

UCHWAŁA NR XIV/114/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 21 lutego 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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 oraz z 2019 r. poz. 1649) 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, 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

Małachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XIV/114/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								1.1.5.1	1.2.2	1.2	1.2.1
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	37 887 502,81	34 509 757,80	4 465 319,00	491 760,00	10 375 187,00	13 786 980,90	5 390 510,90	3 331 063,00	3 377 745,01	487 450,00	2 890 295,01
2021	34 560 108,00	31 270 108,00	3 810 000,00	350 000,00	9 710 000,00	12 518 308,00	4 881 800,00	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
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
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
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
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

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, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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 źródeł (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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	8 600 843,32	0,00	0,00	122 720,29	122 720,29	0,00	122 720,29	7 715 567,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	181 689,89	0,00	181 689,89	13 384 670,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	43 063 336,50	29 400 402,47	11 046 045,62	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	13 662 934,03	0,00	0,00	
2020	40 161 274,81	30 446 884,59	10 508 133,28	0,00	0,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	9 714 390,22	9 714 390,22	0,00	
2021	32 911 908,00	25 456 973,65	9 801 500,00	0,00	0,00	323 028,52	323 028,52	0,00	0,00	7 454 934,35	0,00	0,00	
2022	32 914 295,35	26 116 244,00	9 850 000,00	0,00	0,00	274 196,95	274 196,95	0,00	0,00	6 798 051,35	0,00	0,00	
2023	31 550 368,00	28 550 368,00	9 901 000,00	0,00	0,00	233 220,87	233 220,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	32 000 792,00	27 700 792,00	9 918 500,00	0,00	0,00	186 928,99	186 928,99	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2025	32 045 108,00	26 045 108,00	9 726 400,00	0,00	0,00	146 828,84	146 828,84	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	31 466 010,00	27 216 010,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	115 589,16	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2027	31 699 880,00	28 649 880,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	108 979,43	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2028	32 104 720,32	28 404 720,32	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2029	32 190 000,00	28 690 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2030	32 263 307,68	29 163 307,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2031	32 860 000,00	29 760 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2032	32 860 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	33 010 000,00	29 810 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2034	32 915 000,00	29 765 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2035	32 955 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	32 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1	4.2	4.3				
		3.1			4			4.1	4.2	4.3				
								890 450,34	0,00	890 450,37	890 450,37		890 450,37	
		0,00	744 641,58	0,00	1 780 900,71			8 500 000,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70		1 685 692,70	
		363 200,00	-8 429 691,73		10 185 692,70			1 253 200,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91		1 393 719,91	
		0,00	-2 083 719,91		2 646 919,91			3 386 972,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	-2 273 772,00		3 386 972,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 648 200,00	1 648 200,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 754 356,00	1 754 356,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 785 000,00	1 785 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 885 000,00	1 885 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 715 000,00	1 715 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 827 500,00	1 827 500,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1 827 500,00	1 827 500,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		995 279,68	995 279,68		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		990 000,00	990 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		986 692,32	986 692,32		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		440 000,00	440 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		440 000,00	440 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		440 000,00	440 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		440 000,00	440 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		445 000,00	445 000,00		0,00			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		0,00	

- 5) Imię 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	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	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	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	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	1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 898 956,00	0,00	3 871 722,78	5 265 442,69			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919 528,00	0,00	4 062 873,21	4 062 873,21			
2021	X	X	X	X	0,00	16 271 328,00	0,00	5 813 134,35	5 813 134,35			
2022	X	X	X	X	0,00	14 516 972,00	0,00	8 437 407,35	8 437 407,35			
2023	X	X	X	X	0,00	12 731 972,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	10 846 972,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 131 972,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 304 472,00	0,00	5 972 500,00	5 972 500,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 476 972,00	0,00	4 772 500,00	4 772 500,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 481 692,32	0,00	4 195 279,68	4 195 279,68			
2029	X	X	X	X	0,00	3 491 692,32	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 505 000,00	0,00	3 606 692,32	3 606 692,32			
2031	X	X	X	X	0,00	2 065 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 625 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 185 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	745 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,59%	22,44%	x	x	x	x
2020	6,98%	8,65%	9,39%	17,86%	16,12%	TAK	TAK
2021	10,51%	32,72%	32,33%	13,59%	11,85%	TAK	TAK
2022	9,25%	39,71%	38,83%	21,39%	19,65%	TAK	TAK
2023	10,03%	21,39%	20,55%	26,85%	26,85%	TAK	TAK
2024	6,14%	18,53%	18,11%	30,57%	30,57%	TAK	TAK
2025	5,92%	17,71%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
2026	5,85%	18,34%	x	20,90%	19,98%	TAK	TAK
2027	5,79%	14,61%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2028	3,25%	13,07%	x	23,29%	23,29%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93	
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 117 935,66	0,00	3 117 935,66	0,00	0,00	3 096 399,60	0,00	519 530,19	0,00	
2020	3 147 830,90	3 147 830,90	3 147 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	543 628,53	543 628,53	402 473,09	
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

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 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 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	86 272,49	395 641,00	0,00	395 641,00	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	442 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 857 251,61	2 745 357,81	8 291 943,10	0,00	8 291 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 359 051,35	0,00	7 454 934,35	0,00	7 454 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 359 051,35	0,00	6 798 051,35	0,00	6 798 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszególnienie	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x		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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosią 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Mutachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XIV/114/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku

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)				26 134 446,51	8 291 943,10	7 454 934,35	6 798 051,35	3 000 000,00	25 544 929,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 134 446,51	8 291 943,10	7 454 934,35	6 798 051,35	3 000 000,00	25 544 929,00
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:				3 890 406,51	1 122 303,81	1 409 051,35	1 359 051,35	0,00	3 890 406,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 890 406,51	1 122 303,81	1 409 051,35	1 359 051,35	0,00	3 890 406,51
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.2	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				22 244 040,00	7 169 639,29	6 045 883,00	5 439 000,00	3 000 000,00	21 654 522,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 244 040,00	7 169 639,29	6 045 883,00	5 439 000,00	3 000 000,00	21 654 522,49
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	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą budowaną w miejscowości Lubień Kujawski na działce nr ewid. 363/10 obręb Miasto Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	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	51 000,00	100 000,00	439 000,00	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 Wias oraz nr 191475C Gagowy Wias-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	4 952 208,00	2 971 324,80	1 980 883,00	0,00	0,00	4 952 208,00

kwoty w zł

Pzewodniczący Rady

Mark 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 XIV/ 114 /2020 z dnia 21 lutego 2020 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018, § 6350) o kwotę 990.442,00 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. - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018, § 6350) o kwotę 78.745,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001, § 2057) o kwotę 108.310,19 zł z przeznaczeniem na Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim 	
Razem : 1.177.497,19	

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	34 509 757,80
Dochody majątkowe	3 377 745,01
Dochody budżetu	37 887 502,81

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 50.000,00 zł na Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski. - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 22.696,19 zł na Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 1.980.883,20 zł na Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 157.490,00 zł na Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4440) o kwotę 1.000,00 zł na Podróże służbowe krajowe, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 50.000,00 zł na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 51.000,00 zł przeznaczeniem na Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 200.000,00 zł przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 150.000,00 zł przeznaczeniem na Zakup usług remontowych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 150.000,00 zł przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 3020) o kwotę 223.773,00 zł przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4280) o kwotę 1.250,00 zł na Zakup usług zdrowotnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4410) o kwotę 1.000,00 zł na Podróże służbowe krajowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4440) o kwotę

<p>§ 4010) o kwotę 155.640,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 57.044,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 11.089,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 77.000,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 6.000,00 zł na Zakup usług pozostałych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) o kwotę 4.277,00 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 2.980,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 2.546,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 15.139,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 1.185,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4010) o kwotę 43.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4010) o kwotę 3.000,00 zł na Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85230 § 3110) o kwotę 50.000,00 zł na Stypendia i zasiłki dla studentów,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 3020) o kwotę 1.935,00 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę 49,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 1.300,00 zł na Świadczenia społeczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4010) o kwotę 65.825,27 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4010) o kwotę 17.666,09 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4120) o kwotę 2.492,44 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6057) o kwotę 108.310,19 zł na Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim,</p>	<p>34.918,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 8.635,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4440) o kwotę 6.000,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 3020) o kwotę 7.209,00 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 9.115,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4440) o kwotę 3.000,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 35.000,00 zł na Zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 3020) o kwotę 11.000,00 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4110) o kwotę 27.594,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4120) o kwotę 4.406,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4440) o kwotę 3.000,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80154 § 4110) o kwotę 2.000,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80154 § 4120) o kwotę 1.000,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) o kwotę 3.000,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4260) o kwotę 4.830,00 zł na Zakup energii,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85230 § 3110) o kwotę 50.000,00 zł przeznaczeniem na Świadczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 33.696,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4110) o kwotę 5.792,68 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 13.620,00 zł na Wynagrodzenia bezosobowe,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 17.600,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4220) o kwotę 13.000,00 zł na Zakup środków żywności,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 4.000,00 zł na Zakup energii,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 10.265,00 zł na Zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4440) o kwotę 3.100,50 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4010) o kwotę 695,50 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) o kwotę 1.289,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4120) o kwotę 300,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4300) o kwotę 1.000,00 zł na Zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 50.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4040) o kwotę</p>
---	---

<p>Razem: 2.837.547,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 15.075,27 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4119) o kwotę 17.666,09 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4129) o kwotę 2.492,44 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4300) o kwotę 35.689,52 zł na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4360) o kwotę 750,00 zł na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 301.288,69 zł na Zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 35.000,00 zł na Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120 § 2720) o kwotę 60.000,00 zł na Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, <p>Razem: 1.660.050,19</p>
----------------------------	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	30.446.884,59
Wydatki majątkowe	9.714.390,22
Wydatki budżetu	40.161.274,81

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą łącznego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.177.497,19 zł.

Na powyższą zmianę składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.069.187 zł. Zmian dokonujemy w oparciu o listę rankingową FDS, która skierowana została do Premiera Rady Ministrów do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy rankingowej możliwe będzie zawarcie umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze procedurę przetargową i procedurę zawarcia umowy nie jest możliwe ukończenie zadania w 2020 roku.

- wysokość 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 108.310,19 zł. Zmiany wprowadzamy w związku z poniesionymi wydatkami w 2019 roku gdzie proporcjonalnie ulega zmniejszeniu wysokość dotacji na 2020 rok.

Zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 1.177.497,19 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią 37.887.502,81 zł, w tym dochody bieżące 34.509.757,80 zł, dochody majątkowe 3.377.745,01 zł, wydatki również o kwotę 1.177.497,19 zł, uległy zmniejszeniu i stanowią 40.161.274,81 zł, w tym wydatki bieżące 30.446.884,59 zł, i wydatki majątkowe 9.714.390,22 zł.

Dokonano aktualizacji WPF dotyczącej spłat rat kapitałowych zaplanowanej w budżecie gminy na 2020 rok pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.200.279,68 zł, w oparciu o Promesę z dnia 21 stycznia 2020 roku Nr DWU.4300.026.19 przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”. Planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat przypadający na lata; 2021 r. – 2027 r. kwota spłat po 10.000,00 zł, 2028 r. kwota spłaty 145.279,68 zł, 2029 r. – 2034 r. kwota spłat po 140.000,00 zł, 2035 r. kwota spłaty 145.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy gospodarki wodno - ściekowej.

Zmiany wysokości planowanych kwot dochodów mają przełożenie na wysokość planowanych wydatków budżetowych 2020 roku. Szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2020 - 2036”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski