

UCHWAŁA NR XXXVIII/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 21 października 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 pozostaje bez zmian.

§ 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 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXVIII/332/2022 z dnia 21 października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1,1	z tego:					1,1.5	z tego:				1,2.1	1,2.2
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5		z podatku od nieruchomości	1,2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	25 634 732,30	22 860 124,90	449 410,59	9 330 894,00	6 162 512,37	4 522 009,94	2 507 508,91	2 774 607,40	117 880,00	2 654 852,40				
Wykonanie 2016	31 738 071,25	27 264 500,93	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	4 379 607,78	2 546 374,54	4 473 570,32	412 417,64	4 058 467,68				
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 248,65	762 468,87	10 028 448,00	11 742 510,32	6 549 677,46	2 925 879,40	4 506 454,47	551 716,19	3 949 207,52				
Wykonanie 2018	36 357 495,26	31 525 066,35	3 483 847,00	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	43 768 862,83	34 504 121,71	4 121 550,00	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	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	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	63 328 409,72	45 809 600,73	7 158 314,57	498 830,00	11 194 657,00	7 502 899,23	4 270 500,00	17 518 808,99	8 585 860,00	8 932 948,99				
2023	40 906 744,00	38 191 744,00	5 490 000,00	12 400 000,00	10 904 644,00	8 000 000,00	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	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	12 900 000,00	11 500 000,00	6 575 116,00	3 115 000,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00				
2026	40 289 886,00	40 184 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00				
2027	40 020 756,00	39 915 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00				
2028	40 561 096,32	40 061 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00				
2029	40 646 376,00	40 146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00				

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						w tym:
Wykonanie 2015	25 880 847,03	20 587 182,95	9 398 355,24	0,00	0,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.2	0,00	2.1.3.3	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	50 000,00		
2022	81 521 710,41	49 087 995,23	16 121 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 433 715,18	30 992 395,58	50 000,00		
2023	39 050 368,00	32 390 368,00	12 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 600,00	1 904 600,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:				
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	-246 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 079 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	813 719,29	813 719,29	813 719,29	813 719,29
Plan 3 kw. 2021	-5 625 387,58	0,00	9 809 966,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98	716 802,98	716 802,98
2022	-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	4 094 985,34	4 094 985,34
2023	1 856 376,00	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 376,00	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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 uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	0,00	0,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 882,38	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	7.1			7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 556,00	2 272 941,95	2 272 941,95				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 435 356,00	2 083 466,36	2 083 466,36				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	3 953 754,76	3 953 754,76				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 208 956,00	122 549,08	122 549,08				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	808 767,60	2 202 487,51				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 835,68	1 118 967,52	2 760 307,72				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 259,68	532 449,82	2 877 413,40				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 013 259,68	-3 278 394,50	3 914 906,19				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 156 883,68	5 801 376,00	5 801 376,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 507,68	5 957 904,99	5 957 904,99				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 794 131,68	3 972 736,84	3 972 736,84				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 975 255,68	5 086 465,16	5 086 465,16				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 156 379,68	3 943 655,43	3 943 655,43				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 003,68	3 324 876,00	3 324 876,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 627,68	3 177 976,00	3 177 976,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 251,68	2 860 976,00	2 860 976,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 330 875,68	2 928 476,00	2 928 476,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 574 499,68	3 025 976,00	3 025 976,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 818 123,68	3 193 476,00	3 193 476,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 061 747,68	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

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x					
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	9,54%	-19,11%	13,46%	13,52%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	13,31%	28,43%	28,67%	13,31%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	12,65%	28,69%	28,87%	15,22%	17,95%	17,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,41%	20,15%	x	16,08%	18,82%	18,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,40%	15,14%	x	7,28%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,29%	12,22%	x	9,28%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,76%	10,53%	x	10,98%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,58%	9,97%	x	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,64%	8,99%	x	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,51%	9,07%	x	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,31%	9,10%	x	12,300%	12,300%	12,300%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,06%	9,21%	x	10,72%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,88%	9,31%	x	9,87%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	4,93%	8,99%	x	9,45%	9,45%	TAK
2036	4,82%	9,04%	x	9,23%	9,23%	TAK
2037	7,05%	9,00%	x	9,10%	9,10%	TAK
2038	7,18%	8,97%	x	9,10%	9,10%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	206 870,14	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		
Wykonanie 2017	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	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	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,36		
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 060 962,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	581 813,25		
Plan 3 kw. 2021	3 702 974,76	3 662 732,16	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	901 769,81		
2022	4 585 441,41	4 443 739,09	2 128 108,99	2 128 108,99	1 301 486,77	1 883 036,21	1 883 036,21	1 754 828,67		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	19 702,07	19 702,07	16 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	621 834,00	621 834,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	109 467,24	109 467,24	85 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 231 310,95	3 231 310,95	1 786 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 963 515,98	1 963 515,98	582 875,72	4 064 694,14	0,00	4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 304 450,00	3 304 450,00	2 774 450,00	5 729 500,00	0,00	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 045 193,85	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 nieruchomości 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 zostają 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 3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji 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 porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/332/2022

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 21 października 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 XXXVIII/332/2022 z dnia 21 października 2022 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75814 § 2180) o kwotę 4.204.930,87 zł z przeznaczeniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy),</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75095 § 2057) o kwotę 442.578,78 zł z przeznaczeniem na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75621 § 0010) o kwotę 2.888.418,57 zł z przeznaczeniem na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2180) o kwotę 4.204.930,87 zł z przeznaczeniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy),</p>
Razem: 4.204.930,87	Razem: 7.535.928,22

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	45.809.600,73
Dochody majątkowe	17.518.808,99
Dochody budżetu	63.328.409,72

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4307) o kwotę 6.579,71 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 692,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 25.670,17 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa – Kłóbka), - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 394.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4110) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 405.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 442.578,78 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie</p>

- społeczne,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę 7.206,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4270) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4360) o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4430) o kwotę 4.634,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 144.614,79 zł na zadaniu pn.: „Remont korytarza na I piętrze w szkole podstawowej w Kaliskach”,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4010) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4110) o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4120) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4210) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4210) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92109 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki - Zakup farb na odnowienie wnętrza świetlicy Kamienna – Gliznowo),
 - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92695 § 4210) o kwotę 25.670,17 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Kłóbka),
- inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych”,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 3030) o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4170) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4260) o kwotę 8.418,57 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4270) o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4217) o kwotę 6.579,71 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3030) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 285.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4790) o kwotę 450.692,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4220) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4300) o kwotę 144.614,79 zł na zadaniu pn.: „Remont korytarza na I piętrze w szkole podstawowej w Kaliskach”,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4330) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 93.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę 13.440,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4220) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4240) o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4300) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4220) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 100.000,00 zł z

- przeznaczeniem na zakup energii,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki - Zakup farb, stołów i materiałów do świetlicy wiejskiej Kamienna-Gliznowo - Gliznowo),
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92605 § 4300) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Razem: 227.096,67

Razem: 3.558.094,02

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane do WPF i budżetu dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.330.997,35 zł, na którą składają się;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu w kwocie 442.578,78 zł. Środki pochodzą z refundacji poniesionych wydatków 2021 roku zakończonej inwestycji pn.: „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”;

- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku. W/w kwota przyznana została dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.),

Wprowadzane zmiany spowodowały wzrost wysokości planu dochodów budżetu, które po zmianach stanowią 63.328.409,72 zł, w tym dochody bieżące 45.809.600,73 zł, dochody majątkowe 17.518.808,99 zł.

Wydatki po zmianach stanowią 81.521.710,41 zł, w tym wydatki bieżące 49.087.995,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.433.715,18 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”, które zwiększamy o kwotę 442.578,78 zł, środki pochodzą z refundacji poniesionych wydatków 2021 roku dotyczą zakończonej inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Lubienia Kujawskiego”. W limitach wydatków zadań inwestycyjnych dokonujemy poprawki błędnej interpretacji zadania pn. „Remont korytarza na I piętrze w szkole Podstawowej w Kaliskach”, zmniejszając tym wydatki inwestycyjne o kwotę 144.614,79 zł. Zmiany spowodowały zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 297.963,99 zł, wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 3.033.033,36 zł.

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 dochodów stanowiących załącznik Nr 1 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 Małachowski