

**UCHWAŁA NR XX/160/2020  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 23 października 2020 r.


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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

  
Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/160 /2020 z dnia 23 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Dochoły biżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochoły biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>										
lp																	
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	2 926 086,30	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	41 885 443,24	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	16 438 101,56	5 582 865,09	3 331 063,00	4 231 325,59	903 072,00	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							



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
lp																	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	8 600 843,32	0,00	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	44 767 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	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	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	45 800 555,44	36 266 532,02	12 587 461,48	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	9 534 023,42	9 534 023,42	0,00	0,00	0,00
2021	32 911 908,00	25 087 856,65	9 801 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	109 979,43	0,00	0,00	109 979,43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
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	890 450,37	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	1 685 692,70	1 685 692,70
Plan 3 kw. 2019	-2 083 719,91	0,00	2 646 919,91	1 253 200,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91
2020	-3 915 112,20	0,00	5 028 312,20	3 386 972,00	2 273 772,00	827 620,91	827 620,91	0,00	827 620,91	813 719,29	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
2022	1 754 356,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	995 279,68	995 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	986 692,32	986 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 200,00	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 356,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	995 279,68	995 279,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	986 692,32	986 692,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	17 919 528,00	0,00	1 387 585,63	3 028 925,83		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 271 328,00	0,00	6 182 251,35	6 182 251,35		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 516 972,00	0,00	8 578 856,00	8 578 856,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 731 972,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 846 972,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 131 972,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 472,00	0,00	5 972 500,00	5 972 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 972,00	0,00	4 772 500,00	4 772 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 481 692,32	0,00	4 195 279,68	4 195 279,68		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 491 692,32	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	3 606 692,32	3 606 692,32		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	745 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,59%	23,72%	x	x	x	x
2020	7,08%	-5,24%	-0,99%	18,79%	17,14%	TAK	TAK
2021	9,02%	29,77%	30,91%	10,86%	9,21%	TAK	TAK
2022	9,25%	40,36%	40,72%	17,88%	16,23%	TAK	TAK
2023	10,03%	21,39%	21,71%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2024	6,14%	18,53%	18,66%	31,11%	31,11%	TAK	TAK
2025	5,92%	17,71%	x	27,03%	27,03%	TAK	TAK
2026	5,85%	18,34%	x	18,59%	17,67%	TAK	TAK
2027	5,79%	14,61%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2028	3,25%	13,07%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2029	3,18%	12,36%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2030	3,14%	11,13%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2031	1,45%	9,43%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2032	1,43%	9,47%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2033	1,41%	9,74%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	1,39%	9,87%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	1,38%	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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	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	519 530,19	0,00	
2020	3 946 323,60	3 946 323,60	0,00	0,00	0,00	1 057 720,44	1 057 720,44	716 165,59	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	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	109 796,24	0,00	86 272,49	395 641,00	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
Wykonanie 2018	3 231 310,95	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	463 848,66	0,00	442 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 914 065,42	5 914 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 359 051,35	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	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
2022	5 359 051,35	0,00	0,00	2 938 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 <sup>9)</sup>			
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2023	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2024	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	995 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	986 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objętych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Marek Matuchowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XX/160/2020 z dnia 23 października 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)				13 006 582,93	5 914 065,42	3 565 000,00	2 938 000,00	0,00	12 417 065,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 006 582,93	5 914 065,42	3 565 000,00	2 938 000,00	0,00	12 417 065,42
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 714 750,93	1 614 750,93	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	5 714 750,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 714 750,93	1 614 750,93	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	5 714 750,93
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	3 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	972 303,81	972 303,81	0,00	0,00	0,00	972 303,81
1.1.2.4	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	1 422 447,12	422 447,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 422 447,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 291 832,00	4 299 314,49	1 065 000,00	1 338 000,00	0,00	6 702 314,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 291 832,00	4 299 314,49	1 065 000,00	1 338 000,00	0,00	6 702 314,49
1.3.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	705 822,00	689 822,00	0,00	0,00	0,00	689 822,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	2 218 500,00	1 659 982,49	0,00	0,00	0,00	1 659 982,49
1.3.2.3	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	1 100 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zaspole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczkawa, 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	152 000,00	100 000,00	338 000,00	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 Wjeś oraz nr 191475C Gagowy Wjeś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Marek Makuchowski*

**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 XX/160/2020 z dnia 23 października 2020 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75814 § 6350) o kwotę <b>170.299,00 zł</b> z przeznaczeniem na Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gm. Lubień Kujawski</p> <p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75814 § 6350) o kwotę <b>1.080.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę <b>220.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75816 § 6290) o kwotę <b>170.299,00 zł</b> z przeznaczeniem na Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75816 § 6290) o kwotę <b>1.080.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216 § 2030) o kwotę <b>1.992,00 zł</b> z przeznaczeniem na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p> <p>- Zwiększenie dochodów o kwotę <b>893.872,95 zł</b>,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85502 § 2010) o kwotę <b>95.625,00 zł</b> 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</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę <b>7.037,00 zł</b> 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</p>
<b>Razem 1.250.299,00</b>	<b>Razem: 2.468.825,95</b>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.654.117,65
Dochody majątkowe	4.231.325,59
Dochody budżetu	<b>41.885.443,24</b>

## II. Wydatki budżetu

### Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 60095 § 4170) o kwotę <b>1.200,00</b> zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>10.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 71004 § 4300) o kwotę <b>20.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>1.500,00</b> zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 75023 § 4040) o kwotę <b>14.025,38</b> zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>7.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 75023 § 4120) o kwotę <b>10.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę <b>50.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim - wykup gruntów
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 75023 § 4170) o kwotę <b>10.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4120) o kwotę <b>1.200,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 75075 § 4300) o kwotę <b>25.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę <b>20.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85219 § 4270) o kwotę <b>1.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych	- Zwiększenie wydatków (rozd. 75023 § 4210) o kwotę <b>34.025,38</b> zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85219 § 4280) o kwotę <b>291,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4210) o kwotę <b>5.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – Zakup opału
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85219 § 4360) o kwotę <b>600,00</b> zł z przeznaczeniem na Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 3020) o kwotę <b>21.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85219 § 4430) o kwotę <b>700,00</b> zł z przeznaczeniem na Różne opłaty i składki	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę <b>670.090,00</b> zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85219 § 4700) o kwotę <b>1.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę <b>102.500,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85228 § 4010) o kwotę <b>2.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę <b>11.015,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Zmniejszenie wydatków (rozd. 85228 § 4700) o kwotę <b>212,00</b> zł z przeznaczeniem	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) o kwotę <b>5.200,00</b> zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę <b>57.676,95</b> zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę <b>9.500,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę <b>980,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 3020) o kwotę <b>5.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę <b>78.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę <b>12.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne

<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 85505 § 4210) o kwotę <b>495,56 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4010) o kwotę <b>8.460,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 85505 § 4700) o kwotę <b>1.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4110) o kwotę <b>1.450,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90001 § 4300) o kwotę <b>100.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4010) o kwotę <b>11.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90002 § 4120) o kwotę <b>550,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4110) o kwotę <b>1.881,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90015 § 4210) o kwotę <b>5.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki - Zakup lamp - Wola Olszowa</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4120) o kwotę <b>270,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90015 § 4210) o kwotę <b>12.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki - Zakup materiałów do oświetlenia - Czaple</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85216 § 3110) o kwotę <b>1.992,00 zł</b> z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne - Dotacja</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90015 § 4260) o kwotę <b>177.248,86 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup energii</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę <b>35.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90015 § 4300) o kwotę <b>2.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki - Oświetlenie drogowe - montaż lamp - Wola Olszowa</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4110) o kwotę <b>2.991,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90015 § 4300) o kwotę <b>5.276,94 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki - Oświetlenie drogowe - montaż lamp oświetleniowych - Czaple</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4120) o kwotę <b>600,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 92109 § 4210) o kwotę <b>14.290,80 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki - Budowa świetlicy wiejskiej - materiały - Wiktorowo</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4110) o kwotę <b>2.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
<p>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 92195 § 4177) o kwotę <b>1.121,86 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe - Kultura i nauka dla lokalnej społeczności</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4410) o kwotę <b>212,00 zł</b> z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę <b>30.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 3020) o kwotę <b>500,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4010) o kwotę <b>8.140,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) o kwotę <b>1.450,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę <b>202,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 3110) o kwotę <b>95.625,00 zł</b> z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę <b>7.037,00 zł</b> z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 3020) o kwotę <b>1.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4240) o kwotę <b>495,56 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę <b>1.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4110) o kwotę <b>550,00 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę <b>243.748,86 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych</p>
	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) o kwotę <b>32.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych</p>



	<p>przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego - Czaple</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4117) o kwotę <b>981,23 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Kultura i nauka dla lokalnej społeczności</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4127) o kwotę <b>140,63 zł</b> z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Kultura i nauka dla lokalnej społeczności</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92695 § 4210) o kwotę <b>14.290,80 zł</b> z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki - Zakup urządzeń na plan zabaw - Wiktorowo</p> <p style="text-align: right;"><b>Razem: 1.623.539,35</b></p>
<b>Razem: 405.012,40</b>	

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	36.266.532,02
Wydatki majątkowe	9.534.023,42
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>45.800.555,44</b>

  
 Przewodniczący Rady  
 Marek Matachowski

## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.218.526,95 zł, które wprowadzamy tak po stronie dochodów jak i wydatków, na powyższą zmianę składają się:

- ponadplanowe dochody w wysokości 220.000,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- ponadto w związku z dokonywanym na bieżąco monitoringiem stopnia wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 893.872,95 zł. Ponadplanowe dochody budżetowe wprowadza się celem ich urealnienia.

- kwotę w łącznej wysokości 104.654,00 zł stanowią dotacje celowe z budżetu Wojewody w paragrafach 2010, 2030, z czego kwota w wysokości 95.625,00 zł, przeznaczona jest na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem”, kwota w wysokości 7.037,00 zł dotyczy realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, kwota 1.992,00 zł przeznaczona jest na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Po stronie wydatków, wydatki dotyczące dotacji celowych stanowią kwotę 104.654,00 zł, kwotę 1.007.372,95 zł wynikającą z rozliczenia ponadplanowych dochodów przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, kwotę zwiększenia w wysokości 45.000,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące, a o kwotę 61.500,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne przypadające na zadania;

- pn. „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kuj. – wykup gruntów”, kwota zwiększenia 50.000,00 zł,

- „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”, kwota zwiększenia 10.000,00 zł,

- „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj”, kwota zwiększenia 1.500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany o nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kuj.”

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.218.526,95 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią będą 41.885.443,24 zł, w tym dochody bieżące 37.654.117,65 zł, dochody majątkowe 4.231.325,59 zł, plan wydatków stanowią będzie 45.800.555,44 zł, w tym wydatki bieżące 36.266.532,02 zł, i wydatki majątkowe 9.534.023,42 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 3.915.112,20 zł.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski