

**UCHWAŁA NR XVII/143/2020  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 7 sierpnia 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, poz. 695 i poz. 1175) 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, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVIII /2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	37 885 051,64	36 074 001,05	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	14 946 764,96	5 494 085,09	3 331 063,00	1 811 050,59	543 096,00	1 267 954,59
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	4 833 288,00	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	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	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	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	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	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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	8 600 843,32	0,00	122 720,29	0,00	122 720,29	7 715 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	181 689,89	0,00	181 689,89	13 384 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	43 063 336,50	29 400 402,47	11 046 045,62	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	13 662 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 800 163,84	34 095 598,42	11 078 898,57	0,00	388 500,00	0,00	388 500,00	7 704 565,42	0,00	0,00	0,00	7 704 565,42	0,00	0,00
2021	32 911 908,00	25 087 856,65	9 801 500,00	0,00	323 028,52	0,00	323 028,52	7 824 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 914 295,35	26 116 244,00	9 850 000,00	0,00	274 196,95	0,00	274 196,95	6 798 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 550 368,00	28 550 368,00	9 901 000,00	0,00	233 220,87	0,00	233 220,87	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 792,00	27 700 792,00	9 918 500,00	0,00	186 928,99	0,00	186 928,99	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 045 108,00	26 045 108,00	9 726 400,00	0,00	146 828,84	0,00	146 828,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 466 010,00	27 216 010,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	115 589,16	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 699 880,00	28 649 880,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	108 979,43	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 104 720,32	28 404 720,32	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 190 000,00	28 690 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 263 307,68	29 163 307,68	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 860 000,00	29 760 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 860 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 010 000,00	29 810 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 915 000,00	29 765 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 955 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	1 780 900,71	890 450,34	0,00	890 450,37	890 450,37	890 450,37	890 450,37	890 450,37	890 450,37	
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	363 200,00	10 185 692,70	8 500 000,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	1 685 692,70	1 685 692,70	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	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91	1 393 719,91	1 393 719,91	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	827 620,91	827 620,91	827 620,91	827 620,91	
2021	1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	995 279,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	986 692,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
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	1 978 402,63	3 619 742,83				
2021	X	X	X	X	0,00	16 271 328,00	0,00	6 182 251,35	6 182 251,35				
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
		wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x
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	7,11%	1,50%	4,07%	18,79%	17,14%	TAK	TAK	
2021	10,46%	34,51%	35,83%	12,55%	10,90%	TAK	TAK	
2022	9,25%	39,71%	40,08%	21,21%	19,56%	TAK	TAK	
2023	10,03%	21,39%	21,71%	26,66%	26,66%	TAK	TAK	
2024	6,14%	18,53%	18,66%	32,54%	32,54%	TAK	TAK	
2025	5,92%	17,71%	x	26,82%	26,82%	TAK	TAK	
2026	5,85%	18,34%	x	20,13%	19,21%	TAK	TAK	
2027	5,79%	14,61%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK	
2028	3,25%	13,07%	x	23,54%	23,54%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	90 769,93	90 769,93	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	0,00	0,00	0,00
2020	2 836 082,65	2 836 082,65	2 818 407,15	0,00	0,00	0,00	786 796,41	786 796,41	499 797,59	499 797,59	499 797,59	499 797,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 231 310,95	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	7 252 565,42	0,00	7 252 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 359 051,35	0,00	0,00	7 824 051,35	0,00	7 824 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 359 051,35	0,00	0,00	6 698 551,35	0,00	6 698 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Matachowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVIII /2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 364 685,63	7 252 565,42	7 824 051,35	6 698 551,35	3 000 000,00	24 775 168,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 364 685,63	7 252 565,42	7 824 051,35	6 698 551,35	3 000 000,00	24 775 168,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009,r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 372 853,63	1 604 750,93	2 409 051,35	1 359 051,35	0,00	5 372 853,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 372 853,63	1 604 750,93	2 409 051,35	1 359 051,35	0,00	5 372 853,63
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	2 768 102,70	0,00	1 409 051,35	1 359 051,35	0,00	2 768 102,70
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	972 303,81	972 303,81	0,00	0,00	0,00	972 303,81
1.1.2.4	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	1 422 447,12	422 447,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 422 447,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 991 832,00	5 647 814,49	5 415 000,00	5 339 500,00	3 000 000,00	19 402 314,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 991 832,00	5 647 814,49	5 415 000,00	5 339 500,00	3 000 000,00	19 402 314,49
1.3.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	705 822,00	689 822,00	0,00	0,00	0,00	689 822,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	2 218 500,00	1 659 982,49	0,00	0,00	0,00	1 659 982,49
1.3.2.3	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	1 100 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zaspole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2023	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczańka, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	677 510,00	677 510,00	0,00	0,00	0,00	677 510,00
1.3.2.6	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2022	590 000,00	150 500,00	100 000,00	339 500,00	0,00	590 000,00
1.3.2.7	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2022	2 000 000,00	35 000,00	965 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Włes oraz nr 191475C Gagowy Włes-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Przewodniczący Rady  
*Marek Malachowski*

**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 XVII/143/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90095 § 2057) o kwotę <b>426.748,25 zł</b> tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”</p> <p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90095 § 6290) o kwotę <b>357.763,42 zł</b> tj. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010 § 6290) o kwotę <b>60.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, jako kwoty stanowiącej udział ludności w realizacji tego zadania,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0550) o kwotę <b>4.734,00 zł</b> przeznaczeniem na Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę <b>55.646,00 zł</b> przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0549) o kwotę <b>98.840,19 zł</b> przeznaczeniem na Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p>
<b>Razem 784.511,67</b>	<b>Razem: 219.220,19</b>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	36.074.001,05
Dochody majątkowe	1.811.050,59
Dochody budżetu	<b>37.885.051,64</b>

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 75075 § 4300) o kwotę <b>26.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6057) o kwotę <b>426.748,25 zł</b> z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60.000,00 § 6050) o kwotę <b>60.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>99.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski,</p>

<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę <b>573.251,75 zł</b> z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”,</p> <p style="text-align: right;"><b>Razem: 1.026.000,00</b></p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę <b>41.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 63003 § 4300) o kwotę <b>50.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3030) o kwotę <b>7.263,42 zł</b> z przeznaczeniem na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ochotnicze straże pożarne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę <b>30.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - ochotnicze straże pożarne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę <b>20.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych – ochotnicze straże pożarne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę <b>26.945,10 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – ochotnicze straże pożarne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 2650) o kwotę <b>100.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 6050) o kwotę <b>26.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”,</p> <p style="text-align: right;"><b>Razem: 460.708,52</b></p>
--	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	34.095.598,42
Wydatki majątkowe	7.704.565,42
Wydatki budżetu	<b>41.800.163,84</b>

Przewodniczący Rady

Marek Matuchowski

## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 565.291,48 zł, na powyższą zmianę składają się:

- po stronie zwiększenia ponadplanowe dochody w wysokości 219.220,19 zł, na które składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł jako udział ludności partycypującej w kosztach budowy inwestycji w wysokości 60.000,00 zł, dochody dotyczące wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.734,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 55.646,00 zł i dochody stanowiące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 98.840,19 zł. Ponadplanowe dochody budżetowe wprowadza celem ich urealnienia.

- po stronie zmniejszenia dochody w kwocie 784.511,87 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kuj”, z czego kwotę 426.748,25 zł stanowią zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO, kwota zmniejszenia w wysokości 357.763,42 zł dotyczy udziału środków zaplanowanych jako udział ludności partycypującej w realizacji inwestycji. Zmiany na zadaniu wynikają z podpisanego Aneksu Nr 1 do Umowy nr UM\_WR.431.1.385.2019 zawartej w Toruniu w dniu 09 grudnia 2019 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji w/w Projektu przewidującego zamianę terminu realizacji zadania do 31 marca 2021 roku.

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

- zwiększenia o kwotę 60.000 zł planu wydatków stanowiący udział własny w realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”,

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w wysokości 26.000,00 zł pn. „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kuj.- wykup gruntów” pod budowę drogi w wysokości 41.000,00 zł i zadania dotyczącego opracowania projektu budowlanego pn. „Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kuj” w wysokości 26.000,00 zł,

- o kwotę 99.500,00 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne dotyczące realizowanego zadania pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj”.

- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Wniosek kierownika ZGKiM w Lubieniu Kuj. o przyznanie jednorazowej dotacji (pismo ZGKiM L.Dz.123/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku), w tym rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w wysokości 14.134,20 zł (rozliczenie z dnia 21 lipca 2020 roku ),

- o kwotę 1.000.000 zł zmniejszamy wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kuj”, opisane po stronie dochodów,

- pozostałą kwotę zwiększania w wysokości 134.208,52 zł przedstawia załącznik szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2020 - 2036”.

Dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 565.291,48 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowiąc będą 37.885.051,64 zł, w tym dochody bieżące 36.074.001,05 zł, dochody majątkowe 1.811.050,59 zł, plan wydatków uległ zmniejszeniu także o kwotę 565.291,48 zł, i stanowiąc będzie 41.800.163,84 zł, w tym wydatki bieżące 34.095.598,42 zł, i wydatki majątkowe 7.704.565,42 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski