

**UCHWAŁA NR XXXIII/286/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584) W uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038 zawierający wieloletnią prognozę kwoty długu i spłaty, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038, zawierający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy pozostaje bez zmian

§ 3. W § 3. Wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:

4. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIII/286/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	25 634 732,30	2 395 298,00	449 410,59	9 330 894,00	6 162 512,37	4 522 009,94	2 507 508,91	2 774 607,40	117 880,00	2 654 852,40		
Wykonanie 2016	31 738 071,25	2 761 706,00	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	4 379 607,78	2 546 374,54	4 473 570,32	412 417,64	4 058 467,68		
Wykonanie 2017	36 550 703,12	2 961 144,00	762 468,87	10 028 448,00	11 742 510,32	6 549 677,46	2 925 879,40	4 506 454,47	551 716,19	3 949 207,52		
Wykonanie 2018	36 357 496,26	3 483 847,00	451 440,54	10 370 765,00	11 790 424,03	5 428 589,78	2 991 151,41	4 832 429,91	1 536 728,00	3 295 701,91		
Wykonanie 2019	43 768 962,83	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12		
Wykonanie 2020	44 234 994,00	4 336 521,00	340 774,97	10 717 600,00	16 011 720,24	6 485 678,74	3 589 409,83	6 342 699,05	3 143 717,00	3 198 982,05		
Plan 3 kw. 2021	47 526 777,89	4 572 231,00	458 401,71	11 130 420,00	15 069 302,29	6 435 277,29	3 550 800,00	9 861 145,60	1 573 095,60	8 288 050,00		
2022	46 548 582,87	4 269 896,00	498 830,00	10 009 301,00	11 503 241,24	7 324 596,66	4 270 500,00	12 942 717,77	4 100 000,00	8 842 717,77		
2023	40 406 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	7 500 000,00	3 115 000,00	2 715 000,00	65 000,00	0,00		
2024	40 962 168,00	5 265 068,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	3 000 000,00	45 000,00	0,00		
2025	39 962 216,00	5 300 000,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 575 116,00	3 115 000,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00		
2026	40 269 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00		
2027	40 020 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00		
2028	40 561 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00		
2029	40 646 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
			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	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	25 880 847,03	20 587 182,95	9 398 355,24	0,00	0,00	93 976,31	0,00	0,00	0,00	5 293 664,08	5 293 664,08	260 000,00				
Wykonanie 2016	32 817 761,71	25 181 034,57	9 695 928,14	0,00	0,00	92 966,13	0,00	0,00	0,00	7 636 727,14	7 636 727,14	1 104 810,65				
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	10 249 463,53	0,00	0,00	122 720,29	0,00	0,00	0,00	7 715 567,65	7 715 567,65	967 891,43				
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	0,00	13 384 670,72	13 384 670,72	248 837,36				
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 024 297,34	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00				
Wykonanie 2020	42 790 829,39	36 773 327,43	13 092 091,11	0,00	0,00	322 367,08	0,00	0,00	0,00	6 017 501,96	6 017 501,96	15 000,00				
Plan 3 kw. 2021	53 152 165,47	37 133 182,47	13 605 726,30	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	50 000,00				
2022	53 741 883,56	33 502 108,96	13 955 805,67	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 239 774,60	18 798 455,00	50 000,00				
2023	38 550 368,00	30 400 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00				
2024	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00				
2025	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00				
2026	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00				
2027	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00				
2028	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00				
2029	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00				
2030	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00				
2031	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00				
2032	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2033	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00				
2034	39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2015	-246 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 079 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 444 164,61	0,00	0,00	2 841 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29	813 719,29	813 719,29
Plan 3 kw. 2021	-5 625 387,58	0,00	0,00	9 809 966,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98	716 802,98	716 802,98
2022	-7 193 300,69	0,00	0,00	9 019 032,69	1 825 732,00	0,00	3 098 315,35	3 098 315,35	3 098 315,35	4 094 965,34	4 094 965,34	4 094 965,34	4 094 965,34
2023	1 856 376,00	1 856 376,00	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 376,00	1 961 376,00	1 961 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 108,00	1 417 108,00	1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 823 876,00	1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 823 876,00	1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	956 376,00	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	936 015,68	936 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	48 191,68	48 191,68	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	88 600,15	88 600,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	88 600,15	88 600,15	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 376,00	1 961 376,00	1 961 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 108,00	1 417 108,00	1 417 108,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	1 823 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	1 823 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51	151 492,51	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 015,68	936 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	Icena kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:											
	kwota wyliczen z tytułu wczesniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 556,00	0,00	2 272 941,95	2 272 941,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	532 449,82	2 877 413,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	103 756,14	7 297 056,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 883,68	0,00	7 291 376,00	7 291 376,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195 507,68	0,00	3 261 376,00	3 261 376,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776 399,68	0,00	5 127 108,00	5 127 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 523,68	0,00	5 968 876,00	5 968 876,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 647,68	0,00	4 768 876,00	4 768 876,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 271,68	0,00	4 156 376,00	4 156 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 895,68	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 519,68	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 143,68	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 767,68	0,00	3 606 376,00	3 606 376,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 391,68	0,00	3 706 376,00	3 706 376,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 015,68	0,00	3 756 376,00	3 756 376,00

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 636 015,68	3 636 015,68
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x	x	x	x
2022	8,43%	-4,73%	13,82%	13,52%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,12%	28,09%	28,33%	13,36%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,20%	13,03%	13,20%	15,22%	17,96%	17,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,04%	20,15%	x	13,85%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,22%	15,14%	x	7,05%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	12,22%	x	9,04%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,94%	10,53%	x	10,75%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,89%	9,97%	x	13,49%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,87%	8,99%	x	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,88%	9,07%	x	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,86%	9,10%	x	12,30%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,82%	9,21%	x	10,72%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,80%	9,31%	x	9,87%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	1,78%	8,99%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	1,84%	9,04%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	1,97%	8,97%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2015	206 870,14	206 870,14	175 839,62	89 961,47	89 961,47	87 010,54	206 870,14	206 870,14	175 839,61			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	395 641,00	395 641,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93			
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,06			
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	2 060 962,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	581 813,25			
Plan 3 kw. 2021	3 702 974,76	3 702 974,76	3 662 732,16	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	901 769,81			
2022	3 095 528,85	3 095 528,85	3 027 321,31	0,00	0,00	0,00	1 726 994,91	1 726 994,91	1 658 787,37			
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			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2015	19 702,07	19 702,07	16 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	621 834,00	621 834,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	109 467,24	109 467,24	85 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 310,95	3 231 310,95	1 786 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	1 963 515,98	582 875,72	4 064 694,14	0,00	4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 304 450,00	3 304 450,00	2 774 450,00	5 729 500,00	0,00	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	4 600 000,00	2 110 508,00	3 533 665,10	0,00	3 533 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIII/286/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 450 000,00	3 533 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 683 665,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 450 000,00	3 533 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 683 665,10
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:				0,00	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				0,00	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				14 450 000,00	3 533 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 683 665,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 450 000,00	3 533 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 683 665,10
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wśieś, Świerna	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2023	3 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kolumni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obrab. Gliznowo) -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	450 000,00	401 784,00	0,00	0,00	0,00	401 784,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	2 000 000,00	1 281 881,10	0,00	0,00	0,00	1 281 881,10
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2025	2 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2023	6 600 000,00	100 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

Przewodniczący Rady
Marcel Matachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2022-2038
oraz prognozy kwoty długu na lata 2022-2038
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXXIII/286/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<ul style="list-style-type: none">- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0950) o kwotę 14.606,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75077 § 2057) o kwotę 216.990,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 0920) o kwotę 19.962,71 zł z przeznaczeniem na Wpływy z pozostałych odsetek,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75816 § 0970) o kwotę 135.492,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukraina,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80195 § 2020) o kwotę 15.276,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85195 § 2180) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 6257) o kwotę 411.614,77 zł z przeznaczeniem na Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92195 § 2057) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece,- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92195 § 6257) o kwotę 736.155,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
	Razem: 1.600.176,48

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	33.605.865,10
Dochody majątkowe	12.942.717,77

Dochody budżetu	46.548.582,87
-----------------	---------------

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 75.900,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych; - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 3.819,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia; - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 3030) o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01044 § 6050) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 559.786,90 zł z przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6050) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo); - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4217) o kwotę 131.110,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4307) o kwotę 85.880,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 2020) o kwotę 19.095,00 zł z przeznaczeniem na Poznaj Polskę; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 3020) o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 25.962,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukraina, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3030) o kwotę 109.530,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukraina, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 2650) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4210) o kwotę 75.900,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Kuj. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120 § 2720) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Dofinansowanie Parafia Kłóbka oraz Dofinansowanie Parafia Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4010) o kwotę 334,34 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4017) o kwotę 6.352,40 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4090) o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4097) o kwotę 665,00 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4110) o kwotę 95,19 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4117) o kwotę 1.808,56 zł z przeznaczeniem na Klub

Razem: 83.319,00	<p>młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4120) o kwotę 13,57 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4127) o kwotę 257,78 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4170) o kwotę 765,66 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4177) o kwotę 14.547,50 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4210) o kwotę 470,40 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4217) o kwotę 8.937,59 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4220) o kwotę 122,58 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4227) o kwotę 2.329,01 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4260) o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4267) o kwotę 665,00 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) o kwotę 759,85 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece;</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4307) o kwotę 14.437,15 zł z przeznaczeniem na Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece.</p>	Razem: 1.683.495,48
------------------	---	---------------------

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	33.502.108,96
Wydatki majątkowe	20.239.774,60
Wydatki budżetu	53.741.883,56

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 - 2038 obejmują zwiększenia w planach dochodów i wydatków o kwotę 1.600.176,48 zł,

Po stronie dochodów zwiększenia obejmują;

- wprowadza się plan dochodów w związku z bieżącym monitoringiem stopnia wykonania planu dochodów w paragrafie 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w wysokości 14.606,00 zł, celem urealnienia planu dochodów budżetowych nie posiadających planu,

- kwotę w wysokości 216.990,00 zł stanowić będzie plan dochodów w paragrafie 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego o numerze umowy 3648/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00,

- kwotę w wysokości 19.962,71 zł stanowić będą dochody w paragrafie 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” dotyczące odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym

- wprowadza się plan dochodów w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 135.492,00 zł z przeznaczeniem na wpływ środków z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy. Ustawodawca utworzył Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Zgodnie z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) Gmina gromadzi środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznacza je na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku,

- kwotę 15.276,00 zł w paragrafie 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” stanowić będą środki z przeznaczeniem na realizację porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/350 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra,

- kwota 80,00 zł dotyczy planu dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

- kwotę 411.614,77 zł stanowią dochody w paragrafie 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” stanowi wpływ środków z Ministerstwa Finansów - tytułu 17275/202/U2 RPKP.03.01.00-04-0034/18śe.europ./płatność końcowa/WNP-RPKA.03.01.00-04-0034/18-001 /Gmina Lubień Kujawski. Kwota dotyczy zrealizowanego i zakończonego zadania w 2021 roku pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”

- kwotę 50.000,00 zł stanowić będą dochody w paragrafie 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Klub młodzieżowy – Młodzi Aktywni w Bibliotece” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w okresie od 01.04.-2022 do 30.09.2022 r. (umowa o powierzenie grantu nr 0068-3/22/KM-EFS z dnia 22 marca 2022 roku,

- kwotę 736.155,00 zł jak wyżej stanowią środki z zakończonego zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski” tzw. Szubienicy wprowadza się plan dochodów z zakończonego zadania

w 2021 roku w paragrafie 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” płatność końcowa, wpływ środków z Ministerstwa Finansów - 9325/2022/U2 RPKP.07.01.00-04-0051/19 śr. europejskie/ płatność końcowa/ WNP-RPKP.07.01.00-04-0051/19-001- Gmina Lubień Kujawski.

W wyniku zwiększenia dochodów plan po zmianach stanowić będzie 46.548.582,87 zł, w tym plan dochodów bieżących 33.605.865,10 zł, dochodów majątkowych 12.942.717,77 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą 53.741.883,56 zł, w tym wydatki bieżące 33.502.108,96 zł, wydatki majątkowe 20.239.774,60zł.

Wydatki bieżące zwiększamy o łączną kwotę 820.389,58 zł, stanowiące;

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł,
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 100.000,00 zł,
- Fundusz Pomocowy Ukrainie stanowi kwotę 135.492,00 zł,
- kwotę zwiększenia 15.276,00 zł stanowią wydatki bieżące,
- kwotę wydatku 269.621,58 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektów.

W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w uchwale budżetowej zmiany dotyczą zwiększenia planów na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 779.786,90 zł przypadające na zadania:

-na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, przeznaczają się środki w wysokości 70.000,00 zł,

-kwota zwiększenia 50.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obrub Gliznowo),

-zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Ku” zwiększamy o kwotę 100.000,00 zł,

-zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zwiększa się o kwotę 559.786,90 zł

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” dokonano zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach zawiera „objaśnienie przyjętych w

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski