

UCHWAŁA NR XIX/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 11 września 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 zgodnie 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 XIX/157/2020 z dnia 11 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	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	40 603 984,19	36 592 638,60	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	15 376 622,51	5 582 865,09	3 331 063,00	4 011 325,59	683 072,00	3 328 253,59
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	4 833 268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:	
		3.1	3				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	890 450,34	890 450,34	0,00	0,00	0,00	890 450,37	890 450,37	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	363 200,00	10 185 692,70	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 083 719,91	0,00	2 646 919,91	1 253 200,00	1 253 200,00	1 253 200,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91	0,00	0,00
2020	-3 915 112,20	0,00	5 028 312,20	3 386 972,00	3 386 972,00	3 386 972,00	2 273 772,00	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 722,78	5 265 442,69	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 085,63	3 187 425,83	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 251,35	6 182 251,35	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 856,00	8 578 856,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 500,00	5 972 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 500,00	4 772 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 279,68	4 195 279,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 692,32	3 606 692,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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)	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	0,00%	x	22,80%	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	7,08%	-0,29%	2,93%	18,79%	17,14%	TAK	TAK	
2021	10,46%	34,51%	35,83%	12,17%	10,52%	TAK	TAK	
2022	9,25%	40,36%	40,72%	20,83%	19,18%	TAK	TAK	
2023	10,03%	21,39%	21,71%	26,49%	26,49%	TAK	TAK	
2024	6,14%	18,53%	18,66%	32,75%	32,75%	TAK	TAK	
2025	5,92%	17,71%	x	27,03%	27,03%	TAK	TAK	
2026	5,85%	18,34%	x	19,97%	19,05%	TAK	TAK	
2027	5,79%	14,61%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK	
2028	3,25%	13,07%	x	23,64%	23,64%	TAK	TAK	
2029	3,18%	12,36%	x	20,57%	20,57%	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	1,36%	9,54%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2036	0,93%	9,30%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	0,00	90 769,93
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 117 935,66	3 117 935,66	0,00	0,00	3 096 399,60	0,00	519 530,19	0,00	0,00
2020	3 052 450,65	3 052 450,65	0,00	0,00	3 052 450,65	0,00	1 055 891,74	1 055 891,74	716 165,59	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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	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
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
2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 902 565,42	0,00	5 902 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 359 051,35	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 359 051,35	0,00	0,00	6 939 500,00	0,00	6 939 500,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 pożyczki ^x	w tym:			10.7.3 wydatki 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					10.7.1	10.7.2							
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	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	995 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	986 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodniczący Rady
Przemysław Matuchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVIII/157/2020 z dnia 11 września 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)				22 996 582,93	5 902 565,42	6 565 000,00	6 939 500,00	3 000 000,00	22 407 065,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 996 582,93	5 902 565,42	6 565 000,00	6 939 500,00	3 000 000,00	22 407 065,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 704 750,93	1 604 750,93	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	5 704 750,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 704 750,93	1 604 750,93	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	5 704 750,93
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	3 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00
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. Kalliska, 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				17 291 832,00	4 297 814,49	4 065 000,00	5 339 500,00	3 000 000,00	16 702 314,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 291 832,00	4 297 814,49	4 065 000,00	5 339 500,00	3 000 000,00	16 702 314,49
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 Zespole 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 Kaczawka, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marek Muiżanowski

**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 XIX/157/2020 z dnia 11 września 2020 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01095 § 0750) o kwotę 2.992,60 zł z przeznaczeniem na Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 810.000,00 zł przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0750) o kwotę 3.334,37 zł przeznaczeniem na Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 119.976,00 zł przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0640) o kwotę 3.319,17 zł przeznaczeniem na Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0750) o kwotę 5.625,00 zł przeznaczeniem na Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0870) o kwotę 20.000,00 zł przeznaczeniem na Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75077 § 2057) o kwotę 64.368,00 zł przeznaczeniem na Dotacje celowe 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 - Publiczny Internet dla każdego - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75095 § 0960) o kwotę 10.930,00 zł przeznaczeniem na Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75615 § 0320) o kwotę 11.745,00 zł przeznaczeniem na Wpływy z podatku rolnego - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75615 § 0910) o kwotę 12.309,79 zł przeznaczeniem na Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75616 § 0750) o kwotę 6.913,62 zł przeznaczeniem na Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0490) o kwotę 31.610,45 zł przeznaczeniem na Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 6350) o kwotę 170.299,00 zł przeznaczeniem na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski

Razem 0,00	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 6350) o kwotę 1.080.000,00 zł przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80104 § 2007) o kwotę 102.000,00 zł przeznaczeniem na Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie – Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415 § 2030) o kwotę 107.301,00 zł przeznaczeniem na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85513 § 2010) o kwotę 14.692,00 zł przeznaczeniem na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92195 § 2057) o kwotę 50.000,00 zł przeznaczeniem na Dotacje celowe 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 - Kultura i nauka dla lokalnej społeczności</p>
	Razem: 2.627.416,00

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	36.592.638,60
Dochody majątkowe	4.011.325,59
Dochody budżetu	40.603.964,19

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 80101 § 4360) o kwotę 4.038,00 zł z przeznaczeniem na Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 80195 § 4240) o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 129.701,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 37.800,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 170.299,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 85295 § 4040) o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 70.945,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 85295 § 4040) o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 17.013,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowa ulicy Przejazd - wykup gruntów
- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 85295 § 4040) o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 540.000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy

<p>4110) o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85295 § 4120) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85295 § 4170) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85295 § 4210) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85291 § 4220) o kwotę 2000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności</p>	<p>Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 810.000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4307) o kwotę 64.368,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – Publiczny Internet dla każdego - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 21.097,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 8.640,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4017) o kwotę 6.970,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników - Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4017) o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4127) o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60.000,00 § 6050) o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na - Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4210) o kwotę 11.805,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4217) o kwotę 66.895,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4300) o kwotę 4.575,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4307) o kwotę 25.925,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych- Rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie 10 miejsc OWP II - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4330) o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
--	---

	<p>innych jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4210) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4300) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę 33.360,00 zł z przeznaczeniem na Stypendia dla uczniów - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 4.038,00 zł z przeznaczeniem na Inne formy pomocy dla uczniów - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 107.301,00 zł z przeznaczeniem na Inne formy pomocy dla uczniów - Dotacja - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 35.400,00 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. 85513 § 4130) o kwotę 14.692,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 6050) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz kotłowni gazowych w budynkach 15A i 15B przy ul. Szkolnej - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4117) o kwotę 517,81 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Kultura i nauka dla lokalnej społeczności - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4127) o kwotę 74,16 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Kultura i nauka dla lokalnej społeczności - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4177) o kwotę 20.308,03 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe Kultura i nauka dla lokalnej społeczności - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4217) o kwotę 10.876,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia Kultura i nauka dla lokalnej społeczności - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4307) o kwotę 18.224,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostały Kultura i nauka dla lokalnej społeczności
Razem: 124.438,00	Razem: 2.751.854,00

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	35.046.552,97
Wydatki majątkowe	9.472.523,42
Wydatki budżetu	44.519.076,39

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.627.416,00 zł, które wprowadzamy tak po stronie dochodów jak i wydatków, na powyższą zmianę składają się:

- ponadplanowe dochody w wysokości 228.756,00 zł, na które składają się między innymi dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, inne opłaty pobierane przez jst stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Ponadplanowe dochody budżetowe wprowadza się celem ich urealnienia,

- kwota w wysokości 64.368,00 zł, dotyczy dotacji celowej programów finansowanych z udziałem środków europejskich I Osi priorytetowej – Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Publiczny internet dla każdego,

- kwotę 102.000,00 zł stanowi także dotacja celowa dotycząca Umowy nr UM_WR.433.1.290.2020 o dofinansowanie Projektu „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.10.02.01-04-0004/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- kwotę dochodów w wysokości 810.000,00 zł stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kuj.”

- dochody w wysokości 1.250.299,00 zł stanowią także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kuj.”. w wysokości 1.080.000,00 zł i realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kuj” w wysokości 170.299,00 zł (kwotę wydatku w wysokości 129.701,00 zł stanowią środki własne).

- kwotę w łącznej wysokości 121.993,00 zł stanowią dotacje celowe z budżetu Wojewody w paragrafach 2010, w wysokości 14.692,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, i kwotę w wysokości 107.301,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności”. Podstawą stanowi umowa nr 0032-2/19/DS/EFS z dnia 19 czerwca 2020 r. o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” nr 38/2020/DS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ponadto po stronie wydatków (oprócz wydatków bieżących stanowiących załącznik Nr 2 do zmian uchwały budżetowej) o kwotę 70.945,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kuj. – wykup gruntów”,

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększono i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania ;Budowa kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim (dodano) oraz kotłowni gazowych w budynkach 15A i 15B przy ulicy Szkolnej”

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulicy Przejazd - wykup gruntów” przeznaczając kwotę wydatku w wysokości 17.013,00 zł.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.627.416,00 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią 40.603.964,19 zł, w tym dochody bieżące 36.592.638,60 zł, dochody majątkowe 4.011.325,59 zł, plan wydatków stanowią 44.519.076,39 zł, w tym wydatki bieżące 35.046.552,97 zł, i wydatki majątkowe 9.472.523,42 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 3.915.112,20 zł.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski