

**UCHWAŁA NR XXII/179/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 18 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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) uchwała 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, określający wykaz przedsięwzięć 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 XXIII/179/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								1.1.5.1	1.2.2	
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	2 961 144,00	762 490,33	10 028 446,00	11 742 510,32	6 549 656,00	2 925 086,30	4 506 454,47	551 716,19	3 949 207,52
Wykonanie 2018	36 357 496,26	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	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	44 124 084,93	4 463 791,00	491 760,00	10 717 600,00	17 936 743,25	5 952 559,09	3 331 063,00	4 561 631,59	1 233 376,00	3 328 253,59
2021	34 560 108,00	3 810 000,00	350 000,00	9 710 000,00	9 418 308,00	7 981 800,00	3 350 000,00	3 290 000,00	250 000,00	0,00
2022	34 668 651,35	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x				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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	8 600 843,32	0,00	0,00	122 720,29	0,00	0,00	122 720,29	0,00	0,00	7 715 567,65	0,00	0,00	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	0,00	181 689,89	0,00	0,00	13 384 670,72	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	13 662 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 039 197,13	38 414 030,70	13 428 277,31	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	9 625 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 911 908,00	25 087 856,65	9 801 500,00	0,00	0,00	323 028,52	0,00	0,00	323 028,52	0,00	0,00	7 824 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 914 295,35	25 974 795,35	9 850 000,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	6 939 500,00	0,00	0,00	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	233 220,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	186 928,99	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	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	146 828,84	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	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	115 589,16	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	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	108 979,43	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	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	64 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		744 641,58	0,00	1 780 900,71	890 450,34	890 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 450,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 685 692,70	0,00	1 685 692,70
Plan 3 kw. 2019		-2 083 719,91	0,00	2 646 919,91	1 253 200,00	1 253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91	0,00	1 393 719,91
2020		-3 915 112,20	0,00	5 028 312,20	3 366 972,00	3 366 972,00	0,00	0,00	827 620,91	0,00	827 620,91	813 719,29	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 356,00	1 754 356,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 279,68	995 279,68	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 692,32	986 692,32	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	61 015,68	61 015,68	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1					7.2
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 148 422,64	2 789 762,84		
2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 251,35	6 182 251,35		
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 856,00	8 578 856,00		
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00		
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 500,00	5 972 500,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 500,00	4 772 500,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 279,68	4 195 279,68		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 692,32	3 606 692,32		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00		
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		

8) skorygowanie o środki dotyczące wyłączenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	8,31	8,4	8,41	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,59%	23,72%	x	x	x	x	x		
2020	6,94%	-6,28%	-0,58%	18,79%	17,14%	TAK	TAK	TAK		
2021	8,65%	29,77%	30,91%	11,00%	9,35%	TAK	TAK	TAK		
2022	8,88%	40,36%	40,72%	18,02%	16,37%	TAK	TAK	TAK		
2023	9,63%	21,39%	21,71%	23,68%	23,68%	TAK	TAK	TAK		
2024	5,89%	18,53%	18,66%	31,11%	31,11%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,66%	17,71%	x	27,03%	27,03%	TAK	TAK	TAK		
2026	5,61%	18,34%	x	18,44%	17,52%	TAK	TAK	TAK		
2027	5,55%	14,61%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,00%	13,07%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK	TAK		
2029	2,93%	12,36%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,89%	11,13%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK	TAK		
2031	1,20%	9,43%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK		
2032	1,18%	9,47%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK		
2033	1,16%	9,74%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,14%	9,87%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK		
2035	1,20%	9,54%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK		
2036	0,93%	9,30%	x	10,22%	10,22%	TAK	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	9.3	9.3.1	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wykonanie 2017	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	1 400 258,87	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	3 117 935,66	0,00	3 096 399,60	0,00	3 096 399,60	0,00	519 530,19	0,00	
2020	3 946 323,60	3 946 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 920,44	1 050 920,44	716 165,59	
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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	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	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
Plan 3 kw. 2019	463 848,66	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
2020	3 857 251,61	2 318 609,56	5 980 208,43	0,00	5 980 208,43	0,00	0,00	0,00	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	4 427 000,00	0,00	4 427 000,00	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
2022	5 359 051,35	0,00	2 938 000,00	0,00	2 938 000,00	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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	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	10.10 Wypuk 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x		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	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	
2021	1 648 200,00	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	x	0,00	0,00	
2023	1 785 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 715 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 827 500,00	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	x	0,00	0,00	
2029	990 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	440 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	440 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	445 000,00	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	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 nieodwołności we wzroście, 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 zostana 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 B 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 zabiegano 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 Matachowski

**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 XXII/179/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85502 § 2010) o kwotę 65.478,00 zł z 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 - na podstawie decyzji z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.101.2020. Podstawą zmiany jest miesięczne sprawozdanie finansowe – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 r. W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust 1.	- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 330.306,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Subwencje ogólne z budżetu państwa - na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosowanie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę 2.820,00 zł z 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 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.99.2020 - z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę 369.694,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Razem 65.478,00	Razem: 742.820,00

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	39.562.453,34
Dochody majątkowe	4.561.631,59
Dochody budżetu	44.124.084,93

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4440) o kwotę 4.326,07 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4530) o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na Podatek od towarów i usług (VAT), - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4170) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4270) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4410) o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4260) o kwotę 1.713,50 zł z przeznaczeniem na Zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818 § 4810) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Rezerwy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4010) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4110) o kwotę 1.755,35 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4120) o kwotę 1.870,43 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4170) o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4220) o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4240) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4300) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4110) o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4700) o kwotę 309,23 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85215 § 3110) o kwotę 11.745,55 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4010) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85230 § 3110) o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 2.759,54 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4110) o kwotę 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4300) o kwotę 4.326,07 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4100) o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4210) o kwotę 1.713,50 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 3020) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 299.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 46.750,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 21.250,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 3020) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4210) o kwotę 11.985,01 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4330) o kwotę 23.600,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 23.145,55 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 19.507,57 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników – SENIOR + (Dotacja),

<p>11.155,68 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4120) o kwotę 765,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 7.297,60 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe SENIOR +, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4220) o kwotę 12.802,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4220) o kwotę 16.282,20 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności – SENIOR + (Dotacja), - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4280) o kwotę 198,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 4.453,97 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 13.305,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – SENIOR + (Dotacja), - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4360) o kwotę 270,60 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4440) o kwotę 2.325,39 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – SENIOR, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 3110) o kwotę 65.478,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4110) o kwotę 183,43 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4120) o kwotę 68,68 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4300) o kwotę 71,39 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4119) o kwotę 15.697,88 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4129) o kwotę 6.913,79 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4229) o kwotę 736,24 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4240) o kwotę 495,56 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4260) o kwotę 2.905,12 zł z przeznaczeniem na Zakup energii – MALUCH+, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4369) o kwotę 482,52 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p style="text-align: center;">Razem: 500.117,72</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4110) o kwotę 9.567,48 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne – SENIOR +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 598,72 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – SENIOR +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 284,80 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe SENIOR, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – SENIOR, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 17.377,23 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – SENIOR + (Dotacja), - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4280) o kwotę 198,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych – SENIOR +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 1.485,19 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – SENIOR +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4360) o kwotę 270,60 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – SENIOR +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4440) o kwotę 2.325,39 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – SENIOR +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4010) o kwotę 2.892,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4210) o kwotę 251,50 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 3020) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4010) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 16.433,02 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4110) o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4120) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4170) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 995,56 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 2.153,25 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – MALUCH +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4240) o kwotę 495,56 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek – MALUCH +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4300) o kwotę 256,31 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – MALUCH +, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4309) o kwotę 597,41 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p style="text-align: center;">Razem: 1.177.459,72</p>
--	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	38.414.030,70
Wydatki majątkowe	9.625.166,43
Wydatki budżetu	48.039.197,13

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej wysokości 677.342,00 zł, na powyższą kwotę składają się;

- ponadplanowe dochody w wysokości 330.306,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- ponadplanowe dochody w wysokości 369.694,00 zł, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot środków rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim). Ponadplanowe dochody budżetowe wprowadza się celem ich urealnienia.

- kwota 40.000,00 zł dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosowanie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2048). Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do internatu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.99.2020 zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 2.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

- o kwotę 65.478,00 zł dokonujemy zmniejszenia dotacji celowej na podstawie decyzji z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.101.2020 w paragrafie 2010. Podstawą zmiany jest miesięczne sprawozdanie finansowe – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 rok.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 677.342,00 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią 44.124.084,93 zł, w tym dochody bieżące 39.562.453,34 zł, dochody majątkowe 4.561.631,59 zł, plan wydatków stanowią 48.039.197,13 zł, w tym wydatki bieżące 38.414.030,70 zł, wydatki majątkowe 9.625.166,43 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 Motachowski