

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 26 września 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 i poz.1733). 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 Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXVIII/330/2022 z dnia 26 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Docho dy bieżące 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
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	4 058 467,68
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	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12
Wykonanie 2020	44 234 994,00	37 892 294,95	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	459 401,71	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	59 910 949,37	42 392 140,38	4 269 896,00	498 830,00	11 194 657,00	18 925 858,15	7 502 899,23	4 270 500,00	17 518 808,99	8 585 860,00	8 932 948,99
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	40 289 866,00	40 184 866,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	25 880 847,03	20 587 182,95	9 398 355,24	0,00	0,00	93 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 664,08	5 293 664,08	260 000,00	
Wykonanie 2016	32 817 761,71	25 181 034,57	9 695 928,14	0,00	0,00	92 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 727,14	7 636 727,14	1 104 810,65	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	10 249 463,53	0,00	0,00	122 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 567,65	7 715 567,65	967 891,43	
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 670,72	13 384 670,72	248 837,36	
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 024 297,34	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	
Wykonanie 2020	42 790 829,39	36 773 327,43	13 092 091,11	0,00	0,00	322 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 501,96	6 017 501,96	15 000,00	
Plan 3 kw. 2021	53 152 165,47	37 133 182,47	13 085 797,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	50 000,00	
2022	76 104 250,06	45 968 498,87	15 328 653,26	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135 751,19	30 694 431,59	50 000,00	
2023	38 550 368,00	31 890 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	1 955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 367 420,87	0,00	
2024	39 005 792,00	32 004 263,01	12 600 000,00	0,00	0,00	1 635 400,00	0,00	0,00	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	0,00	1 301 200,00	0,00	0,00	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	0,00	998 000,00	0,00	0,00	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	0,00	934 200,00	0,00	0,00	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	0,00	895 500,00	0,00	0,00	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	0,00	826 400,00	0,00	0,00	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	0,00	757 400,00	0,00	0,00	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	0,00	683 900,00	0,00	0,00	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	0,00	610 400,00	0,00	0,00	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	0,00	536 900,00	0,00	0,00	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	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 600,00	1 904 600,00	0,00	

2035	39 055 000,00	37 333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 900,00	1 721 900,00	0,00
2036	38 900 000,00	37 107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 900,00	1 792 900,00	0,00
2037	38 184 268,00	37 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 568,00	1 038 568,00	0,00
2038	38 150 000,00	37 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 200,00	978 200,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Wykonanie 2015		-246 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-1 079 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 393 719,91	1 393 719,91	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 444 164,61	0,00	2 841 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-5 625 387,58	0,00	9 809 965,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98	0,00	0,00
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	3 098 315,35	4 094 985,34	4 094 985,34	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Wykonanie 2019	0,00	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	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	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 956 376,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51

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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1				7.1	7.2
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	2 798 556,00	0,00	2 798 556,00	0,00	2 272 941,95	2 272 941,95				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 435 356,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 072 156,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 208 956,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 645 756,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 732 835,68	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	19 013 259,68	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	30 013 259,68	0,00	30 013 259,68	0,00	-3 576 358,49	3 616 942,20				
2023	x	x	x	x	0,00	28 156 883,68	0,00	28 156 883,68	0,00	5 801 376,00	5 801 376,00				
2024	x	x	x	x	0,00	26 200 507,68	0,00	26 200 507,68	0,00	5 957 904,99	5 957 904,99				
2025	x	x	x	x	0,00	24 794 131,68	0,00	24 794 131,68	0,00	3 972 736,84	3 972 736,84				
2026	x	x	x	x	0,00	22 975 255,68	0,00	22 975 255,68	0,00	5 086 465,16	5 086 465,16				
2027	x	x	x	x	0,00	21 156 379,68	0,00	21 156 379,68	0,00	3 943 655,43	3 943 655,43				
2028	x	x	x	x	0,00	19 500 003,68	0,00	19 500 003,68	0,00	3 324 876,00	3 324 876,00				
2029	x	x	x	x	0,00	17 843 627,68	0,00	17 843 627,68	0,00	3 177 976,00	3 177 976,00				
2030	x	x	x	x	0,00	16 087 251,68	0,00	16 087 251,68	0,00	2 860 976,00	2 860 976,00				
2031	x	x	x	x	0,00	14 330 875,68	0,00	14 330 875,68	0,00	2 928 476,00	2 928 476,00				
2032	x	x	x	x	0,00	12 574 499,68	0,00	12 574 499,68	0,00	3 025 976,00	3 025 976,00				
2033	x	x	x	x	0,00	10 818 123,68	0,00	10 818 123,68	0,00	3 193 476,00	3 193 476,00				
2034	x	x	x	x	0,00	9 061 747,68	0,00	9 061 747,68	0,00	3 310 976,00	3 310 976,00				

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

b) Skorygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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	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	x	14,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	15,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x
2022	-21,06%	15,53%	13,52%	16,25%	TAK	TAK
2023	28,96%	29,20%	13,61%	16,35%	TAK	TAK
2024	28,69%	28,87%	15,59%	18,33%	TAK	TAK
2025	20,15%	x	16,46%	19,19%	TAK	TAK
2026	15,14%	x	7,07%	8,34%	TAK	TAK
2027	12,22%	x	9,07%	10,34%	TAK	TAK
2028	10,53%	x	10,78%	12,05%	TAK	TAK
2029	9,97%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	8,99%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2031	9,07%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2032	9,10%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	9,21%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	9,31%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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 ustawy x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.2		9.2	9.2.1		9.2.1	9.3
Wykonanie 2015	206 870,14	0,00	175 839,62	89 961,47	89 961,47	87 010,54	206 870,14	206 870,14	175 839,61	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	395 641,00	395 641,00	395 641,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,36	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	1 883 036,21	1 883 036,21	1 754 828,67	0,00	0,00	
2023	0,00	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	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	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

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
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
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
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

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
				o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	19 702,07	16 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	621 834,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	109 467,24	85 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 310,95	1 786 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	582 875,72	4 064 694,14	0,00	4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 304 450,00	2 774 450,00	5 729 500,00	0,00	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 045 193,85	2 399 056,00	8 831 881,10	0,00	8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
10.6	10.7	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 113 200,00	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	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		
2023	1 856 376,00	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	x	0,00	0,00		
2025	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym, o podjęciu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wypełniane 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 – 8.3.1 i 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłotkowej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXVIII/330/2022
z dnia 26 września 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)				18 600 000,00	8 831 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 431 881,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 600 000,00	8 831 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 431 881,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 600 000,00	8 831 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 431 881,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 600 000,00	8 831 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 431 881,10
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wiesz, Świerna	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Głiznowo) -	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 XXXVII/330/2022
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 26 września 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 XXXVII/330/2022 z dnia 26 września 2022 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80195 § 2100) o kwotę 108.556,00 zł z przeznaczeniem na fundusz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe. Niniejsze stanowi przeniesienie dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 roku w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6260) o kwotę 116.100,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek” [środki FPGR],</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 79.720,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski wprowadzane 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 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 roku znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 40.972,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski wprowadzane 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 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) – stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2915.2022.BK. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 2030) o kwotę 124.044,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2022 rok. Decyzja Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 2100) o kwotę 108.556,00 zł z przeznaczeniem na fundusz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe. Niniejsze stanowi przeniesienie dochodów z rozdziału 80195, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 roku w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</p>

	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 2180) o kwotę 4.204.930,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) – I transza. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 roku,</p> <p>Razem: 4.674.323,73</p>
Razem: 108.556,00	

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	42.392.140,38
Dochody majątkowe	17.518.808,99
Dochody budżetu	59.910.949,37

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 209.100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym 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”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 532.973,02 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 3.800.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6050) o kwotę 142.684,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75404 § 6170) o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6050) o kwotę 1.281.881,10 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.:</p>	<p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) w kwocie 459.442,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6100) w kwocie 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”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6370) w kwocie 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6050) o kwotę 50.016,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 75023</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6100) w kwocie 142.684,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) w kwocie 49.044,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakupu usług remontowych dla ochotniczych straży pożarnych”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) w kwocie 120.692,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) w kwocie 144.614,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont korytarza na I piętrze w szkole podstawowej w Kaliskach”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka pomocy społecznej”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3110) w kwocie 4.120.832,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692).</p>

<p>„Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4210) w kwocie 44.098,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów i wyposażenia” w związku z realizacją wypłat przez Gminę świadczeń pieniężnych, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4300) w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup usług pozostałych” w związku z realizacją wypłat przez Gminę świadczeń pieniężnych, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692). - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4210) w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6100) w kwocie 1.281.881,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”.
<p>Razem: 5.971.638,12</p>	<p>Razem: 10.537.405,85</p>

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	45.968.498,87
Wydatki majątkowe	32.135.751,19
Wydatki budżetu	78.104.250,06

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany jakie wprowadzamy do WPF i budżetu dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.565.767,73 zł, na którą składają się;

- dochody w wysokości 116.100,00 zł, które stanowić będzie dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego dotycząca wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gole, Kukorek”.

- subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiąca łączną kwotę 120.692,00 zł, z czego kwotę 79.720,00 zł wprowadza się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku. Jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski wprowadzane 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 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 roku znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku

Kwotę 40.972,00 zł wprowadza się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski wprowadzane 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 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) – stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2915.2022.BK. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

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.

- kwotę 124.044,86 zł stanowić będzie dotacja celowa w paragrafie 2030 dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Dotację wprowadzamy na podstawie decyzji na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku

- kwotę w wysokości 4.204.930,87 zł w paragrafie 2180 stanowić będą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) – I transza. Środki wprowadzamy zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022

Wprowadzane zmiany spowodowały wzrost wysokości planu dochodów budżetu, które po zmianach stanowić będą 59.910.949,37 zł, w tym dochody bieżące 42.392.140,38 zł, dochody majątkowe 17.518.808,99 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą kwotę 78.104.250,06 zł, w tym wydatki bieżące 45.968.498,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.135.751,19 zł.

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

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” zmniejszamy o kwotę 532.973,02 zł, z czego kwotę 144.614,79 zł przeznaczamy na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont korytarza na I piętrze w szkole Podstawowej w Kaliskach”, kwotę 343.342,23 zł na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gole, Kukorek, o kwotę 50.016,00 zł zwiększamy zadanie inwestycyjne pn. „ Dostawa

i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w miejscowości Kamienna (obręb Gliznowo)”, a o kwotę 5.000,00 zł zmniejszamy zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Policji”.

Na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 roku Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski