

UCHWAŁA NR XXXIV/294/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 24 maja 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 i poz. 655) 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, poz. 830, poz. 930 i poz. 1002) 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 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 4. 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIV/294/2022 z dnia 24 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		1,2	1,2.1	1,2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	25 634 732,30	22 860 124,90	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	27 264 500,93	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	32 044 248,65	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	31 525 066,35	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	34 504 121,71	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	37 892 294,95	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	37 665 632,29	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			
Wykonanie 2021	54 672 703,49	39 138 071,60	658 880,73	11 878 841,00	14 846 865,77	6 804 351,10	3 875 185,23	15 534 631,89	4 186 476,98	11 348 154,91			
2022	52 458 276,25	35 479 698,48	498 830,00	10 868 993,00	12 435 424,62	7 406 554,86	4 270 500,00	16 978 577,77	8 585 860,00	8 392 717,77			
2023	40 406 744,00	37 691 744,00	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	37 962 168,00	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	37 672 216,00	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	40 289 886,00	40 184 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00			
2027	40 020 756,00	39 915 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00			
2028	40 561 096,32	40 061 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00			

2029	40 646 376,00	40 146 376,00	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
2030	40 719 683,68	40 239 683,68	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
2031	40 316 376,00	39 836 376,00	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
2032	40 316 376,00	39 966 376,00	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
2033	40 966 376,00	40 516 376,00	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
2034	40 871 376,00	40 521 376,00	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
2035	40 891 015,68	40 591 015,68	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	40 700 000,00	40 450 000,00	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	40 810 000,00	40 560 000,00	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	40 950 000,00	40 700 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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			
								2.1	2.1.1						2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
lp	2																
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	50 000,00		
Wykonanie 2021	53 104 790,38	38 934 126,75	14 641 162,67	0,00	0,00	200 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170 663,63	11 170 663,63	50 000,00		
2022	59 651 576,94	35 375 942,34	14 008 152,95	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275 634,60	22 834 315,00	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	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00		
2024	39 000 792,00	32 000 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	40 010 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2038	40 150 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2			
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
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
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
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
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91
Wykonanie 2020	1 444 164,61	0,00	2 841 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	827 620,91	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29
Plan 3 kw. 2021	-5 625 387,58	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	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98
Wykonanie 2021	1 567 913,11	0,00	7 344 963,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98
2022	-7 193 300,69	0,00	9 019 032,69	1 825 732,00	0,00	3 098 315,35	3 098 315,35	3 098 315,35	3 098 315,35	4 094 985,34	4 094 985,34
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	956 376,00	956 376,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
	w tym:		w tym:				z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	81 376,00	33 184,32	48 191,68	81 376,00	33 184,32	48 191,68	48 191,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	81 376,00	33 184,32	48 191,68	48 191,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	181 376,00	92 775,85	88 600,15	88 600,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	181 376,00	92 775,85	88 600,15	88 600,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 376,00	1 961 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 108,00	1 417 108,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 015,68	936 015,68	223 906,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	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	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	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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 556,00	0,00	0,00	2 272 941,95	2 272 941,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	0,00	122 549,08	122 549,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	0,00	532 449,82	2 877 413,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	0,00	203 944,85	2 548 908,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	0,00	103 756,14	7 297 056,83
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 156 883,68	0,00	0,00	7 291 376,00	7 291 376,00
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 195 507,68	0,00	0,00	5 961 376,00	5 961 376,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 778 399,68	0,00	0,00	5 127 108,00	5 127 108,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 954 523,68	0,00	0,00	5 968 876,00	5 968 876,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 647,68	0,00	0,00	4 768 876,00	4 768 876,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 174 271,68	0,00	0,00	4 156 376,00	4 156 376,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 217 895,68	0,00	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 261 519,68	0,00	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 305 143,68	0,00	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 348 767,68	0,00	0,00	3 606 376,00	3 606 376,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 392 391,68	0,00	0,00	3 706 376,00	3 706 376,00

2034	x	x	x	x	x	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 dotyczy ekscedensu w art. 242 ustawy powiększenia 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,25%	17,49%	x	x	x	x
2022	8,09%	-4,53%	32,72%	13,52%	16,25%	TAK	TAK
2023	7,12%	28,09%	28,33%	16,06%	18,80%	TAK	TAK
2024	7,20%	23,23%	23,40%	17,92%	20,66%	TAK	TAK
2025	5,04%	20,15%	x	18,01%	20,74%	TAK	TAK
2026	4,22%	15,14%	x	8,53%	9,80%	TAK	TAK
2027	4,23%	12,22%	x	10,53%	11,80%	TAK	TAK
2028	1,94%	10,53%	x	12,24%	13,51%	TAK	TAK
2029	1,89%	9,97%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2030	1,87%	8,99%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2031	1,88%	9,07%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2032	1,86%	9,10%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	1,82%	9,21%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK

2034	1,80%	9,31%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
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:	
	8.1	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	9.3.1.3
	Dochoły bieżące 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
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	1 283 461,47	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	
Wykonanie 2021	978 138,13	978 138,13	954 544,50	0,00	0,00	0,00	634 862,02	634 862,02	598 072,17	
2022	4 401 798,62	3 254 028,85	3 185 821,31	0,00	0,00	0,00	1 885 494,91	1 885 494,91	1 757 287,37	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	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 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		Wydatki o objętych 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	0,00	11 752 869,09	0,00	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	0,00	4 064 694,14	0,00	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	0,00	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 252,34	1 980 252,34	1 545 025,70	4 425 346,38	0,00	0,00	4 425 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	4 600 000,00	2 110 508,00	7 233 665,10	0,00	0,00	7 233 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIV/294/2022
z dnia 24 maja 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)				21 000 000,00	7 233 665,10	5 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 233 665,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 000 000,00	7 233 665,10	5 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 233 665,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				21 000 000,00	7 233 665,10	5 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 233 665,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 000 000,00	7 233 665,10	5 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 233 665,10
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wieś, Świerna	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb 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	2 550 000,00	1 831 881,10	0,00	0,00	0,00	1 831 881,10
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	2024	12 600 000,00	1 600 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 600 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/294/2022
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 maja 2022 r.

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 XXXIV/294/2022 z dnia 24 maja 2022 roku

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75412 § 6330) o kwotę 450.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75816 § 0970) o kwotę 135.492,00 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie,</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 4.485.860,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75095 § 2057) o kwotę 108.500,00 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; Granty PPGR, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75895 § 0970) o kwotę 49.480,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł], - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75895 § 0970) o kwotę 60.050,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie], - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75802 § 2750) o kwotę 859.692,00 zł z przeznaczeniem na Środki na uzupełnienie dochodów gmin, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85230 § 2700) o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukrainie [Pośitek], - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2057) o kwotę 50.000,00 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; Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2700) o kwotę 23.562,00 zł z przeznaczeniem na Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 300 zł], - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90004 § 2460) o kwotę 27.870,00 zł z przeznaczeniem na Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; Nasadzenia drzew,</p> <p>Razem: 5.667.414,00</p>

Razem 585.492,00	
------------------	--

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	35.479.698,48
Dochody majątkowe	16.978.577,77
Dochody budżetu	52.458.276,25

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6060) o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4790) o kwotę 20.185,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 45.050,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 1.335.860,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; Przebudowa dróg gminnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70007 § 2650) o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 59.692,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4260) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4210) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4217) o kwotę 108.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia; Granty PPRG, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 6050) o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4280) o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4017) o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4117) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4127) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na Składki

	<p>na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) o kwotę 12.050,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4217) o kwotę 5.160,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4227) o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4300) o kwotę 4.950,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych; w ramach realizacji programu Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) o kwotę 17.750,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych; w ramach realizacji programu Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4309) o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych; w ramach realizacji programu Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 12.185,00 zł z przeznaczeniem na Inne formy pomocy dla uczniów; - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4210) o kwotę 27.870,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia; Nasadzenia drzew, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6050) o kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim, <p>Razem 6.404.207,00</p>
Razem: 1.322.285,00	

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	35.375.942,34
Wydatki majątkowe	24.275.634,60
Wydatki budżetu	59.651.576,94

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 5.081.922,00 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia obejmują;

- o kwotę 4.485.860,00 zł zwiększa się ponadplanowe dochody w paragrafie 0770 osiągnięte z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek w miejscowości Kaliska),

- kwotę w wysokości 108.500,00 zł stanowić będzie dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” na podstawie umowy nr 2446/2022 o powierzenie grantu podpisanej w dniu 11 kwietnia 2022 roku,

- zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się plan dochodów w paragrafie 0970 w kwocie 60.050,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwotę w wysokości 49.480,00 zł również w paragrafie 0970 stanowić będzie plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast w paragrafie 2700 w kwocie 2.400,00 zł wprowadzamy środki z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, i kwotę 23.562,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Kwotę korygujemy zmniejszając dochody działu 758 „Różne rozliczenia”, łącznie o kwotę 135.492,00 zł. tj. kwoty 60.050,00 zł, 49.480,00 zł, 2.400,00 zł 23.562,00 zł))

- kwotę w wysokości 50.000,00 zł stanowić będzie dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę” (umowa nr 0083-4/22/DS.-EFS z dnia 7 kwietnia 2022 roku pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki),

- w związku z podpisaniem umowy Nr 000092/0221063/2021/2022 pomiędzy Komendą Główną Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, a OSP Lubień Kujawski o kwotę 450.000,00 zł zmniejszamy dotację celową dotyczącą paragrafu 6330,

- na podstawie pisma ST3.4751.9.2022 Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 roku wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 859.692,00 zł. W/w środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg. stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 rok,

- zgodnie z pismem DP.4307.00055.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2460 w kwocie 27.870,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie nasadzeń drzew w miejscowości Lubień Kujawski na działkach nr ewid. 264, 265/9, obręb Miasto Lubień Kujawski”.

W wyniku zwiększenia dochodów plan po zmianach stanowić będzie 52.458.276,25 zł, w tym plan dochodów bieżących 35.479.698,48 zł, dochodów majątkowych 16.978.577,77 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą 59.651.576,94 zł, w tym wydatki bieżące 35.375.942,34 zł, wydatki majątkowe 24.275.634,60 zł.

Wydatki bieżące zwiększamy o łączną kwotę 1.046.062,00 zł, stanowiące;

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400.000,00 zł,

- kwotę zwiększenia 482.612,00 zł stanowią wydatki bieżące,
- kwotę wydatku 163.450,00 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 4.035.860,00 zł przypadające na zadania:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, przeznaczają się środki w wysokości 1.500.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna ” zwiększamy o kwotę 1.650.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zwiększa się o kwotę 1.335.860,00 zł ,
- o kwotę 1.000,000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kuj w ramach przeciwdziałania COVID-19”. Kwotę zmniejszenia 450.000,00 zł stanowiły środki dotacji celowej, kwotę 550.000,00 zł środki COVID-19, które przesunięto do zadania pn. „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj. oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim ”,
- o kwotę 550.000,00 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj. oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim ”, środki przesunięto z w/w inwestycji

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” dokonano zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2022 - 2038”.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski