

**UCHWAŁA NR XVI/136/2020  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036.**

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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, 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 2020 – 2036, pozostaje bez zmian.

§ 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVI/136/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 248,65	2 961 144,00	762 490,33	10 028 448,00	11 742 510,32	6 549 656,00	2 926 086,30	4 506 454,47	551 716,19	3 949 207,52	
Wykonanie 2018	36 357 496,26	31 525 066,35	3 483 847,00	452 069,07	10 370 765,00	11 790 424,03	5 427 961,25	2 991 151,41	4 832 429,91	1 536 728,00	3 292 949,87	
Plan 3 kw. 2019	40 979 616,59	33 272 125,25	4 082 915,00	456 020,00	10 394 141,00	13 080 298,09	5 258 751,16	3 114 000,00	7 707 491,34	3 256 786,00	0,00	
2020	38 281 609,25	36 228 441,24	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	15 204 779,34	5 390 510,90	3 331 063,00	2 053 168,01	487 450,00	1 565 718,01	
2021	34 560 108,00	31 270 108,00	3 810 000,00	350 000,00	9 710 000,00	12 418 308,00	4 981 800,00	3 350 000,00	3 290 000,00	250 000,00	0,00	
2022	34 668 651,35	34 553 651,35	3 982 000,00	397 100,00	10 639 000,00	12 618 000,00	6 917 551,35	3 115 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	
2023	33 335 368,00	32 620 368,00	3 990 000,00	397 100,00	10 900 000,00	12 500 000,00	4 833 268,00	3 115 000,00	715 000,00	65 000,00	0,00	
2024	33 885 792,00	33 770 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00	
2025	33 760 108,00	31 470 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00	
2026	33 293 510,00	33 188 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	
2027	33 527 380,00	33 422 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	
2028	33 100 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	
2029	33 180 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00	
2030	33 250 000,00	32 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00	
2031	33 300 000,00	32 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00	

2032	33 300 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00
2033	33 450 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2034	33 355 000,00	33 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2035	33 400 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	33 100 000,00	32 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	8 600 843,32	0,00	0,00	122 720,29	0,00	122 720,29	7 715 567,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	181 689,89	13 384 670,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	43 063 336,50	29 400 402,47	11 046 045,62	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	13 662 934,03	0,00	0,00	
2020	42 196 721,45	33 718 656,03	11 017 027,24	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	8 478 065,42	8 478 065,42	0,00	
2021	32 911 908,00	25 456 973,65	9 801 500,00	0,00	0,00	323 028,52	0,00	0,00	7 454 934,35	0,00	0,00	
2022	32 914 295,35	26 116 244,00	9 850 000,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	6 798 051,35	0,00	0,00	
2023	31 550 368,00	28 550 368,00	9 901 000,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	32 000 792,00	27 700 792,00	9 918 500,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2025	32 045 108,00	26 045 108,00	9 726 400,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	31 466 010,00	27 216 010,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2027	31 699 880,00	28 649 880,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2028	32 104 720,32	28 404 720,32	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2029	32 190 000,00	28 690 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2030	32 263 307,68	29 163 307,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2031	32 860 000,00	29 760 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2032	32 860 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	33 010 000,00	29 810 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2034	32 915 000,00	29 765 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2035	32 955 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	32 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	1 780 900,71	890 450,34	890 450,34	0,00	0,00	890 450,37	890 450,37
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	363 200,00	10 185 692,70	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70
Plan 3 kw. 2019	-2 083 719,91	0,00	2 646 919,91	1 253 200,00	690 000,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91
2020	-3 915 112,20	0,00	5 028 312,20	3 386 972,00	2 273 772,00	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29
2021	1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 754 356,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	995 279,68	995 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	986 692,32	986 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 356,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	995 279,68	995 279,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	986 692,32	986 692,32	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 898 956,00	0,00	3 871 722,78	5 265 442,69	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919 528,00	0,00	2 509 785,21	4 151 125,41	
2021	x	x	x	x	0,00	16 271 328,00	0,00	5 813 134,35	5 813 134,35	
2022	x	x	x	x	0,00	14 516 972,00	0,00	8 437 407,35	8 437 407,35	
2023	x	x	x	x	0,00	12 731 972,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 846 972,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 131 972,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 304 472,00	0,00	5 972 500,00	5 972 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 476 972,00	0,00	4 772 500,00	4 772 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 481 692,32	0,00	4 195 279,68	4 195 279,68	
2029	x	x	x	x	0,00	3 491 692,32	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 505 000,00	0,00	3 606 692,32	3 606 692,32	
2031	x	x	x	x	0,00	2 065 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 625 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 185 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	745 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,59%	23,72%	x	x	x	x
2020	7,14%	2,12%	4,44%	18,79%	17,14%	TAK	TAK
2021	10,46%	32,55%	33,88%	12,67%	11,02%	TAK	TAK
2022	9,25%	39,71%	40,08%	20,68%	19,03%	TAK	TAK
2023	10,03%	21,39%	21,71%	26,13%	26,13%	TAK	TAK
2024	6,14%	18,53%	18,66%	31,89%	31,89%	TAK	TAK
2025	5,92%	17,71%	x	26,82%	26,82%	TAK	TAK
2026	5,85%	18,34%	x	19,94%	19,02%	TAK	TAK
2027	5,79%	14,61%	x	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	3,25%	13,07%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2029	3,18%	12,36%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2030	3,14%	11,13%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2031	1,45%	9,43%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2032	1,43%	9,47%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2033	1,41%	9,74%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	1,39%	9,87%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	1,38%	9,54%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2036	0,93%	9,30%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	395 641,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 117 935,66	0,00	3 117 935,66	0,00	3 096 399,60	0,00	519 530,19	0,00
2020	3 262 830,90	3 262 830,90	3 245 155,40	0,00	0,00	0,00	809 495,65	809 495,65	402 473,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	109 796,24	0,00	86 272,49	395 641,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 310,95	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	463 848,66	0,00	442 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 857 251,61	4 857 251,61	2 745 357,81	6 670 618,30	0,00	6 670 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 359 051,35	0,00	0,00	6 824 051,35	0,00	6 824 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 359 051,35	0,00	0,00	6 798 051,35	0,00	6 798 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	995 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	986 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
*Marek Małachowski*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/136/2020  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2020-2036  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2020-2036  
podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XVI/ 136 /2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6630) o kwotę <b>137.340,00 zł</b> przeznaczaniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Dziankowska i Dziankówek - gr Gminy Lubień Kujawski”. Podstawę kwoty dofinansowania stanowi Uchwała Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotycząca rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2020 roku,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75077 § 2057) o kwotę <b>97.324,50 zł</b> z przeznaczeniem na ZDALNA SZKOŁA +. Wymienione środki wprowadzono do budżetu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75077 § 2059) o kwotę <b>17.675,50 zł</b> z przeznaczeniem na ZDALNA SZKOŁA +. Wymienione środki wprowadzono do budżetu z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90004 § 2460) o kwotę <b>18.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubien Kujawski” – na podstawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącej dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20,</p> <p style="text-align: right;"><b>Razem: 270.840,00</b></p>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	36.228.441,24
Dochody majątkowe	2.053.168,01
<b>Dochody budżetu</b>	<b>38.281.609,25</b>

Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4040) o kwotę <b>8.228,00 zł</b> z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne,</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01030 § 2850) o kwotę <b>5.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>109.459,29 zł</b> z</p>

	<p>przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę <b>75.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę <b>75.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>305.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówki - gr Gminy Lubień Kujawski”. Podstawę kwoty dofinansowania stanowi Uchwała Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotycząca rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2020 roku.</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę <b>15.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę <b>45.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę <b>35.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4247) o kwotę <b>97.324,50 zł</b> z przeznaczeniem z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020r. Gmina wnioskuje o środki w wysokości 55.000,00 zł, Łącznie zakupiono 49 laptopów.</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4249) o kwotę <b>17.675,50 zł</b> z przeznaczeniem z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020r. Gmina wnioskuje o środki w wysokości 55.000,00 zł, Łącznie zakupiono 49 laptopów.</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę <b>50.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę <b>55.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę <b>3.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę <b>2.628,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4280) o kwotę <b>2.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4170) o kwotę <b>600,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę <b>15.600,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4110) o kwotę <b>1.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,</li> </ul>
--	--

- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4120) o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4010) o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4110) o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4120) o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4119) o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4129) o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4170) o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4229) o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup środków żywności,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4280) o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4300) o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4360) o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4410) o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4700) o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4300) o kwotę **39.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubien Kujawski”. Zgodnie z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącą dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20, kwota dofinansowania na tym zadaniu wynosi 18.500,00 zł,
- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych.

**Razem: 1.092.787,29**

<b>Razem: 8.228,00</b>	

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	33.718.656,03
Wydatki majątkowe	8.478.065,42
Wydatki budżetu	<b>42.196.721,45</b>

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*

## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 270.840,00 zł, wydatki zwiększamy o kwotę 1.084.559,29 zł, na powyższą zmianę składają się:

- dochody w kwocie 137.340,00 zł, dotyczące realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówki - gr Gminy Lubień Kujawski”. Kwotę dofinansowania wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku,

- kwotę 115.000,00 zł, stanowią środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 55.000,00 zł,

- kwotę 18.500,00 zł otrzymaliśmy na zadanie bieżące pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubien Kujawski”, którą zawiera informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotycząca dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20.

Zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 270.840,00 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią będą 38.281.609,25 zł, w tym dochody bieżące 36.228.441,24 zł, dochody majątkowe 2.053.168,01 zł, plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.084.559,29 zł, uległ zwiększeniu i stanowiąc będzie 42.196.721,45 zł, w tym wydatki bieżące 33.718.656,03 zł, i wydatki majątkowe 8.478.065,42 zł.

Jak wynika ze zmian wydatki zwiększamy o kwotę 1.084.559,29 zł, z czego kwotę 813.719,29 zł, stanowią przychody jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Ma to przełożenie na zwiększenie deficytu budżetowego który z kwoty 3.101.392,91 zł ulega zmianie na kwotę 3.915.122,20 zł, (powyższe uwzględnia uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok).

Zmiany mają przełożenie na wysokość planowanych wydatków budżetowych 2020 roku dotyczyły m.in:

- wprowadzenia planu w kwocie 305.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i 192169 C w m. Wola Działkowska i Działkówki - gr Gminy Lubień Kujawski”. Podstawę kwoty dofinansowania stanowi Uchwała Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotycząca rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2020 roku. Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

- wprowadzenia planu w łącznej kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy. W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Gmina otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020r. Gmina wniosowała o środki w wysokości 55.000,00 zł, Łącznie zakupiono 49 laptopów,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Lubien Kujawski”. Zgodnie z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotycząca dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 26 maja 2020 roku o numerze pisma DWU.4307.26.20, kwota dofinansowania na tym zadaniu wynosi 18.500,00 zł.

Szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2020 - 2036”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski