

**UCHWAŁA NR XXI/170/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 25 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXII/170 /2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Wykonanie 2019	43 768 962,83	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12			
2020	43 436 017,30	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	17 988 675,62	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	4 833 288,00	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	32 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 300 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 450 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 355 000,00	33 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 400 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 100 000,00	32 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: oczyszczenia odpadów, w tym odpadów z odpadów, w 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:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							odsetki i dyskonta wyłączone 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 050 493,89	8 600 843,32	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	0,00
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	43 063 336,50	29 400 402,47	11 046 045,62	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	0,00
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	321 016,26	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	14 624 324,60	0,00	14 624 324,60	0,00	0,00	0,00
2020	47 351 129,50	37 725 963,07	12 633 152,15	0,00	388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	9 625 166,43	0,00	9 625 166,43	0,00	0,00	0,00
2021	32 911 908,00	25 087 856,65	9 801 500,00	0,00	323 028,52	0,00	0,00	323 028,52	0,00	0,00	7 824 051,35	0,00	7 824 051,35	0,00	0,00	0,00
2022	32 914 295,35	25 974 795,35	9 850 000,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	6 939 500,00	0,00	6 939 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 550 368,00	28 550 368,00	9 901 000,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 792,00	27 700 792,00	9 918 500,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 045 108,00	26 045 108,00	9 726 400,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 466 010,00	27 216 010,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 699 880,00	28 649 880,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 104 720,32	28 404 720,32	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 190 000,00	28 690 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 263 307,68	29 163 307,68	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 860 000,00	29 760 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 860 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 010 000,00	29 810 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 915 000,00	29 765 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 955 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	32 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 648 200,00	0,00	1 648 200,00	1 648 200,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 754 356,00	0,00	1 754 356,00	1 754 356,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	995 279,68	0,00	995 279,68	995 279,68	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	986 682,32	0,00	986 682,32	986 682,32	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	81 376,00	81 376,00	81 376,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	61 015,68	61 015,68	61 015,68	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zównoważenia 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	5.2	6	7.1	7.2				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			
z tego:		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	3 953 754,76	4 844 205,13				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 208 956,00	122 549,08	1 808 241,78				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 898 956,00	3 871 722,78	5 265 442,69				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	808 767,60	2 202 487,51				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919 528,00	1 478 728,64	3 120 068,84				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 271 328,00	6 182 251,35	6 182 251,35				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 516 972,00	8 578 856,00	8 578 856,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 731 972,00	4 070 000,00	4 070 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 846 972,00	6 070 000,00	6 070 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 131 972,00	5 425 000,00	5 425 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 472,00	5 972 500,00	5 972 500,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 972,00	4 772 500,00	4 772 500,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 481 692,32	4 195 279,68	4 195 279,68				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 491 692,32	3 990 000,00	3 990 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	3 606 692,32	3 606 692,32				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	745 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00				

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,59%	23,72%	x	x	TAK	TAK	
Wykonanie 2019	0,00%	1,15%	18,77%	x	x	TAK	TAK	
2020	7,08%	-4,81%	-0,56%	18,79%	17,14%	TAK	TAK	
2021	8,65%	29,77%	30,91%	11,01%	9,36%	TAK	TAK	
2022	8,88%	40,36%	40,72%	18,02%	16,37%	TAK	TAK	
2023	9,63%	21,39%	21,71%	23,69%	23,69%	TAK	TAK	
2024	5,89%	18,53%	18,66%	31,11%	31,11%	TAK	TAK	
2025	5,66%	17,71%	x	27,03%	27,03%	TAK	TAK	
2026	5,61%	18,34%	x	18,65%	17,73%	TAK	TAK	
2027	5,55%	14,61%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK	
2028	3,00%	13,07%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK	
2029	2,93%	12,36%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK	
2030	2,89%	11,13%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK	
2031	1,20%	9,43%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2032	1,18%	9,47%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2033	1,16%	9,74%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2034	1,14%	9,87%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2035	1,20%	9,54%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2036	0,93%	9,30%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	--------	--------	-----	-----

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 x		Dolacje 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		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		Środki określone 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 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	105 630,82	519 530,19	90 769,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 117 935,66	3 117 935,66	0,00	0,00	3 096 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 413,09	323 166,06	0,00
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	0,00	0,00	412 413,09	323 166,06	0,00
2020	3 946 323,60	3 946 323,60	3 928 648,10	3 928 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 720,44	716 165,59	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	109 796,24	0,00	86 272,49	395 641,00	0,00	395 641,00	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
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
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 980 208,43	0,00	5 980 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 359 051,35	0,00	0,00	4 427 000,00	0,00	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 359 051,35	0,00	0,00	2 938 000,00	0,00	2 938 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydadki zmniejszające dług x	Wydatki	w tym:									
					splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych zobowiązań i/uz zaciągniętych x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
								splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań i/uz zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań z lat poprzednich, innych zobowiązań i/uz zaciągniętych x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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			
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			
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 648 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	985 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	986 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: Łącznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Przewodniczący Rady

Marek Matalachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/170 /2020 z dnia 25 listopada 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)				13 934 725,94	5 980 208,43	4 427 000,00	2 938 000,00	0,00	13 345 208,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 934 725,94	5 980 208,43	4 427 000,00	2 938 000,00	0,00	13 345 208,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 772 893,94	1 672 893,94	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	5 772 893,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 772 893,94	1 672 893,94	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	5 772 893,94
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	278 143,01	278 143,01	0,00	0,00	0,00	278 143,01
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:				8 161 832,00	4 307 314,49	1 927 000,00	1 338 000,00	0,00	7 572 314,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 161 832,00	4 307 314,49	1 927 000,00	1 338 000,00	0,00	7 572 314,49
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 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	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 Mies oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 191494C od km 0+000 do km 0+593,74 w m. Kalliska gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	650 000,00	4 000,00	646 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.10	Budowa kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	220 000,00	4 000,00	216 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2020-2036
oraz prognozy kwoty długu na lata 2020-2036
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXI/170/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85503 § 2010) o kwotę 244,62 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.90.2020 - w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,</p> <p>-Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę 527,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2020,</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75056 § 2010) o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego 2021,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216 § 2030) o kwotę 1.096,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 rok - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.89.2020,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85228 § 2010) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85501 § 2060) o kwotę 537.606,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.88.2020,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85502 § 2010) o kwotę 245.117,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 r. – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2020,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85502 § 2010) o kwotę 54.642,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.89.2020 (ustawa budżetowa),</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85502 § 2010) o kwotę 185.861,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.89.2020 (rezerwa celowa pozycja 34),</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85513 § 2010) o kwotę 4.363,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby</p>

Razem 771,62	<p>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.89.2020,</p> <p style="text-align: right;">Razem: 1.034.955,00</p>
---------------------	---

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	39.204.691,71
Dochody majątkowe	4.231.325,59
Dochody budżetu	43.436.017,30

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2020 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 2.612,19 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4700) o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4300) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4010) o kwotę 899,16 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4440) o kwotę 263,54 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4120) o kwotę 409,85 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4280) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4360) o kwotę 263,10 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4120) o kwotę 1.579,21 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 58.143,01 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 4300) o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - na remont świetlicy w miejscowości Gliznowo, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Nr 191494C od km 0+000 do km 0+593,74 w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 3020) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4440) o kwotę 1.612,19 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75056 § 4210) o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Narodowy Spis Powszechny 2021, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4210) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85216 § 3110) o kwotę 1.096,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne - Dotacja, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4440) o kwotę 899,16 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4300) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 263,54 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 533.930,57 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4010) o kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,

<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4360) o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85503 § 4210) o kwotę 244,62 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę 527,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4280) o kwotę 635,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4410) o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4700) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 87.143,01 zł z przeznaczeniem na Zakup energii,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4210) o kwotę 38.268,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki - Podniesienie walorów estetycznych miasta - zakup ławek, donic, stojaków, zieleni - Lubień Kujawski,</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4110) o kwotę 535,28 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4210) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4300) o kwotę 463,10 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 3110) o kwotę 448.840,05 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4010) o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4110) o kwotę 639,16 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne - Dotacja z płac,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4110) o kwotę 32.420,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne – Dotacja z zasiłków,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4300) o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 1.935,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85513 § 4130) o kwotę 4.363,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie zdrowotne,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 6230) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kuj.,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4300) o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4300) o kwotę 38.268,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki - Podniesienie walorów estetycznych miasta - zakup ławek, donic, stojaków, zieleni - Lubień Kujawski,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 6050) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120 § 2720) o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na Ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,</p>
Razem: 257.924,68	Razem: 1.292.108,06

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	37.725.963,07
Wydatki majątkowe	9.625.166,43
Wydatki budżetu	47.351.129,50

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036 dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w paragrafach 2010, 2030, 2060 w wysokości 1.034.183,38 zł, które wprowadzamy tak po stronie dochodów jak i wydatków, na powyższą kwotę składają się;

- kwota w wysokości 485.620,00 zł, przeznaczona jest na wypłacenie świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- kwota w wysokości 537.606,00 zł dotyczy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwota 4.363,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- kwota 1.096,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- kwota 6.000,00 zł przeznaczona jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- kwotę 270,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku, w oparciu o ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 roku o Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku,

- a o kwotę 527,00 zł zmniejszamy dotację celową przeznaczoną na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

- kwotę zmniejszenia 244,62 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dokonano zmian po stronie wydatków bieżących między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Wydatki dotyczące dotacji celowych stanowią kwotę 1.034.183,38 zł, pozostałe kwoty zmian wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń na poszczególnych paragrafach wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. Zmiany w paragrafach wydatków bieżących mają przełożenie na wydatki inwestycyjne w ramach których dokonano zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”, kwota zwiększenia 58.143,01 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł, dotyczące „Dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kuj”, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVII/145/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku.

W limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku i latach następnych wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 191494C od km 0+000 do km 0+593,74 w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski”, realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 - 2021, o łącznych nakładach finansowych 650.000,00 zł.

- Budowa kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”, realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020 – 2021, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 220.000,00 zł.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.034.183,38 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią 43.436.017,30 zł, w tym dochody bieżące 39.204.691,71 zł, dochody majątkowe 4.231.325,59 zł, plan wydatków stanowią 47.351.129,50 zł, w tym wydatki bieżące 37.725.963,07 zł, i wydatki majątkowe 9.925.166,43 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 3.915.112,20 zł.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marek Małachowski', written over the printed name.