

RADA GMINY ŁUBIANKA

87-152 Łubianka
Aleja Jana Pawła II nr 8

Łubianka, dnia 28.10.2022 r.

Państwo Radni Rady Gminy Łubianka

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.) zwołuję **XLI Sesję Rady Gminy Łubianka**, która odbędzie się w dniu **3.11.2022 r. (czwartek) o godz. 9 w BCK w Łubiance ul. Toruńska 4.**

Porządek XLI Sesji:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2022.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach wraz z odpowiedziami Wójta.
5. Wnioski radnych i sołtysów.
6. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Cywiński
Zbigniew Cywiński

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 3 listopada 2022 r.**

projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), art. 111 pkt 1 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, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz.1561, poz. 1733, poz. 1692) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2022 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 17 stycznia 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIV/333/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 30 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVI/367/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVII/373/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r. ,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/387/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIX/395/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XL/398/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 października 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„**Dochody budżetu gminy w wysokości** **56 859 525,71 zł**
a. dochody bieżące w wysokości 51 001 504,74 zł
b. dochody majątkowe w wysokości 5 858 020,97 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 5 200 866 zł.

2/ § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości** **59 326 617,07 zł**
a. wydatki bieżące w wysokości 50 043 028,16 zł
b. wydatki majątkowe w wysokości 9 283 588,91 zł

(zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 5 200 866 zł.

3/ § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 467 091,36 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 1 319 691,80 zł oraz wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1 147 399,56 zł”.

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 378 670,36 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 911 579 zł, zgodnie z planem określonym w Załączniku Nr 3 do Uchwały”.

5/ § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł

6/ § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 579 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7/ Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały:

- a. Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1,
- b. Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2,
- c. Załącznik Nr 3 i 3a określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 i 3a,
- d. Załącznik Nr 7 i 7a określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 i 4a,
- e. Załącznik określający plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zajkała

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	320 109,97	3 310 702,00	3 630 811,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 219,97	10 702,00	98 921,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 388,09	10 702,00	92 090,09
		75095	Pozostała działalność	231 140,00	3 300 000,00	3 531 140,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			Różne rozliczenia	14 234 023,59	1 828 000,00	16 062 023,59
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 851 638,59	1 828 000,00	4 679 638,59
852		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 707 448,37	1 828 000,00	4 535 448,37
			Pomoc społeczna	1 640 489,19	15 732,00	1 656 221,19
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 404,00	15 732,00	197 136,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 617,00	15 732,00	43 349,00
			Rodzina	6 867 367,00	46 432,00	6 913 799,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 691,00	46 432,00	2 677 123,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 598 991,00	46 432,00	2 645 423,00
			Razem:	51 658 659,71	5 200 866,00	56 859 525,71

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 207 978,47	3 310 702,00	9 518 680,47
			Urzędy wojewódzkie	161 079,97	10 702,00	171 781,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 731,09	10 702,00	122 433,09
			Pozostała działalność	416 800,50	3 300 000,00	3 716 800,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,70	3 300 000,00	3 313 505,70
852	85219		Pomoc społeczna	2 828 435,19	15 732,00	2 844 167,19
			Ośrodki pomocy społecznej	696 485,00	15 732,00	712 217,00
			Świadczenia społeczne	27 202,75	15 496,02	42 698,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 364,25	235,98	17 600,23
			Pozostała działalność	1 210 549,15	0,00	1 210 549,15
853	85395		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633,00	-1 438,00	195,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091 152,37	1 828 000,00	4 919 152,37
			Pozostała działalność	3 091 152,37	1 828 000,00	4 919 152,37
			Świadczenia społeczne	2 655 000,00	1 728 000,00	4 383 000,00
855	85502		Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rodzina	7 063 276,00	46 432,00	7 109 708,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 921,00	46 432,00	2 710 353,00
			Świadczenia społeczne	2 243 541,00	38 039,04	2 281 580,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 880,91	1 164,00	81 044,91
			Składki na ubezpieczenia społeczne	297 435,18	7 200,44	304 635,62
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,91	28,52	1 514,43
			Razem:	54 125 751,07	5 200 866,00	59 326 617,07

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2022 r.
		3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 278 670,36
1	Kredyty	§ 952	1 911 579,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL z 2020 roku - 1 128 112 i laboratoria przyszłości 91 579,80)	§ 905	1 219 691,80
9	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	1 147 399,56
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 911 579,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 598 739,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	312 840,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*wolne środki w wys. 647 040,80 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych".

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 03.11.2022 r.

ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
I		DOCHODY		56 859 525,71
	I.1	Dochody bieżące	51 001 504,74	
	I.3	Dochody majątkowe	5 858 020,97	
II		WYDATKI		59 326 617,07
	II.1	Wydatki Bieżące	50 043 028,16	
	II.2	Wydatki majątkowe	9 283 588,91	
III		DEFICYT / NADWYŻKA		-2 467 091,36
IV		PRZYCHODY		4 378 670,36
	IV.1	Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych		1 147 399,56
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek		
		b) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 147 399,56	
	IV.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst		1 319 691,80
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy	1 319 691,80	
	IV.3	Kredyty i pożyczki		1 911 579,00
	IV.3.1	Pożyczki		0,00
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	IV.3.2	Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE		0,00
		z tego na:		

		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
	IV.3.3	Kredyt, pożyczki i obligacje		1 911 579,00
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek	1 911 579,00	
	IV.3.4	Obligacje		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
V		ROZCHODY		1 911 579,00
	V.1	Spłaty kredytów i pożyczek		1 911 579,00
	V.1.1	Spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 584 161,00	
	V.1.2	Spłata kredytów Pomostowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	312 840,00	
	V.1.3	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	14 578,00	
VI		NADWYŻKA OPERACYJNA		958 476,58

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK - PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
			Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 043,63	0,00	727 043,63
			Administracja publiczna	81 388,09	10 702,00	92 090,09
751	75101		Urzędy wojewódzkie	81 388,09	10 702,00	92 090,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 388,09	10 702,00	92 090,09
801	80153		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
852	85215		Oświata i wychowanie	58 403,88	0,00	58 403,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 403,88	0,00	58 403,88
85219	85219		Pomoc społeczna	1 084 825,11	15 732,00	1 100 557,11
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113,04	0,00	113,04
85219	85219		Pomoc społeczna	27 617,00	15 732,00	43 349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 617,00	15 732,00	43 349,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 016,00	0,00	175 016,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 016,00	0,00	175 016,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	873 079,07	0,00	873 079,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 079,07	0,00	873 079,07
855		Rodzina	6 826 467,00	46 432,00	6 872 899,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 190 931,00	0,00	4 190 931,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 190 931,00	0,00	4 190 931,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 991,00	46 432,00	2 645 423,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 598 991,00	46 432,00	2 645 423,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	0,00	1 123,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	0,00	1 123,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	0,00	35 422,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 422,00	0,00	35 422,00
Razem:			8 779 580,71	72 866,00	8 852 446,71

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK - PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	727 043,63	0,00	727 043,63
			Pozostała działalność	727 043,63	0,00	727 043,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 906,60	0,00	11 906,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,46	0,00	2 057,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,70	0,00	291,70
		4430	Różne opłaty i składki	712 787,87	0,00	712 787,87
750	75011		Administracja publiczna	81 388,09	10 702,00	92 090,09
			Urzędy wojewódzkie	81 388,09	10 702,00	92 090,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 688,09	10 702,00	70 390,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,00	0,00	4 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	0,00	9 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	0,00	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592,00	0,00	1 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	0,00	1 453,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,10	0,00	432,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	0,00	1 020,90
801	80153		Oświata i wychowanie	58 403,88	0,00	58 403,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 403,88	0,00	58 403,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 825,63	0,00	57 825,63
852	85215		Pomoc społeczna	1 084 825,11	15 732,00	1 100 557,11
			Dodatki mieszkaniowe	113,04	0,00	113,04
		3110	Świadczenia społeczne	110,82	0,00	110,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	0,00	2,22

85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 617,00		15 732,00		43 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 202,75		15 496,02		42 698,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,25		235,98		650,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 016,00		0,00		175 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 016,00		0,00		175 016,00
85278		Usługiwnie skutków kłesk żywiołowych	9 000,00		0,00		9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		0,00		9 000,00
85295		Pozostała działalność	873 079,07		0,00		873 079,07
	3110	Świadczenia społeczne	855 960,22		0,00		855 960,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,05		0,00		14 305,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,33		0,00		2 463,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,47		0,00		350,47
855		Rodzina	6 826 467,00		46 432,00		6 872 899,00
		Świadczenie wychowawcze	4 190 931,00		0,00		4 190 931,00
85501		Świadczenia społeczne	4 177 101,00		0,00		4 177 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 177 101,00		0,00		4 177 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00		0,00		5 751,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00		0,00		3 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00		0,00		1 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00		0,00		219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00		0,00		1 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00		0,00		1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00		0,00		87,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 991,00		46 432,00		2 645 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 243 541,00		38 039,04		2 281 580,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 198,91		1 164,00		58 362,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 850,18		7 200,44		300 050,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,91		28,52		1 429,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00		0,00		1 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,80		0,00		926,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,59		0,00		159,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,71		0,00		22,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,90		0,00		13,90

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 422,00	0,00	35 422,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 422,00	0,00	35 422,00
		Razem:	8 779 580,71	72 866,00	8 852 446,71

W

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2022 ROK - po zmianach

DOCHODY				
750			Administracja publiczna	6 821,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 821,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 821,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 696,00
	75495		Pozostała działalność	656 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 696,00
758			Różne rozliczenia	21 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 439,00
852			Pomoc społeczna	6 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859,00
	85295		Pozostała działalność	1 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 633,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00
	85395		Pozostała działalność	25 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 866,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866,67
Razem:				718 938,55
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	6 821,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 821,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,84

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 696,00
	75495		Pozostała działalność	656 696,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,64
801			Oświata i wychowanie	21 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 677,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 436,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 241,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	761,38
852			Pomoc społeczna	6 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 859,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 859,00
	85295		Pozostała działalność	1 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00
	85395		Pozostała działalność	25 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 866,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 866,67
Razem:				718 938,55

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubianka z dnia 03.11.2022 r.

I. DOCHODY

1. W dziale 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę ogółem 10 702 zł na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r. i WFB.3120.I.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.
2. W dziale 750 rozdział 75095 § 0970 wprowadza się dochody na kwotę ogółem 3 300 000 zł stanowiący dochód ze sprzedaży węgla kamiennego.
3. W dziale 758 rozdział 75814 § 2180 zwiększa się dochody o kwotę 1 828 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych gospodarstwom domowym oraz na wypłatę dodatków węglowych podmiotom wrażliwym.
4. W dziale 852 rozdział 85219 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 15 732 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.
5. W dziale 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 46 432 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

II. WYDATKI

1. W dziale 750 rozdział 75095 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 3 300 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony węgiel kamienny od podmiotu wprowadzającego do obrotu węgiel kamienny.
2. W dziale 853 rozdział 85395 § 3110 i § 4430 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1 828 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rządowych świadczeń pieniężnych (dodatków węglowych i innych) gospodarstwom domowym i podmiotom wrażliwym.
3. W rozdziałach 75011, 85219 i 85502 zwiększa się wydatki w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.



**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Łubianka
z dnia 3 listopada 2022 r.**

projekt

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/368/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/374/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXXVIII/388/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.,
- 13) Uchwałą Nr XXXIX/396/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2022 r.,
- 14) Uchwałą Nr XL/399/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 października 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2022 - 2038 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jerzy Zajękała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2026 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 Nr Rady Gminy Lubianka z dnia 3 listopada 2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	56 859 525,71	51 001 504,74	8 431 867,57	150 000,00	11 382 385,00	15 727 841,17	15 309 411,00	3 598 981,00	5 858 020,97	1 000 000,00	4 858 020,97
2023	59 340 378,00	37 122 878,00	5 654 318,00	153 000,00	11 212 416,00	6 560 000,00	13 543 144,00	4 078 962,00	22 217 500,00	0,00	20 517 500,00
2024	36 591 202,00	36 591 202,00	5 655 130,00	154 560,00	11 289 922,00	6 570 000,00	12 941 590,00	4 087 119,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 915 829,00	36 915 829,00	5 770 254,00	156 136,00	11 442 315,00	6 580 000,00	12 967 124,00	4 141 189,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 610 362,00	37 610 362,00	5 776 732,00	157 728,00	11 509 026,00	6 590 000,00	13 576 876,00	4 183 408,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 981 566,00	38 981 566,00	5 888 566,00	159 336,00	11 574 877,00	6 600 000,00	14 788 787,00	4 225 242,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 028 685,00	39 028 685,00	5 880 000,00	161 000,00	11 575 000,00	6 610 000,00	14 792 885,00	4 267 494,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 138 617,00	39 138 617,00	5 946 910,00	163 000,00	11 586 575,00	6 620 000,00	14 822 132,00	4 335 044,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 380 465,00	39 380 465,00	6 007 568,00	165 000,00	11 704 758,00	6 630 000,00	14 873 139,00	4 379 261,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 632 878,21	39 632 878,21	6 088 845,00	167 000,00	11 824 146,00	6 640 000,00	14 932 887,21	4 423 929,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 153 600,43	40 153 600,43	6 130 747,00	169 000,00	11 900 000,00	6 650 000,00	15 303 853,43	4 469 053,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 505 866,00	40 505 866,00	6 193 280,00	171 000,00	12 021 380,00	6 660 000,00	15 460 206,00	4 514 637,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 680 529,00	40 680 529,00	6 256 451,00	173 000,00	12 045 430,00	6 670 000,00	15 535 648,00	4 560 686,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 816 712,00	40 816 712,00	6 269 000,00	175 000,00	12 089 520,00	6 680 000,00	15 623 192,00	4 607 205,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 041 183,00	41 041 183,00	6 332 943,00	177 000,00	12 192 630,00	6 690 000,00	15 648 610,00	4 664 198,00	0,00	0,00	0,00

2037	41 273 722,00	41 273 722,00	6 397 540,00	179 000,00	12 316 995,00	6 700 000,00	15 680 187,00	4 701 670,00	0,00	0,00	0,00
2038	41 903 621,00	41 903 621,00	6 462 795,00	181 000,00	12 442 630,00	6 710 000,00	16 107 196,00	4 749 627,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykaźniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogólni ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2022		59 326 617,07	50 043 028,16	16 268 994,49	0,00	0,00	0,00	1 958 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 588,91	9 283 588,91	571 412,00
2023		57 551 867,00	33 719 067,00	15 369 277,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832 800,00	23 832 800,00	0,00
2024		34 787 174,00	33 787 174,00	15 522 969,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025		34 854 015,00	33 854 015,00	15 678 198,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026		35 400 296,00	34 400 296,00	15 834 979,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027		36 385 034,00	35 385 034,00	15 835 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028		36 359 407,00	35 359 407,00	15 996 517,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029		36 719 914,00	35 719 914,00	16 159 881,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030		36 815 511,00	35 815 511,00	16 324 509,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031		37 180 671,00	36 180 671,00	16 491 018,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032		38 030 596,95	37 030 596,95	16 659 226,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033		38 411 791,00	37 411 791,00	16 829 150,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034		39 661 245,00	37 793 391,00	17 000 807,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035		39 772 428,00	37 868 978,00	17 174 215,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 854,00	1 867 854,00	0,00
2036		40 357 955,00	38 255 241,00	17 349 391,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 450,00	1 903 450,00	0,00
2037		40 349 554,00	38 644 445,00	17 526 354,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 715,00	2 102 715,00	0,00
2038		41 003 416,00	39 038 618,00	17 705 123,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 109,00	1 705 109,00	0,00
													1 964 798,00	1 964 798,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:		
		3.1	4					w tym:					4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-2 467 091,36	0,00	4 378 670,36	1 911 579,00	0,00	1 319 691,80	1 319 691,80	1 147 399,56	1 147 399,56	0,00	0,00	0,00		
2023	1 788 511,00	1 788 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 804 028,00	1 804 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 061 814,00	2 061 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 210 066,00	2 210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 596 532,00	2 596 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 669 278,00	2 669 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 418 703,00	2 418 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 564 954,00	2 564 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 452 207,21	2 452 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 123 003,48	2 123 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	900 205,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 579,00	312 840,00	312 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364 339,69	0,00	968 476,58	3 425 567,94				
2023	x	x	x	0,00	27 565 828,69	0,00	3 403 811,00	3 403 811,00				
2024	x	x	x	0,00	25 761 800,69	0,00	2 804 028,00	2 804 028,00				
2025	x	x	x	0,00	23 699 986,69	0,00	3 061 814,00	3 061 814,00				
2026	x	x	x	0,00	21 489 920,69	0,00	3 210 066,00	3 210 066,00				
2027	x	x	x	0,00	18 693 388,69	0,00	3 596 532,00	3 596 532,00				
2028	x	x	x	0,00	16 224 110,69	0,00	3 669 278,00	3 669 278,00				
2029	x	x	x	0,00	13 805 407,69	0,00	3 418 703,00	3 418 703,00				
2030	x	x	x	0,00	11 240 463,69	0,00	3 564 954,00	3 564 954,00				
2031	x	x	x	0,00	8 788 246,48	0,00	3 452 207,21	3 452 207,21				
2032	x	x	x	0,00	6 665 243,00	0,00	3 123 003,48	3 123 003,48				
2033	x	x	x	0,00	4 571 168,00	0,00	3 094 075,00	3 094 075,00				
2034	x	x	x	0,00	3 551 894,00	0,00	2 887 138,00	2 887 138,00				
2035	x	x	x	0,00	2 507 600,00	0,00	2 947 734,00	2 947 734,00				
2036	x	x	x	0,00	1 824 373,00	0,00	2 785 942,00	2 785 942,00				
2037	x	x	x	0,00	900 205,00	0,00	2 629 277,00	2 629 277,00				
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 865 003,00	2 865 003,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej 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 związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	10,08%	8,37%	12,80%	13,34%	TAK	TAK	
2023	9,45%	14,76%	12,82%	13,37%	TAK	TAK	
2024	9,51%	12,84%	12,48%	13,02%	TAK	TAK	
2025	10,09%	x	12,15%	12,69%	TAK	TAK	
2026	10,19%	x	11,45%	12,15%	TAK	TAK	
2027	10,80%	x	12,24%	12,94%	TAK	TAK	
2028	10,86%	x	12,43%	13,13%	TAK	TAK	
2029	9,90%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2030	10,12%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2031	9,55%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2032	8,28%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2033	7,96%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2034	4,61%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2035	4,52%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2036	3,30%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2037	3,83%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2038	3,55%	x	10,45%	10,45%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:
lp	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2022	576 980,08	576 980,08	4 818 988,21	4 818 988,21	4 818 988,21	611 464,73	611 464,73	577 854,73				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,88	5 852,88	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				
2036	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				
2038	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:							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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	
2022	6 032 964,91	6 032 964,91	4 153 612,21	1 805 631,34	83 019,34	1 722 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	23 880 554,78	47 754,78	23 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
2035	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	
2037	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	

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY				ROZCHODY								Wydadki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2022 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu długoterminowego z 2020,2021 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów	10	11	12				
	Kredyty i pożyczki	Obligacje										3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2021	3 254 413,21			110 072,00	288 625,00	15 964,00	933 477,00	1 348 138,00	115 750,00	29 354 339,69					
2022	1 911 579,00			435 434,00	312 840,00	14 578,00	1 148 727,00	1 911 579,00		29 354 339,69					
2023			191 158,00	435 434,00		13 192,00	1 148 727,00	1 788 511,00		27 565 828,69					
2024			191 158,00	435 434,00		13 192,00	1 164 244,00	1 804 028,00		25 761 800,69					
2025			191 158,00	435 434,00		13 192,00	1 422 030,00	2 061 814,00		23 699 986,69					
2026			191 158,00	435 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 210 066,00		21 489 920,69					
2027			191 158,00	435 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 596 532,00		18 893 388,69					
2028			191 158,00	435 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 669 278,00		16 224 110,69					
2029			191 158,00	1 435 434,00		8 684,00	783 427,00	2 418 703,00		13 805 407,69					
2030			191 158,00	1 435 434,00		8 684,00	929 678,00	2 564 954,00		11 240 453,69					
2031			191 158,00	1 325 435,21		5 936,00	929 678,00	2 452 207,21		8 788 246,48					
2032			191 157,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 123 003,48		6 665 243,00					
2033				1 096 000,00			998 075,00	2 094 075,00		4 571 168,00					
2034							1 019 284,00	1 019 284,00		3 551 884,00					
2035							1 044 284,00	1 044 284,00		2 507 600,00					
2036							683 227,00	683 227,00		1 824 373,00					
2037							924 168,00	924 168,00		900 205,00					
2038							900 205,00	900 205,00		0,00					
OGÓLEM			1 911 579,00	9 450 413,21	601 465,00										

Uzasadnienie zmian do Uchwały Nr
Rady Gminy Łubianka z dnia 3 listopada 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 200 866,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 200 866,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5 200 866,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 200 866,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 467 091,36 zł

Dochody po zmianach:

- poz. 1 WPF dochody ogółem 56.859.525,71 zł,
- poz. 1.1 – dochody bieżące 51.001.504,74 zł,
- poz. 1.2 – dochody majątkowe 5.858.020,97 zł.

Wydatki po zmianach:

- poz. 2 WPF wydatki ogółem 59.326.617,07 zł,
- poz. 2.1 – wydatki bieżące 50.043.028,16 zł,
- poz. 2.2 - wydatki majątkowe 9.283.588,91 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały..