

UCHWAŁA NR XXXV/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 17 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655 i poz. 1079) 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, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161). 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 Młotachowski

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 XXXV/307/2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym:	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	
Wykonanie 2015	25 634 732,30	22 860 124,90	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	27 264 500,93	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	4 068 467,68	
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 248,65	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	31 525 066,35	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	34 504 121,71	4 121 550,00	331 345,16	10 636 384,00	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	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	37 665 632,29	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	54 108 904,20	37 038 652,21	4 269 896,00	498 830,00	11 072 415,00	13 301 873,98	7 895 637,23	4 270 500,00	17 070 251,99	8 585 860,00	8 484 391,99	
2023	40 406 744,00	37 691 744,00	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	37 962 168,00	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	37 672 216,00	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	40 289 886,00	40 184 886,00	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	39 915 756,00	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	40 061 096,32	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	40 146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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
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
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
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
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
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

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”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	42 790 823,39	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	13 085 797,75	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	61 302 204,89	36 886 270,70	14 218 233,17	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	24 415 934,19	22 974 614,59	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	32 000 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	186 928,99	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	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	

2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
Wykonanie 2015		-246 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.3.1
Wykonanie 2016		-1 079 690,46	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
Wykonanie 2018		-8 429 691,73	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	1 393 719,91	1 393 719,91
Wykonanie 2020		1 444 164,51	0,00	2 841 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	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	9 809 966,58	5 000 000,00	3 280 424,00	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	9 019 032,69	1 825 732,00	0,00	3 098 315,35	3 098 315,35	4 094 985,34	4 094 985,34	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
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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	5	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	1 719 576,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68
2022	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15
2023	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15
2024	0,00	0,00	0,00	1 961 376,00	1 961 376,00	1 961 376,00	92 775,85	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	1 417 108,00	1 417 108,00	1 417 108,00	92 775,85	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	1 823 876,00	92 775,85	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	1 823 876,00	92 775,85	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51
2034	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	956 376,00	92 775,85	151 492,51

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	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	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	15 732 835,68	0,00	1 118 987,52	2 760 307,72		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	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	19 013 259,68	0,00	152 381,51	7 345 682,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 158 883,68	0,00	7 291 376,00	7 291 376,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 195 507,68	0,00	5 961 376,00	5 961 376,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 778 399,68	0,00	5 127 108,00	5 127 108,00		
2026	x	x	x	x	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	10 130 647,68	0,00	4 768 876,00	4 768 876,00		
2028	x	x	x	x	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	8 217 895,68	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00		
2030	x	x	x	x	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	6 305 143,68	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00		
2032	x	x	x	x	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	4 392 391,68	0,00	3 706 376,00	3 706 376,00		
2034	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	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	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	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	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	0,00

8) Storgowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączanych 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	
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,88%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	-1,67%	x	x	x	
2022	9,12%	-6,37%	29,80%	13,52%	16,25%	TAK	
2023	7,12%	28,09%	28,33%	15,65%	18,38%	TAK	
2024	7,20%	23,23%	23,40%	17,50%	20,24%	TAK	
2025	5,04%	20,15%	x	17,59%	20,33%	TAK	
2026	4,22%	15,14%	x	8,27%	9,54%	TAK	
2027	4,23%	12,22%	x	10,27%	11,54%	TAK	
2028	1,94%	10,53%	x	11,98%	13,24%	TAK	
2029	1,89%	9,97%	x	14,71%	14,71%	TAK	
2030	1,87%	8,99%	x	17,05%	17,05%	TAK	
2031	1,88%	9,07%	x	14,32%	14,32%	TAK	
2032	1,86%	9,10%	x	12,30%	12,30%	TAK	
2033	1,82%	9,21%	x	10,72%	10,72%	TAK	
2034	1,80%	9,31%	x	9,87%	9,87%	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:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy x	środkii 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	środkii 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			
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	323 186,36			
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	4 142 862,63	4 069 367,85	4 001 160,31	1 974 391,99	1 974 391,99	1 147 769,77	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			

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													
	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2022	4 803 614,30	4 803 614,30	2 245 339,00	7 233 665,10	0,00	0,00	7 233 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.9	10.10	10.11			
			Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3				10.8		
						Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
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			
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			
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			
2023	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXVI/307/2022 z dnia 17 czerwca 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)				21 750 000,00	5 750 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 983 665,10	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 750 000,00	5 750 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 983 665,10	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 750 000,00	5 750 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 983 665,10	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 750 000,00	5 750 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	20 983 665,10	
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2022	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	401 784,00	
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2023	3 300 000,00	1 831 881,10	750 000,00	0,00	2 581 881,10	
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2025	2 100 000,00	100 000,00	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	12 600 000,00	

Przewodniczący Rady
Marek 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 XXXV/307/2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90095 § 2050) o kwotę 680.508,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe 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,</p> <p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90095 § 6290) o kwotę 734.948,00 zł z przeznaczeniem na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75495 § 0970) o kwotę 30.000,00 zł 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,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75495 § 0970) o kwotę 4.440,00 zł 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,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75495 § 0970) o kwotę 53.340,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 203.422,00 zł z przeznaczeniem na część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80153 § 2010) o kwotę 27.877,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 rok,</p> <p>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001 § 2460) o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, usuwanie odpadów z folii rolniczych</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę 240 299,59 zł z przeznaczeniem na wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0959) o kwotę 73 494, 78 zł z przeznaczeniem na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 2057) o kwotę 815.339,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową 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, montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 §6299) o kwotę 826.622,22 zł z</p>

Razem 1.415.456,00	przeznaczeniem na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski
	Razem: 2.324.835,45

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.038.652,21
Dochody majątkowe	17.070.251,99
Dochody budżetu	54.108.904,20

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01043 § 6059) o kwotę 96 385,70 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaprojektowanie i budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4300) o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, Fundusz Pomocy Ukrainie- zdjęcia
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 159 700, 41 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi publiczne gminne, przebudowę dróg gminnych	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 83 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 §4010) o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 §4800) o kwotę 44 969,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. ochotnicze straże pożarne
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 60 038,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników- SENIOR	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75495 § 3030) o kwotę 34 440,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenie 40 zł
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 §4110) o kwotę 1 408, 20 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne- SENIOR	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75495 § 3030) o kwotę 53 340,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i żywienia
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 12 091, 80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe- SENIOR	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę papierów wartościowych, Kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 §4210) o kwotę 10 806,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- SENIOR	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 8010 § 4010) o kwotę 21 661,80 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 4 300,78 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4790) o kwotę 149 428,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4210) o kwotę 276,02 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4240) o kwotę 27 601,84 zł z

<p>§4220) o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności -SENIOR</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 §4260) o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii -SENIOR</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 §4300) o kwotę 26 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- SENIOR</p> <p>Razem: 457 839,11</p>	<p>przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4010) o kwotę 56 544,00 zł z przeznaczeniem na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 4300) o kwotę 61 500,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód, usuwanie odpadów z folii rolniczych, zakup usług pozostałych</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4300) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6057) o kwotę 134 831,00 zł z przeznaczeniem na montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 §6059) o kwotę 165 169,00 zł z przeznaczeniem na montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6060) o kwotę 96 385,70 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pomp ciepła</p> <p>Razem: 1.367.218,56 zł</p>
---	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	36.886.270,70
Wydatki majątkowe	24.415.934,19
Wydatki budżetu	61.302.204,89


 Przewodniczący Rady
 Marek Matachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 - 2038 obejmują zwiększenia w planach dochodów i wydatków o kwotę 909.379,45 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia obejmują;

- zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego: Nr WFB.V.1612.112.2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku i Nr WFB.V.1612.115.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku o kwotę 34.440,00 zł zwiększa się dochody 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,

- na podstawie pisma Nr WFB.I.3121.3.62.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku, dokonujemy zwiększenia o kwotę 53.340,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 203.422,00 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej nastąpiło stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK,

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku wprowadza się plan dochodów w kwocie 27.877,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 rok,

- kwotę 240.299,59 zł wprowadza się w ramach wpływów z rozliczeń,

- kwotę 50.000,00 zł w ramach podpisanej umowy Nr 379//2022/02/OZ-UP-go/D z dnia 01 lutego 2022 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

- dokonuje się łącznego zwiększenia dochodów na kwotę 300.000,00 zł w ramach realizowanej inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubień Kujawski”, w oparciu o umowę nr UM_WR.431.1.163.2021 z dnia 29 marca 2021 roku,

W wyniku zwiększenia dochodów plan po zmianach stanowić będzie 54.108.904,20 zł, w tym plan dochodów bieżących 37.038.652,21 zł, dochodów majątkowych 17.070.251,99 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą 61.302.204,89 zł, w tym wydatki bieżące 36.886.270,70 zł, wydatki majątkowe 24.415.934,19 zł.

Wydatki bieżące zwiększamy o łączną kwotę 769.079,86 zł, stanowiące;

- kwotę zwiększenia 469.079,86 zł stanowią wydatki bieżące,

- kwotę wydatku 300.000,00 zł stanowią wydatki związane z obsługą długu.

W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w uchwale budżetowej zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia planów na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 140.299,59 zł przypadające na zadania:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska” zmniejszamy wydatki o kwotę 96.385,70 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę 159.700,41 zł,

- zadanie pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kuj”, zwiększamy o kwotę 300.000,00 zł,

- wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pomp ciepła” przeznaczając środki w wysokości 96.385,70 zł

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 Malachowski