.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku.
5. 3.750.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2019 roku.
6. 4.828.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu na finansowanie planowanego deficytu 2020 roku.
7. 2.800.000 zł – zadłużenie z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Barcinie na finansowanie planowanego deficytu 2021 roku

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – nie wystąpiła taka sytuacja w Gminie Lubraniec.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 2.241.108,88zł.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i odsetek od kredytów do dochodów w roku 2022 ogółem stanowi wartość 17,96% natomiast wskaźnik jednoroczny dla gminy wynosi 9,74% i jest o 2,32 wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.. W związku z brakiem wyłączeń, wskaźnik ten jest taki sam dla wszystkich wierszy, obejmujących wyłączenia. Podobnie w latach obowiązywania prognozy tj. od 2023 do 2035 roku wskaźnik zachowuje bezpieczne relacje. Dla oceny za okres I półrocza nie dokonano wyliczenia wskaźnika jednorocznego, gdzie otrzymany wynik nie odzwierciedlałby stanu faktycznego.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wynik za 2022 rok nie zakłada osiągnięcia nadwyżki budżetowej a uzyskane wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 17.167.146,75zł. zostały wykonane na poziomie 9.146.544,06zł, to jest 53,63% planu. Średni wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wynosi 8,28%, wypłacono za m-c czerwiec wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych refundacja nastąpi w m-cu lipcu. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy, obejmujące wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wyniosły 2.733.324,04 zł.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Planowane wydatki na realizacja zadań to kwota 1.861.710,30zł. z tego wydatki bieżące na dwa zadania na kwotę 119.746,70 zł i wydatki majątkowe kwota 1.741.963,60zł trzy zadania. Szczegóły przedstawiono w załączniku nr 2.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie dotyczy Gminy Lubraniec.

14. Dane uzupełniające o długu

Całość spłat kredytów dokonanych za okres I półrocza dotyczy zobowiązań już zaciągniętych. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec zawiera w swej treści upoważnienie dla Burmistrza Lubrańca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie tabelarycznej zawarta jest w załącznikach nr 1 i nr 2 do informacji.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wykonany/planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji	Limit wydatków na przedsięwzięcia w okresie realizacji	Limit wydatków w 2022 roku
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Wydatki bieżące dotyczące zakupu sprzętu komputerowego oraz informatycznego, oprogramowania niezbędnego do bezpiecznego funkcjonowania systemu informatycznego w urzędzie i jednostkach.	2017-2022	12 078,70	12 078,70
2	GMINA LUBRANIEC STAWIA NA SENIORÓW	Zadanie współfinansowane ze środków RPO WKP 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzone zostały trzy kluby seniora w: Siemnowku, Ossowie i Lubrańcu. Zadanie obejmuje opiekę środowiskową, zajęcia komputerowe, teatralne, rękodzielnicze, rehabilitacyjne, kulinarno – dietetyczne, krawieckie. Ponadto zaplanowano spotkania z kosmetyczką i fryzjerem. W ramach projektu część uczestników projektu zostanie wyposażonych w opaski SOS, a wszyscy uczestnicy otrzymają pudełka życia. Pomieszczenia klubowe zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz przybory niezbędne do prowadzenia zajęć. Początek realizacji projektu rozpoczął się na początku 2020 roku, natomiast zakończenie przewidziane jest na październik 2021 roku.	2019-2021	762 351,25	107 668,00
RAZEM :				774 429,95	119 746,70
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	MODERNIZACJA LCDK NA POTRZEBY PROWADZENIA ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH	Zaplanowano modernizację pomieszczeń łazienek oraz kuchni w obiekcie. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie obiektu w sprzęt RTV, AGD, meble oraz sprzęt do zajęć muzycznych. W ramach zadania ponadto zaplanowano modernizację istniejącego parkingu.	2021-2022	586 289,76	487 270,00
2	MODERNIZACJA PSZOK W LUBRAŃCU	Zaplanowano modernizację poprzez utwardzenie terenu, modernizację istniejących budynków oraz budowę wiat i wagi samochodowej. Ponadto obiekty zostaną wyposażone w kontenery i pojemniki do segregacji odpadów.	2021-2023	1 099 061,00	1 099 061,00
3	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W 2017 roku nie ponoszono wydatków, została podpisana umowa na postawie której finansowanie rozpocznie się w 2018 roku. Umowa partnerska podpisana została w dniu 27 czerwca 2017 roku w ramach której zakupiony zostanie System informacji przestrzenne, infrastruktura, e-administracja. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uruchomiono geoportal dla gminy Lubraniec.	2017-2022	155 632,60	155 632,60
RAZEM :				1 840 983,36	1 741 963,60
OGÓLEM				2 615 413,31	1 861 710,30

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Budzyński

URZĄD MIEJSKI W LUBRAŃCU
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

za I półrocze 2022 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wykonany/ planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji	Limit wydatków na przedsięwzięcia w okresie realizacji	Limit wydatków w 2022 roku
1	2	3	4	5	6
1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190601C DĄBIE KUJAWSKIE-DĄBIE PODUCHOWNE	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych, budowę chodnika oraz odwodnienie drogi i wprowadzenie oznakowania.	2020-2023	300 000,00	0,00
2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190606C KROWICE	Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2022 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie pełnej konstrukcji drogi na brakującym odcinku, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	160 000,00	10 000,00
3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190610C ANNOWO	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi. W 2022 roku zaplanowano wykonanie I etapu o długości 500mb.	2020-2023	230 000,00	180 000,00
4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190663C SUŁKOWO-SIEMNÓWEK	W 2021 roku ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wykonano tłuczniowe pobocza, zjazdy asfaltowe indywidualne. Ponadto wykonano odwodnienie drogi. Zadanie zrealizowane w ramach RFRD.	2020-2023	170 000,00	0,00
5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190663C DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Plan zakłada w latach następnych wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	460 000,00	100 000,00
6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190668C JANISZEWO-WOLA SOSNOWA	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. Plan zakłada wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2023	120 000,00	0,00
7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190694C DOBIERZY PRZYDATKI	Dokonano częściowej zapłaty za grunty zajęte pod rozbudowę drogi. Plan zakłada w latach następnych wykonanie pełnej konstrukcji drogi, wykonanie tłuczniowych poboczy, wykonanie asfaltowych zjazdów indywidualnych oraz odwodnienie drogi.	2020-2022	330 000,00	160 000,00
8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192079C ŻYDOWO	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2020-2023	205 000,00	4 000,00
9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192005C ULICY KUJAWSKIEJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi. Ponadto plan zakłada przebudowę drogi wg opracowanego projektu.	2020-2023	100 000,00	0,00
10	MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ ORAZ TERENU REKREACYJNEGO NAD DUNAJEM W LUBRAŃCU	Wykonano monitoring na obiekcie oraz w otoczeniu. Ponadto zaplanowano modernizację drewnianej podłogi na scenie obiektu.	2020-2023	102 000,00	32 000,00
11	MODERNIZACJA DWORCA PKS W LUBRAŃCU	Zmodernizowano pokrycie dachowe, wymieniono instalację elektryczną. Zaplanowano modernizację poczekalni oraz łazienek w obiekcie.	2020-2023	170 000,00	100 000,00
12	UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY	Zaplanowano modernizację istniejących obiektów mających walory turystyczne wraz z oznakowaniem szlaków do nich prowadzących.	2020-2023	60 000,00	15 000,00
13	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK SPACEROWYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY.	Wykonano chodnik na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu. Zaplanowano przebudowę i budowę chodników na terenie gminy.	2020-2023	445 000,00	90 000,00
14	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	Zaplanowano wykup działek zajętych pod rozbudowy dróg gminnych.	2015-2023	190 000,00	40 000,00
15	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA	W 2021 roku zaplanowano częściową dotację na wykup gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Lubrańca. Ponadto w następnych latach zaplanowano kolejny etap dotacji za grunty zajęte pod budowę obwodnicy.	2019-2024	3 707 370,00	1 707 370,00
16	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	Zaplanowano budowę budynków gospodarczych. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi prowadzącej na teren osiedla mieszkań socjalnych.	2010-2023	150 000,00	50 000,00
17	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowy budynków komunalnych. Ponadto zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynkach komunalnych oraz wymianę źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.	2020-2023	860 000,00	250 000,00

	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY	Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Redecz Kalny. Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Turowo, Lubraniec Parcele.	2020-2023	332 000,00	90 000,00
18	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	W 2021 roku zaplanowano montaż dwóch lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Lubrańczyk. Ponadto w latach następnych zaplanowano budowę oświetlenia drogowego solarne przy drogach gminnych.	2020-2023	129 155,00	40 155,00
19	DOKUMENTACJA DRÓG GMINNYCH	Opracowano dokumentację na przebudowę z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Samowo. Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji dla dwóch dróg minnych.	2021-2023	140 000,00	140 000,00
20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190682C SIEMNÓWEK	Zaplanowano wytyczne geoezyczne części pasa drogowego.	2020-2023	14 000,00	14 000,00
21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 190690C CZAJNO-BIELKI	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2015-2023	15 000,00	15 000,00
22	ZAKUPY INWESTYCYJNE	Zaplanowano zakupy narzędzi pod potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.	2021-2023	50 000,00	50 000,00
23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192020C KAZANIE	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2015-2023	550 000,00	550 000,00
24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192080C RABINOWO	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2021-2023	10 000,00	10 000,00
25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 192083C KOLONIA PIASKI III	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie, wykonane zostaną również tłuczniowe pobocza oraz asfaltowe zjazdy indywidualne.	2015-2023	10 000,00	10 000,00
26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – UL. JASIŃSKIEGO, LUBRANIECKIEGO I OSIEDLOWEJ W LUBRAŃCU	Zaplanowano przebudowę dróg poprzez przebudowę nawierzchni oraz wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Koniec plac zaplanowano na połowę 2023 roku.	2022-2023	4 233 750,00	210 000,00
27	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO	Zaplanowano przebudowę trzech odcinków dróg w miejscowości Sarnowo. Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowych, utwardzonych poboczy, budowę zjazdów, wykonanie rowów oraz innych prac towarzyszących.	2022-2023	5 876 322,45	2 650 000,00
28	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 190651C FLORIANOWO-ŚWIĄTNIKI, 190629C LUBRANIEC – BIERNATKI, 192094C GÓRNY DOBIERZYN	Zaplanowano przebudowę trzech odcinków dróg. Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowych, utwardzonych poboczy, budowę zjazdów, wykonanie rowów oraz innych prac towarzyszących.	2020-2023	5 147 500,00	5 147 500,00
29	REWITALIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY	Zaplanowano wycinkę drzew na terenie po publicznym gimnazjum w Siemnowku. Ponadto zaplanowano utwardzenie terenu poprzez wykonanie chocników oraz miejsc postojowych.	2019-2023	100 000,00	100 000,00
30	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Zaplanowano omdernizację sieci wodociągowej w miejscowości Annowo. Ponadto zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubraniec Parcele/Dobierzyn.	2019-2023	270 000,00	270 000,00
31	BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W SIEMNÓWKU	Zaplanowano budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie po publicznym gimnazjum w Siemnowku. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz montaż urządzeń wraz z elementami małej architektury.	2021-2023	145 192,00	145 192,00
32	MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY	Zaplanowano modernizację istniejących świetlic wiejskich. Prace polegać będą na modernizacji instalacji wewnątrz budynków wraz z przebudową pomieszczeń.	2021-2022	70 000,00	70 000,00
RAZEM LIMITY WYDATKÓW				24 852 289,45	12 250 217,00

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Buczyński