

UCHWAŁA NR XV/128/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 15 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Marek Matuchowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XV/128/2020 z dnia 15 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2017	36 550 703,12	2 961 144,00	762 490,33	10 028 448,00	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	37 658 111,49	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	14 718 621,58	5 390 510,90	3 331 063,00	1 915 828,01	487 450,00	1 428 378,01				
2021	34 560 108,00	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	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	33 770 792,00	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	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	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	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	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	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	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	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	350 000,00	50 000,00	0,00
2033	33 450 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2034	33 355 000,00	33 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2035	33 400 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	33 100 000,00	32 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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, 1022 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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:			
						Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	8 600 843,32	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	13 662 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 759 504,40	32 586 438,98	10 807 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	8 173 065,42	8 173 065,42	0,00	0,00	0,00
2021	32 911 908,00	25 456 973,65	9 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 028,52	0,00	0,00	7 454 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 914 295,35	26 116 244,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	6 798 051,35	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	0,00	0,00	890 450,37	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	8 500 000,00	0,00	0,00	1 685 692,70	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	690 000,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91	0,00	1 393 719,91	
2020		-3 101 392,91	0,00	4 214 592,91	3 386 972,00	3 386 972,00	2 273 772,00	0,00	0,00	827 620,91	827 620,91	0,00	827 620,91	
2021		1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

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

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		4.5.1	5.1.1	w tym:					
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie 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	środkami wolnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2			
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	3 155 844,50	3 983 465,41				
2021	X	X	X	X	0,00	16 271 328,00	0,00	5 813 134,35	5 813 134,35				
2022	X	X	X	X	0,00	14 516 972,00	0,00	8 437 407,35	8 437 407,35				
2023	X	X	X	X	0,00	12 731 972,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	10 846 972,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	9 131 972,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	7 304 472,00	0,00	5 972 500,00	5 972 500,00				
2027	X	X	X	X	0,00	5 476 972,00	0,00	4 772 500,00	4 772 500,00				
2028	X	X	X	X	0,00	4 481 692,32	0,00	4 195 279,68	4 195 279,68				
2029	X	X	X	X	0,00	3 491 692,32	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 505 000,00	0,00	3 606 692,32	3 606 692,32				
2031	X	X	X	X	0,00	2 065 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	1 625 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	1 185 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	745 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	6,88%	4,55%	5,28%	17,86%	16,12%	TAK	TAK
2021	10,46%	32,55%	32,16%	12,22%	10,48%	TAK	TAK
2022	9,25%	39,71%	38,83%	19,96%	18,22%	TAK	TAK
2023	10,03%	21,39%	20,55%	25,42%	25,42%	TAK	TAK
2024	6,14%	18,53%	18,11%	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2025	5,92%	17,71%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
2026	5,85%	18,34%	x	20,29%	19,37%	TAK	TAK
2027	5,79%	14,61%	x	21,83%	21,83%	TAK	TAK
2028	3,25%	13,07%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2029	3,18%	12,36%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2030	3,14%	11,13%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2031	1,45%	9,43%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2032	1,43%	9,47%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2033	1,41%	9,74%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	1,39%	9,87%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	1,38%	9,54%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2036	0,93%	9,30%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^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 wykonanie 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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	395 641,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 117 935,66	0,00	3 117 935,66	0,00	3 096 399,60	0,00	519 530,19	402 473,09	0,00
2020	3 147 830,90	3 147 830,90	3 147 830,90	0,00	0,00	0,00	615 089,10	615 089,10	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					Wydatki na spłatę zobowiązań w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Wykonanie 2017	109 796,24	0,00	86 272,49	0,00	395 641,00	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
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
2020	4 857 251,61	4 857 251,61	2 745 357,81	0,00	6 670 618,30	0,00	6 670 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 359 051,35	0,00	0,00	0,00	6 824 051,35	0,00	6 824 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 359 051,35	0,00	0,00	0,00	6 798 051,35	0,00	6 798 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	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	x		
2020	1 113 200,00	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		
2022	1 754 356,00	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	x		
2024	1 885 000,00	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	x		
2026	1 827 500,00	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	x		
2028	995 279,68	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	x		
2030	986 692,32	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	x		
2032	440 000,00	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	x		
2034	440 000,00	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	x		
2036	300 000,00	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, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 niesymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymagalnych porcezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XV/128/2020 z dnia 15 maja 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)				23 882 238,51	6 824 051,35	6 824 051,35	6 798 051,35	3 000 000,00	23 292 721,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 882 238,51	6 824 051,35	6 824 051,35	6 798 051,35	3 000 000,00	23 292 721,00
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	1 409 051,35	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	1 409 051,35	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				19 991 832,00	5 415 000,00	5 415 000,00	5 439 000,00	3 000 000,00	19 402 314,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 991 832,00	5 415 000,00	5 415 000,00	5 439 000,00	3 000 000,00	19 402 314,49
1.3.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	705 822,00	689 822,00	0,00	0,00	0,00	689 822,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	2 218 500,00	1 659 982,49	0,00	0,00	0,00	1 659 982,49
1.3.2.3	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	1 100 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy 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 Karczawka, 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 Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/128/2020
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 15 maja 2020 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2020-2036
oraz prognozy kwoty długu na lata 2020-2036
podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XV/128/2020 z dnia 15 maja 2020 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018, § 6350) o kwotę 447.500,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018, § 6350) o kwotę 675.662,00 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 - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018, § 6350) o kwotę 338.755,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75621 § 0010) o kwotę 1.528,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <p style="text-align: right;">Razem : 1.463.445,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 302.413,00 zł przeznaczeniem na Subwencje ogólne z budżetu państwa <p style="text-align: right;">Razem: 302.413,00</p>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	35.742.283,48
Dochody majątkowe	1.915.828,01
Dochody budżetu	37.658.111,49

Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 1.621.324,80 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. 75023 § 4110) o kwotę 1.528,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 225.662,80 zł przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 220.000,00 zł przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 240.000,00 zł przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6060) o kwotę 80.000,00 zł przeznaczeniem na Zakup użytkowania wieczystego działki 265/9 położonej w

	<p>Lubieniu Kujawskim o pow. 0,3245 ha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł przeznaczaniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 50.000,00 zł przeznaczaniem na Zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł przeznaczaniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 3020) o kwotę 9.000,00 zł przeznaczaniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 90.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 17.595,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 2.205,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) o kwotę 6.900,00 zł przeznaczaniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 69.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 13.490,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 1.823,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 3020) o kwotę 7.000,00 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 70.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 13.685,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 1.715,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4010) o kwotę 2.472,11 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4110) o kwotę 2.000,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4120) o kwotę 1.000,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 30.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90019 § 4210) o kwotę 20.893,80 zł na Zakup
--	---

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą łącznego zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.161.032,00 zł.

Na powyższą zmianę składają się:

- zmniejszenia zaplanowanych dochodów paragraf 6350 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.461.917,00 zł, z czego kwota 675.662 zł przypada na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191.414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kuj”. Na pozostałą kwotę składają się zmniejszenia dotyczące zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191498C i nr 191495C w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kuj.”, w kwocie 447.500,00 zł, kwota 338.755,00 zł przypada na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka gm. Lubień Kuj”. Zmian na zadaniach (wymienionych w kolejności 2 i 3) stanowią kwotę 786.255,00 zł dokonujemy w oparciu o zaplanowane dochody, które otrzymaliśmy w grudniu 2019 roku. Środki te nie zostały w 2019 roku wykorzystane. Wobec czego niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody. O powyższym stanowią odrębne ustawy wskazując imienne wydatki jakie mają być z nich finansowane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższą kwotę stanowią przychody w paragrafie 905, dotyczą w/w zadań inwestycyjnych, których na etapie opracowania projektu 2020 roku nie można było przewidzieć.

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0010 o kwotę 1.528,00 zł, jest to wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych, a zmiany wprowadzamy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

- również na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia subwencji ogólnej (oświatowej) z budżetu państwa o kwotę 302.413,00 zł.

Dokonując zmian po stronie wydatków, które otrzymaliśmy w wyniku zmniejszenia zakresu zadań z inwestycji dotyczącej „Przebudowy dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191.414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kuj”, dokonaliśmy zmian w wydatkach bieżących w wysokości 865.662,80 zł, ponadto wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup użytkownika wieczystego działki 265/9 położonej w Lubieniu Kujawski o pow. 0,3245 ha”, przeznaczając środki w wysokości 80.000,00 zł. Zwiększoną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. w pełnej wysokości tj. 302.413,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.

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