

**UCHWAŁA NR XXXVI/316/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) 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, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692). 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2015	25 634 732,30	2 395 298,00	449 410,59	9 330 894,00	6 162 512,37	4 522 009,94	2 507 508,91	2 774 607,40	117 880,00	2 654 852,40
Wykonanie 2016	31 738 071,25	2 761 706,00	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	4 379 607,78	2 546 374,54	4 473 570,32	412 417,64	4 058 467,68
Wykonanie 2017	36 550 703,12	2 961 144,00	762 468,87	10 028 448,00	11 742 510,32	6 549 677,46	2 925 879,40	4 506 454,47	551 716,19	3 949 207,52
Wykonanie 2018	36 357 496,26	3 483 847,00	451 440,54	10 370 765,00	11 790 424,03	5 428 589,78	2 991 151,41	4 832 429,91	1 536 728,00	3 295 701,91
Wykonanie 2019	43 768 962,83	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12
Wykonanie 2020	44 234 994,00	4 336 521,00	340 774,97	10 717 600,00	16 011 720,24	6 485 678,74	3 589 409,83	6 342 899,05	3 143 717,00	3 198 982,05
Plan 3 kw. 2021	47 526 777,89	4 572 231,00	458 401,71	11 130 420,00	15 069 302,29	6 435 277,29	3 550 800,00	9 861 145,60	1 573 095,60	8 288 050,00
2022	54 883 150,99	4 269 896,00	498 830,00	11 073 965,00	13 613 085,77	8 024 665,23	4 270 500,00	17 402 708,99	8 585 860,00	8 816 848,99
2023	40 406 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	7 500 000,00	3 115 000,00	2 715 000,00	65 000,00	0,00
2024	40 962 168,00	5 265 068,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	3 000 000,00	45 000,00	0,00
2025	39 962 216,00	5 300 000,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 575 116,00	3 115 000,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00
2026	40 289 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00
2027	40 020 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00
2028	40 561 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00
2029	40 646 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00





Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	25 880 847,03	20 587 182,95	9 398 355,24	0,00	93 976,31	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	92 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 727,14	7 636 727,14	1 104 810,65		
Wykonanie 2017	35 806 051,54	28 090 493,89	10 249 463,53	0,00	122 720,29	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	181 689,89	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	321 016,26	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	322 367,08	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	13 085 797,75	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	16 018 983,00	50 000,00		
2022	73 076 451,68	41 056 800,49	15 128 756,72	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019 651,19	32 019 651,19	50 000,00		
2023	38 550 368,00	31 890 368,00	12 600 000,00	0,00	1 955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00		
2024	39 005 792,00	32 004 263,01	12 600 000,00	0,00	1 635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 528,99	7 001 528,99	0,00		
2025	38 555 840,00	33 699 479,16	12 600 000,00	0,00	1 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 360,84	4 856 360,84	0,00		
2026	38 471 010,00	35 098 420,84	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 589,16	3 372 589,16	0,00		
2027	38 201 880,00	35 972 100,57	0,00	0,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 779,43	2 229 779,43	0,00		
2028	38 904 720,32	36 736 220,32	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00		
2029	38 990 000,00	36 968 400,00	0,00	0,00	826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00		
2030	38 963 307,68	37 378 707,68	0,00	0,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 600,00	1 584 600,00	0,00		
2031	38 560 000,00	36 907 900,00	0,00	0,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 100,00	1 652 100,00	0,00		
2032	38 560 000,00	36 940 400,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 600,00	1 619 600,00	0,00		
2033	39 210 000,00	37 322 900,00	0,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 100,00	1 887 100,00	0,00		
2034	39 115 000,00	37 210 400,00	0,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 600,00	1 904 600,00	0,00		





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-246 114,73	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	
Wykonanie 2017	744 641,58	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	
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00			5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	1 393 719,91	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	813 719,29	813 719,29	
Plan 3 kw. 2021	-5 625 387,58	0,00			9 809 986,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98	
2022	-18 193 300,69	0,00			20 019 032,69	12 825 732,00	11 000 000,00	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	
2024	1 956 376,00	1 956 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 406 376,00	1 406 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 818 876,00	1 818 876,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 818 876,00	1 818 876,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 656 376,00	1 656 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 656 376,00	1 656 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 756 376,00	1 756 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 756 376,00	1 756 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 756 376,00	1 756 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 756 376,00	1 756 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 756 376,00	1 756 376,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2035	1 836 015,68	1 836 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 625 732,00	2 625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2015	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	0,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 015,68	1 836 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 732,00	2 625 732,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 zównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	5.2	6	6.1	7.1		
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	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	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	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	122 549,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	808 767,60	2 202 487,51	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	1 118 967,52	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	532 449,82	2 877 413,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 013 259,68	0,00	-3 576 358,49	3 616 942,20	3 616 942,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 156 883,68	0,00	5 801 376,00	5 801 376,00	5 801 376,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 507,68	0,00	5 957 904,99	5 957 904,99	5 957 904,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 794 131,68	0,00	3 972 736,84	3 972 736,84	3 972 736,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 975 255,68	0,00	5 086 465,16	5 086 465,16	5 086 465,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 156 379,68	0,00	3 943 655,43	3 943 655,43	3 943 655,43	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 003,68	0,00	3 324 876,00	3 324 876,00	3 324 876,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 627,68	0,00	3 177 976,00	3 177 976,00	3 177 976,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 251,68	0,00	2 860 976,00	2 860 976,00	2 860 976,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 330 875,68	0,00	2 928 476,00	2 928 476,00	2 928 476,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 574 499,68	0,00	3 025 976,00	3 025 976,00	3 025 976,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 818 123,68	0,00	3 193 476,00	3 193 476,00	3 193 476,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 061 747,68	0,00	3 310 976,00	3 310 976,00	3 310 976,00	



2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 225 732,00	0,00	3 257 915,68	3 257 915,68
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 425 732,00	0,00	3 342 900,00	3 342 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 414 300,00	3 414 300,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 200,00	3 528 200,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	x	x	x	x	x
2022	10,33%	-20,71%	13,52%	16,25%	TAK	TAK	TAK
2023	13,55%	28,96%	13,57%	16,31%	TAK	TAK	TAK
2024	12,65%	28,69%	15,55%	18,29%	TAK	TAK	TAK
2025	9,41%	20,15%	16,42%	19,15%	TAK	TAK	TAK
2026	6,40%	15,14%	7,12%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2027	6,29%	12,22%	9,12%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2028	5,76%	10,53%	10,83%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2029	5,58%	9,97%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK
2030	5,64%	8,99%	17,95%	17,95%	TAK	TAK	TAK
2031	5,51%	9,07%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2032	5,31%	9,10%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2033	5,06%	9,21%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2034	4,88%	9,31%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK

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 ustawowych przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



2035	4,93%	8,99%		x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	4,82%	9,04%		x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	7,05%	9,00%		x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	7,18%	8,97%		x	9,10%	9,10%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho	Dota		Docho	Docho		Docho	Docho	Docho	
	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	cje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy bieżące 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	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	323 166,36	
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	2 128 108,99	2 128 108,99	1 301 486,77	1 883 039,91	1 883 039,91	1 754 832,37	
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
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
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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań z tytułu umowy z jednostką samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu umowy z jednostką samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu umowy z jednostką samorządu terytorialnego				
	Wyszczególnienie		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:								
	9.4	9.4.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	1 963 515,98	562 875,72	4 064 694,14	0,00	0,00	4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 045 193,85	5 045 193,85	2 399 056,00	12 131 881,10	0,00	0,00	12 131 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
				w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.11 Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			10.12 Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.13 Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x									10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
				w tym:														
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		563 200,00	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 2020		1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021		1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 818 876,00	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		1 818 876,00	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		1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



2035	1 836 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXVII / 2022  
roku z dnia 29 sierpnia 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)				21 900 000,00	12 131 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 731 881,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 900 000,00	12 131 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 731 881,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 900 000,00	12 131 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 731 881,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 900 000,00	12 131 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 731 881,10
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	12 750 000,00	6 900 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00

*Przewodniczący Rady*  
*Marek Matachowski*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/316/2022  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 29 sierpnia 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 XXXVI/316/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6260) o kwotę 178.740,00 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) – stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056),</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 92109 § 6257) w kwocie 153.717,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Dofinansowanie w/w zadania w 63,63% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Całkowita kwota projektu wynosi 241.579,55 zł (z czego 153.717,00 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a kwota 87.862,55 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Lubień Kujawski). Umowa o przyznaniu dofinansowania pomocy Nr 00104.65170-UM0210124/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.57.2050.2021 z dnia 26 maja 2022 r.</p>
	Razem: 334.007,00

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.480.442,00
Dochody majątkowe	17.402.708,99
Dochody budżetu	54.883.150,99

**I. Wydatki budżetu**

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6050) o kwotę 401.784,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) o kwotę 19.945,66 zł z przeznaczeniem</p>	<p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 01043 § 6050) w kwocie 79.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłóbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01044 § 6050) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych</p>



<p>na realizację zadań dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pn.: „Zakup usług pozostałych – Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,</p>	<p>oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałej działalności pn.: „Zakup usług pozostałych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 228.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu gminnych dróg publicznych pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu gminnych dróg publicznych pn.: „Zakup usług remontowych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu gminnych dróg publicznych pn.: „Zakup usług pozostałych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 209.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo”. Zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 977.187,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6050) o kwotę 142.684,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. Zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji publicznej – urzędu gminy pn.: „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4100) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji publicznej – urzędu gminy pn.: „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4110) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji publicznej – urzędu gminy pn.: „Składki na ubezpieczenia społeczne”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 73.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji publicznej – urzędu gminy pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji publicznej – urzędu gminy pn.: „Zakup usług pozostałych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4210) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Zakup usług pozostałych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75404 § 6170) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych pn.: „Zakup usług pozostałych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obsługi długu publicznego pn.: „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) – stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów</li> </ul>
--	--



	<p>województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 6050) o kwotę 5.300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4330) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących domów pomocy społecznej pn.: „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 171.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej pn.: „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4110) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej pn.: „Składki na ubezpieczenia społeczne”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4010) o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pn.: „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałej działalności pn.: „Wynagrodzenia osobowe pracowników - SENIOR”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałej działalności pn.: „Zakup usług pozostałych - SENIOR”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3110) o kwotę 2.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – świadczenia społeczne pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3257) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – stypendia różne pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4017) o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pn.: „Wynagrodzenia osobowe pracowników - Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) o kwotę 685,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pn.: „Wynagrodzenia bezosobowe - Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4227) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pn.: „Zakup środków żywnościowych - Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4210) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi pn.: „Zakup usług pozostałych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg pn.: „Zakup usług remontowych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 2480) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 6057) o kwotę 153.717,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Umowa o przyznaniu dofinansowania pomocy Nr 00104.65170-UM0210124/21 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.57.2050.2021 z dnia 26 maja 2022 r.; dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 6059) o kwotę 87.862,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do</li> </ul>
--	---

	<p>Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim". Umowa o przyznaniu dofinansowania pomocy Nr 00104.65170-UM0210124/21 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.57.2050.2021 z dnia 26 maja 2022 r.; wkład własny,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92605 § 2820) o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”,</p> <p>Razem: 11.755.736,66 zł</p>
Razem: 421.729,66 zł	

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	41.056.800,49
Wydatki majątkowe	32.019.651,19
Wydatki budżetu	73.076.451,68

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski



## Uzasadnienie

Podjęta uchwała o emisji obligacji określająca zasady ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 – 2038. Zmiany dotyczą długoterminowych zobowiązań w formie emisji obligacji w wysokości 11.000.000 zł. Kwota obligacji uwzględniona została w przychodach budżetu 2022 roku, której celem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Analiza finansowa wykazała, że emisja obligacji na kwotę 11.000.000,00 zł uwzględnia zachowanie płynności finansowej Gminy we wszystkich latach trwania emisji tj. latach 2028-2038).

Zmiany jakie wprowadzamy do WPF i budżetu dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 334.007,00 zł, wydatków o łączną kwotę 11.334.007,00 zł. Dochody stanowiąc będą:

- dochody dotacji z państwowego funduszu celowego w wysokości 178.740,00 zł podstawę stanowi umowa UM\_RW.7152.1.172.2022 z dnia 25 maja 2022 roku pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”,

- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 1.550,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku wprowadzono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w kwocie 203.422,00 zł. Pismem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku Minister Finansów poinformował iż kwota ta stanowi 204.972,00 zł w związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmianie i jest nieaktualna. Powstała różnicę w kwocie 1.550,00 zł korygujemy uchwałą budżetową, z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,

- kwotę 153.717,00 zł, w paragrafie 6257 stanowiąc będzie dotacja celowa, której podstawą jest umowa o przyznaniu dofinansowania pomocy Nr 00104.65170-UM0210124/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.57.2050.2021 z dnia 26 maja 2022 roku w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Dofinansowanie w/w zadania w 63,63% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu stanowi 241.579,55 zł (z czego kwotę 153.717,00 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a kwota 87.862,55 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Lubień Kujawski).

Wprowadzane zmiany spowodowały wzrost wysokości planu dochodów budżetu, które po zmianach stanowiąc będą 54.883.150,99 zł, w tym dochody bieżące 37.480.442,00 zł, dochody majątkowe 17.402.708,99 zł.

Wydatki po zmianach stanowiąc będą kwotę 73.076.451,68 zł, w tym wydatki bieżące 41.056.800,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.019.651,19 zł.

Wydatki bieżące zwiększamy o łączną kwotę 11.334.007,00 zł, stanowiąc:

- kwotę zwiększenia 3.250.290,00 zł stanowiąc wydatki bieżące,

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

- kwotę 180.000,00 zł stanowiąc łączne wydatki dotacji podmiotowej i celowej,

- o kwotę 7.603.717,00 zł zwiększamy wydatki majątkowe.

W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym i uchwale budżetowej zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia planów na zadaniach inwestycyjnych przypadające na;

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”, zwiększamy wydatki o kwotę 50.000,00 zł,

- o kwotę 977.187,45 zł zwiększamy zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych”,

- zadanie pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo”, środki przeznaczone stanowiły kwotę 401.784,00 zł, zadanie podzielono na dwa zadania pn.

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo), zabezpieczając środki w wysokości 142.684,00 zł i zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m Kamienna od km 0+000 do km 0+109 dz. 231/9, dz.139/5 obręb geodezyjny Gliznowo”, środki stanowią 209.100,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, zwiększamy o kwotę 5.300.000,00 zł,

- dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Rewitalizacja parku na działkach 305/3,307/4,306 w Lubieniu Kuj.”, na zadanie pn. „Rewitalizacja parku na działkach 305/3, 307,4, 306 w Lubieniu Kuj., i opracowanie dokumentacji Żłobka etap II”,

- ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne;

1) „Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Kłóbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie gminy Lubień Kujawski”, przeznaczając środki w wysokości 79.950,00 zł,

2) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”, przeznaczamy środki w wysokości 1.000.000,00 zł,

3) „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji”, kwota wydatku 5.000,00 zł

4) „Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”, kwota wydatku 241.579,55 zł,

W wyniku dokonanych zmian wydatków inwestycyjnych 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł, zmianie ulegają łączne nakłady finansowe przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

Nie ulegają zmianie planowane zobowiązania (rozchody w wysokości 1.825.732,00 zł), zaplanowana kwota długu na koniec 2022 roku w wysokości 19.013.259,68 zł ulega zmianie i stanowić będzie 30.013.259,68 zł, kolumna 6 WPF, zmianie uległy spłaty rat kapitałowych dotyczące wykupu papierów wartościowych kolumna 5 WPF wynikająca z podjętej uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2021 - 2038”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski