

UCHWAŁA NR XXXII/270/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 14 marca 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. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) 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 zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 XXXII/270/2022 z dnia 14 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 342 699,05	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			
Wykonanie 2021	54 672 703,49	4 949 133,00	658 860,73	11 878 841,00	14 846 865,77	6 804 351,10	3 875 185,23	15 534 631,89	4 186 476,98	11 348 154,91			
2022	43 908 918,00	4 269 896,00	498 830,00	10 009 301,00	10 181 406,85	7 154 536,15	4 270 500,00	11 794 948,00	4 100 000,00	7 694 948,00			
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	40 962 188,00	5 265 088,00	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3	3.1	4	4.1	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		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
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	1 393 719,91	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		813 719,29
Plan 3 kw. 2021	-5 625 367,58	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
Wykonanie 2021	1 567 913,11	0,00	7 344 963,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98		716 802,98
2022	-7 193 300,69	0,00	9 019 032,69	1 825 732,00	0,00	3 086 315,35	3 086 315,35	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
2024	1 961 376,00	1 961 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 417 108,00	1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2034	956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	936 015,68	936 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaźdniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ujęć 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	1 719 576,00	1 719 576,00	0,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	48 191,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	0,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	48 191,68
2022	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	0,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	88 600,15
2023	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	0,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	88 600,15
2024	0,00	0,00	0,00	1 961 376,00	1 961 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	1 417 108,00	1 417 108,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	151 492,51

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 798 556,00	0,00	2 272 941,95	2 272 941,95		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	532 449,82	2 877 413,40		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	203 944,85	2 548 908,43		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	471 739,01	7 665 039,70			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 156 883,68	0,00	7 291 376,00	7 291 376,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 195 507,68	0,00	3 261 376,00	3 261 376,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 776 399,68	0,00	5 127 108,00	5 127 108,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 954 523,68	0,00	5 968 876,00	5 968 876,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 130 647,68	0,00	4 768 876,00	4 768 876,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 174 271,68	0,00	4 156 376,00	4 156 376,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 217 895,68	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 261 519,68	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 305 143,68	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 348 767,68	0,00	3 606 376,00	3 606 376,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 392 391,68	0,00	3 706 376,00	3 706 376,00		

2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 015,68	0,00	3 756 376,00	3 756 376,00
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 636 015,68	3 636 015,68
2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeni 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2015	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	14,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,25%	17,49%	x	x	x	x	
2022	8,50%	-3,09%	13,53%	16,27%	TAK	TAK	
2023	7,12%	28,09%	13,64%	16,38%	TAK	TAK	
2024	7,20%	13,03%	15,49%	18,23%	TAK	TAK	
2025	5,04%	20,15%	14,12%	16,86%	TAK	TAK	
2026	4,22%	15,14%	7,30%	8,57%	TAK	TAK	
2027	4,23%	12,22%	9,30%	10,57%	TAK	TAK	
2028	1,94%	10,53%	10,99%	12,26%	TAK	TAK	
2029	1,89%	9,97%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2030	1,87%	8,99%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2031	1,88%	9,07%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2032	1,86%	9,10%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2033	1,82%	9,21%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	

2034	1,80%	9,31%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	1,78%	8,99%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	1,84%	9,04%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	1,97%	8,97%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i srodki o charakterze biezacym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Wykonanie 2015	206 870,14	175 839,62	89 961,47	89 961,47	87 010,54	206 870,14	206 870,14	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	0,00
Wykonanie 2017	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	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	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	412 413,09	412 413,09	323 166,06
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 060 962,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	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	971 053,78	971 053,78	901 769,81
Wykonanie 2021	978 138,13	954 544,50	0,00	0,00	0,00	634 862,02	634 862,02	634 862,02	634 862,02	598 072,17
2022	2 828 538,85	2 760 331,31	0,00	0,00	0,00	1 460 004,92	1 460 004,92	1 460 004,92	1 460 004,92	1 391 797,38
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	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 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	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	bieżące	majątkowe	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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	1 963 515,98	582 875,72	4 064 694,14	0,00	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	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 252,34	1 980 252,34	1 545 025,70	4 425 348,38	0,00	4 425 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	4 600 000,00	2 110 508,00	3 483 665,10	0,00	3 483 665,10	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	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu 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:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka 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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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		
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	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		
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		
Wykonanie 2020		1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 422,07		
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		
Wykonanie 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		
2022		1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025		1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	956 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	936 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 72.

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 założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIII/270/2022 z dnia 14 marca 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)				14 400 000,00	3 483 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 633 665,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 400 000,00	3 483 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 633 665,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 400 000,00	3 483 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 633 665,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 400 000,00	3 483 665,10	8 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 633 665,10
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wśieś, Świerna	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2022	3 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	400 000,00	351 784,00	0,00	0,00	0,00	351 784,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	2 000 000,00	1 281 881,10	0,00	0,00	0,00	1 281 881,10
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	2023	6 600 000,00	100 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2022-2038
oraz prognozy kwoty długu na lata 2022-2038
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXXII/270/2022 z dnia 14 marca 2022 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 6.607,00 zł z przeznaczeniem na Subwencje ogólne z budżetu państwa,	- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6350) o kwotę 635.513,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna”, - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 75412 § 6330) o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85195 § 2180) w kwocie 160,00 zł z przeznaczeniem na Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 85195 § 6090) o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 90095 § 2050) o kwotę 680.508,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski. - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 90095 § 6290) o kwotę 734.948,00 zł z przeznaczeniem na Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski. - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 92195 § 2057) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna.
Razem 6.607,00	Razem: 3.521.129,00

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	32.113.970,00
Dochody majątkowe	11.794.948,00
Dochody budżetu	43.908.918,00

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2022 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 3020) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 89.200,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) o kwotę 18.200,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4120) o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4140) o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4170) o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4210) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4280) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4300) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 26.224,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 13.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p>	<p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 01043 § 6050) o kwotę 325.709,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Wodociąg”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 01044 § 6050) o kwotę 2.139.294,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja”,</p> <p>- Zwiększenie planu wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 45.792,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie planu wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 34.560,58 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p>- Zwiększenie planu wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 43.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 635.513,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 70004 § 6010) o kwotę 1.441.319,60 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Udziały S/M”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 3030) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 3020) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 140.299,59 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4110) o kwotę 12.988,79 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4120) o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4140) o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4170) o kwotę 22.600,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4280) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 21.508,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4210) o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4280) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6060) o kwotę 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 1.117,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4790) o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 6050) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie</p>

	<p>inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4300) o kwotę 17.280,53 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4210) o kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3037) o kwotę 920,00 zł z przeznaczeniem na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3257) o kwotę 6.815,90 zł z przeznaczeniem na Stypendia różne - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4010) o kwotę 7.791,55 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4017) o kwotę 13,26 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4117) o kwotę 2.185,26 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4127) o kwotę 834,03 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4217) o kwotę 1.105,88 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4267) o kwotę 616,76 zł z przeznaczeniem na Zakup energii - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4287) o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) o kwotę 27.261,58 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Klub Pracy - Aktywna Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4010) o kwotę 13.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90019 § 4300) o kwotę 6.050,12 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6057) o kwotę 680.508,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę 819.492,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4010) o kwotę 279,98 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4017) o kwotę 5.319,69 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4110) o kwotę 48,16 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4117) o kwotę 698,04 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4120) o kwotę 6,86 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
--	---

<p>Razem: 179.024,00</p>	<p>Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4127) o kwotę 113,13 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4170) o kwotę 617,50 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4177) o kwotę 9.586,66 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4210) o kwotę 731,58 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4217) o kwotę 10.016,41 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) o kwotę 947,50 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4307) o kwotę 14.029,47 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna,</p> <p>Razem 9.253.181,59</p>
---------------------------------	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	31.642.230,99
Wydatki majątkowe	19.459.987,70
Wydatki budżetu	51.102.218,69

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 - 2038 obejmują zwiększenia w planach dochodów o kwotę 3.514.522,00 zł, wydatków kwotę o 9.074.157,59 zł, z czego kwotę 5.559.635,59 zł stanowią przychody.

Po stronie dochodów zwiększenia obejmują;

-kwotę 635.513,00 zł wprowadza się z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-kwota 450.000,00 zł stanowić będzie przyznane środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19”,

-w oparciu o decyzję Wojewody – Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.V.1612.62.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku wprowadzamy kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł to środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców,

-kwotę w wysokości 680.508,00 zł stanowić będą środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 z

przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski” Ponadto na zadanie to wprowadza się planowaną kwotę w wysokości 734.948,00 zł jako udział mieszkańców w ramach zadania,

-kwota 20.000,00 zł stanowić będzie dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu umową o powierzenie grantu nr 0034-2/20/DS.-EFS z dnia 26 stycznia 2021 roku pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

-zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku dokonuje się zmniejszenia planu części subwencji oświatowej o kwotę 26.224,00 zł,

-zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku dokonuje się zwiększenia planu części subwencji oświatowej o kwotę 19.617,00 zł,

W wyniku zwiększenia dochodów plan po zmianach stanowić będzie 43.908.918,00 zł, w tym plan dochodów bieżących 32.113.970,00 zł, dochodów majątkowych 11.794.948,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą 51.102.218,69 zł, w tym wydatki bieżące 31.642.230,99 zł, wydatki majątkowe 19.459.987,70 zł.

W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w uchwale budżetowej zmiany dotyczą zwiększenia planów na zadaniach inwestycyjnych:

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa sieci wodociągowej” w wysokości 325.709,00 zł, środki pochodzą z przychodów Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr 4 ST3.4751.6.2021 W roku dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski została przyznana w/w kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70e i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

-nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej” w wysokości 2.139.294,00 zł, jak zadanie wyżej realizowane będzie z przychodów otrzymanych jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K.

-nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” stanowić będzie kwotę 1.000.000,00 zł,

-zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna” zwiększa się o pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 635.513,00 zł,

-zadanie pn. „Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” sp. z o.o.” ” stanowić będzie kwotę 1.441.319,60 zł. dotyczącą wnioskowanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Lubień Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 307/15, 307/14, 307/13, 307/12, 307/4”, środki pochodzą z przychodów,

-na nowe zadanie pn. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19” wprowadza się łączną kwotę w wysokości 1.450.000,00 zł, z tego kwotę 450.000,00 zł stanowić będą środki pochodzące z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kwota 1.000.000,00 zł to środki przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.62.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców,

-,„Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski” wprowadza się kwotę w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł, z czego kwotę 734.348,00 zł zaplanowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, kwotę 680.508,00 stanowić będzie udział ludności partycypującej w kosztach inwestycji, kwotę 84.544,00 zł stanowić będą środki własne.

Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 3.514.522,00 zł, wydatków o kwotę 9.074.157,59 zł, z czego kwotę 5.559.635,59 zł stanowić będą przychody mające wpływ na zwiększenie deficytu budżetowego, który z kwoty 1.633.655,10 zł ulega zmianie do kwoty 7.193.300,69 zł.

Przychody w kwocie 5.559.635,59 zł stanowić będą:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 3.098.315,35 zł, z czego kwotę 17.280,53 zł stanowić będą przychody wynikające z rozliczenia zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, kwota 6.050,12 zł przypada na sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 1.441.319,60 zł dotyczy wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, kwotę 1.633.665,10 zł stanowić będą przychody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.094.985,34 zł z czego; przychody w wysokości 2.139.294,00 zł stanowić będą środki przyznane przez Ministerstwo Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, została wprowadzona po stronie dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 325.709,00 zł jak wyżej wprowadzona została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.W z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kwotę 1.629.982,34 zł stanowić będzie nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” dokonano zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski