

UCHWAŁA NR XXV/207/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038.

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2021 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2021 – 2038 zawierający wieloletnią prognozę kwoty długu i spłaty, 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 2021 – 2038, 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 XXVI/207/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	36 357 496,26	31 525 066,35	3 483 847,00	452 089,07	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
Wykonanie 2019	43 768 962,83	34 504 121,71	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
Plan 3 kw. 2020	40 666 916,29	36 655 590,70	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	15 439 574,61	5 582 865,09	3 331 063,00	4 011 325,59	683 072,00	3 328 253,59
2021	42 653 347,68	37 234 297,68	4 572 231,00	445 360,00	11 104 170,00	14 748 591,94	6 363 944,74	3 550 800,00	5 419 050,00	636 000,00	4 783 050,00
2022	41 830 027,35	39 330 027,35	5 500 000,00	1 300 000,00	12 900 000,00	11 890 000,00	7 740 027,35	3 550 800,00	2 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00
2023	40 406 744,00	37 691 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	7 500 000,00	3 115 000,00	2 715 000,00	65 000,00	0,00
2024	40 957 168,00	37 957 168,00	5 260 066,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	3 000 000,00	45 000,00	0,00
2025	39 951 484,00	37 661 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00
2026	40 284 886,00	40 179 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00
2027	40 015 756,00	39 910 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00
2028	40 361 096,32	39 661 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00
2029	40 446 376,00	39 946 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00
2030	40 519 683,68	40 039 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00
2031	40 116 376,00	39 636 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00
2032	40 116 376,00	39 766 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00

2033	40 766 376,00	40 316 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2034	40 671 376,00	40 321 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2035	40 691 015,68	40 391 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	40 500 000,00	40 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2037	40 810 000,00	40 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2038	40 950 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1						
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 582 028,49	35 109 505,07	11 605 722,91	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 553 771,68	35 263 771,68	12 866 013,78	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 004 295,35	34 974 795,35	12 600 000,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 500,00	5 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 550 368,00	34 550 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 915 000,00	36 795 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 010 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	40 150 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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				
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	1 685 692,70	1 685 692,70				
Wykonanie 2019		-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91				
Plan 3 kw. 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	813 719,29	813 719,29				
2021		-4 900 424,00	0,00	6 620 000,00	5 000 000,00	3 280 424,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00				
2022		1 825 732,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 856 376,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 956 376,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 406 376,00	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		736 015,68	736 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2038	800 000,00	800 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	81 376,00	48 191,68	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	181 376,00	88 600,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	181 376,00	88 600,15	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	244 268,36	151 492,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	244 268,36	151 492,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	151 492,51	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	151 492,51	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	151 492,51	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 015,68	223 908,04	131 132,14	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	162 892,38	103 300,85	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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							
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 2018	x	x	x	x	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	17 919 528,00	0,00	1 546 085,63	3 187 425,83			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	1 970 526,00	3 590 526,00			
2022	x	x	x	x	0,00	17 187 527,68	0,00	4 355 232,00	4 355 232,00			
2023	x	x	x	x	0,00	15 331 151,68	0,00	3 141 376,00	3 141 376,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 374 775,68	0,00	3 256 376,00	3 256 376,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 968 389,68	0,00	5 116 376,00	5 116 376,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 149 523,68	0,00	5 963 876,00	5 963 876,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 330 647,68	0,00	4 763 876,00	4 763 876,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 574 271,68	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 817 895,68	0,00	3 756 376,00	3 756 376,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 061 519,68	0,00	3 376 376,00	3 376 376,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 305 143,68	0,00	3 376 376,00	3 376 376,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 548 767,68	0,00	3 406 376,00	3 406 376,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 792 391,68	0,00	3 506 376,00	3 506 376,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 036 015,68	0,00	3 556 376,00	3 556 376,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	3 436 015,68	3 436 015,68			
2036	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00			

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x
2021	9,29%	-1,38%	1,44%	10,57%	14,46%	TAK	TAK
2022	6,99%	16,87%	19,42%	7,76%	11,68%	TAK	TAK
2023	7,12%	12,60%	12,84%	7,98%	11,87%	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	8,01%	8,09%	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	10,01%	10,09%	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x
2021	9,29%	-1,38%	1,44%	10,57%	14,46%	TAK	TAK
2022	6,99%	16,87%	19,42%	7,76%	11,68%	TAK	TAK
2023	7,12%	12,60%	12,84%	7,98%	11,87%	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	8,01%	8,09%	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	10,01%	10,09%	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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

2038	1,97%	8,97%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły i środki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93	
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,06	
Plan 3 kw. 2020	3 052 450,65	3 052 450,65	3 052 450,65	0,00	0,00	0,00	1 055 891,74	1 057 720,44	716 165,59	
2021	3 702 974,76	3 702 974,76	3 662 732,16	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	911 466,86	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 902 565,42	0,00	5 902 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 304 450,00	3 304 450,00	2 774 450,00	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 359 051,35	0,00	0,00	3 964 500,00	0,00	3 964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:							
							Wydatki	Wydanki						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018		363 200,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	28 422,07
2021		1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		736 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2038	800 000,00	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 wzorze, 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.


Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XXVI/207/2021 z dnia
30 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 939 500,00	5 895 000,00	3 964 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 859 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 939 500,00	5 895 000,00	3 964 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 859 500,00
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:				3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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				9 839 500,00	4 395 000,00	2 364 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 759 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 839 500,00	4 395 000,00	2 364 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 759 500,00
1.3.2.1	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2022	439 500,00	300 000,00	139 500,00	0,00	0,00	439 500,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wleś oraz nr 191475C Gagowy Wleś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	2 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.3	Skomunikowanie terenów kopalni soli -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2024	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2024	4 125 000,00	0,00	2 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 125 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Przejazd -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	305 000,00	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2021-2038
oraz prognozy kwoty długu na lata 2021-2038
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXV/207/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim”,</p> <p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 317.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75011 § 2360) o kwotę 5,00 zł – tj. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2021, w związku z realizacją dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, w oparciu o ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) stosownie do art. 4 pkt. 1 ust. 7,</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 75077 § 2057) w kwocie 54.712,80 zł tj. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr POPC.01.01.00-04-0051/19-00,</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 75077 § 2059) w kwocie 9.655,20 zł tj. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr POPC.01.01.00-04-0051/19-00,</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2057) w kwocie 148.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2057) w kwocie 519.985,80 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20,</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2059) w kwocie 30.587,40 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-</p>
<p>Razem: 1 317 000,00</p>	

	0064/20.
	Razem: 762.946,20

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.234.297,68
Dochody majątkowe	5.419.050,00
Dochody budżetu	42.653.347,68

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 317.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 40.097,75 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 317.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60095 § 6050) o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Zwirki i Wigury”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4010) o kwotę 5,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 roku Nr WFB.1.3120.1.1.2021, w związku z realizacją dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, w oparciu o ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) stosownie do art. 4 pkt. 1 ust. 7 stanowiącego, iż źródłami dochodów własnych gminy jest "5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej",</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4307) w kwocie 54.712,80 zł tj. wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr POPC.01.01.00-04-0051/19-00,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4309) w kwocie 9.655,20 zł tj. wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr POPC.01.01.00-04-0051/19-00,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj.”,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3037) w kwocie 10.550,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3257) w kwocie 26.667,72 zł na Stypendia różne, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,</p> <p>- Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4010) w kwocie 7.791,55 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna</p>

	<p>Kamienna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4017) w kwocie 8.364,70 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4117) w kwocie 7.849,71 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4117) w kwocie 49.150,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4119) w kwocie 5.100,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4127) w kwocie 1.124,67 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4127) w kwocie 5.945,80 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4129) w kwocie 487,40 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) w kwocie 5.000,00 zł na Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) w kwocie 296.100,00 zł na Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4179) w kwocie 25.000,00 zł na Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4217) w kwocie 10.535,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4217) w kwocie 84.245,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4219) w kwocie 306,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4227) w kwocie 2.100,00 zł na zakup środków żywności, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4267) w kwocie 1.366,76 zł na Zakup energii, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
--	--

<p>Razem: 2.581.697,77</p>	<p>priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4267) w kwocie 2.450,00 zł na zakup energii, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) w kwocie 76.241,44 zł na Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) w kwocie 71.355,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4367) w kwocie 300,00 zł na Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Pracy – Aktywna Kamienna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4367) w kwocie 840,00 zł na oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4417) w kwocie 6.300,00 zł na podróże służbowe krajowe, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4707) w kwocie 1.500,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty”, <p>Razem: 2.027.643,95</p>
----------------------------	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	35.263.771,68
Wydatki majątkowe	12.290.000,00
Wydatki budżetu	47.553.771,68

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany jakie wprowadzamy do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038 dotyczą łącznego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 554.053,80 zł. Na powyższą zmianę składają się:

–zmniejszenie planu dochodów dotyczące państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o łączną kwotę 1.317.000,00 zł, z tego zmniejszenie planu w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim”, zmniejszenie planu w wysokości 317.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

–zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2021, w związku z realizacją dochodów budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok, w oparciu o ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) stosownie do art. 4 pkt. 1 ust. 7 stanowiącego, iż źródłami dochodów własnych gminy jest ”5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” - wprowadzamy plan dochodów w paragrafie 2360 w kwocie 5,00 zł,

–wprowadza się plan dochodów w wysokości 64.368,00 zł, na realizację zadania bieżącego pn. „Publiczny internet dla każdego w gminie Lubień Kujawski” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr POPC.01.01.00-04-0051/19-00.

–zwiększenie dotacji celowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o łączną kwotę 698.573,20 zł, z czego kwota 550.573,20 zł przypada w z związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawski” w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój Usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr UM_WR.433.1.047.2021 i projektu pn. ”Klub Pracy - Aktywna Kamienna” w wysokości 148.000,00 zł. w ramach projektu Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 w oparciu o umowę nr UM_WR.433.1.073.2021

Wprowadzane zmiany spowodowały zmniejszenie wysokości planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 554.053,80 zł. Dochody po zmianach stanowiąc będą 42.653.347,68 zł, w tym dochody bieżące 37.234.297,68 zł, dochody majątkowe 6.736.050,00zł.

Wydatki po zmianach stanowiąc będą kwotę 47.553.771,68 zł, w tym wydatki bieżące 35.263.771,68 zł, wydatki majątkowe kwotę w wysokości 12.290.000,00 zł. W wydatkach majątkowych wymienionych w załączniku dotyczących zmian po stronie dochodów zmianie ulegają środki na zadaniu;

- pn.”Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski” dokonujemy zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł,

„Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w miejscowości Golska Huta grunty Gminy Lubień Kuj”, kwota zwiększenia stanowi 70.000,00 zł,

- ponadto wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej – 2 bloki przy ulicy Żwirki i Wigury” zaplanowane środki 120.000,00 zł,

- „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kujawskim”, zaplanowane środki 370.000 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska – Narty”, zaplanowane środki 155.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.900.000,00 zł, zmianie ulegają przedsięwzięcia stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2021 - 2038”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski