

**UCHWAŁA NR XXVI/219/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 17 czerwca 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, pozostaje bez zmian.

§ 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 Matachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXVII/219/2020 z dnia 17 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	40 866 916,29	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	42 898 336,36	4 572 231,00	445 360,00	11 104 170,00	14 987 580,62	6 369 944,74	3 550 800,00	5 419 050,00	636 000,00	4 783 050,00			
2022	43 330 027,35	5 500 000,00	1 300 000,00	12 900 000,00	11 890 000,00	9 240 027,35	3 550 800,00	2 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00			
2023	40 406 744,00	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	5 260 088,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki budżetowej 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			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
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	13 384 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 624 324,60	0,00	0,00	14 624 324,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	44 582 028,49	35 109 505,07	11 605 722,91	0,00	388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	9 472 523,42	0,00	0,00	9 472 523,42	0,00	0,00
2021	48 523 723,94	36 220 415,94	12 860 639,08	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	12 303 308,00	0,00	0,00	12 303 308,00	30 000,00	0,00
2022	41 504 295,35	35 474 795,35	12 600 000,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	274 196,95	0,00	6 029 500,00	0,00	0,00	6 029 500,00	0,00	0,00
2023	38 550 368,00	34 550 368,00	12 600 000,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	233 220,87	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	186 928,99	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2025	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	146 828,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	115 589,16	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2027	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	108 979,43	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2028	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2029	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2031	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2032	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2034	39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	40 010 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2018		-8 429 691,73	363 200,00	10 185 692,70	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	0,00	1 685 692,70
Wykonanie 2019		-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91	0,00	1 393 719,91
Plan 3 kw. 2020		-3 915 112,20	0,00	5 028 312,20	3 386 972,00	3 386 972,00	2 273 772,00	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29	0,00	813 719,29
2021		-5 625 387,58	0,00	7 344 963,58	5 000 000,00	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98	0,00	716 802,98
2022		1 825 732,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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:					
	4.4	w tym:		4.4.1		4.5	w tym:		5.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	0,00	0,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	0,00	0,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	0,00	0,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	0,00	0,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	0,00	0,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 015,68	0,00	0,00	736 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	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	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	3 187 425,83			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	1 258 870,42	3 603 834,00	3 603 834,00			
2022	x	x	x	x	0,00	17 187 527,68	0,00	5 355 232,00	5 355 232,00	5 355 232,00			
2023	x	x	x	x	0,00	15 331 151,68	0,00	3 141 376,00	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	3 256 376,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 968 399,68	0,00	5 116 376,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 450 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	3 650 000,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x	x
2021	9,28%	-4,55%	-1,72%	10,57%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2022	6,63%	19,45%	21,87%	6,71%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2023	7,12%	12,60%	12,84%	7,74%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	7,93%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	9,92%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	1,97%	8,97%	x	8,71%	8,71%	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:			
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	93.1	93.1.1	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	0,00	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	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	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78		911 465,86
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	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		0,00

2038	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:		z tego:		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego							
	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					10.1	10.1.1	10.1.2	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	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					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wykonanie 2018	3 231 310,95	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 902 585,42	0,00	5 902 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przewodniczący Rady
Mark 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 XXVI/219/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 68.400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”,	- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6630) o kwotę 68.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”; w/w zaplanowano jako środki pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80153 § 2010) o kwotę 50.735,90 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415 § 2030) o kwotę 141.933,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90026 § 2460) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy - w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023,
Razem: 68.400,00	Razem: 301.068,90

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.479.286,36
Dochody majątkowe	5.419.050,00
Dochody budżetu	42.898.336,36

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 68.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 53.494,98 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 8.182,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Fundusz sołecki - Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych – Morzyce”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 6050) o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Żwirki i Wigury”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92595 § 4210) o kwotę 18.182,38 zł na zadaniu bieżącym „Fundusz sołecki - Otwarta Strefa Aktywności - Morzyce”,</p> <p>Razem: 328.582,38</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 68.400,00 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. 60095 § 6050) o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup nieruchomości dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4270) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4710) o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4210) o kwotę 502,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4240) o kwotę 50.233,00 zł z przeznaczeniem na środki dydaktycznych i książek - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 141.933,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 2650) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 6230) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4210) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Fundusz sołecki - Oświetlenie - zakup lamp – Morzyce”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4240) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Fundusz sołecki - Oświetlenie - montaż lamp – Morzyce”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90019 § 4300) o kwotę 8.160,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90026 § 4300) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 33.308,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120 § 2720) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz robót budowlanych wykonywanych przy zabytku w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Klóbce,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120 § 2720) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz robót budowlanych wykonywanych przy zabytku w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim,</p> <p>Razem: 1.286.214,86</p>
--	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	36.220.415,94
Wydatki majątkowe	12.303.308,00
Wydatki budżetu	48.523.723,94


Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany jakie wprowadzamy do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038 obejmują zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w planach poszczególnych pozycji dochodowych oraz wydatkowych. Zmiany wprowadzane po stronie dochodów skutkują łącznym zwiększeniem ich planu o kwotę 232.668,90 zł. Zmiany wprowadzane po stronie wydatków skutkują łącznym zwiększeniem ich planu o kwotę 957.632,48 zł.

Na zmiany planu po stronie dochodów składają się przede wszystkim:

– dochody w wysokości 40.000,00 zł w ramach Ogólnopolskiego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 - 2023, z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy,

– dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 50.735,90 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

– dotacja celowa w wysokości 68.400,00 zł, przekazana z samorządu województwa na inwestycje z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”,

– dotacja celowa w wysokości 141.933,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

– o kwotę 68.400,00 zł zmniejszamy środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przejazd.”

Plan dochodów po zmianach stanowić będzie 42.898.336,36 zł, w tym plan dochodów bieżących 37.479.286,36 zł, plan dochodów majątkowych 5.419.050,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią 48.523.723,94 zł, w tym wydatki bieżące 36.220.415,94 zł, wydatki majątkowe 12.303.308,00 zł. W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w budżecie zmianie ulegają środki na zadaniach:

1. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski” – zgodnie z Uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysonowaniu środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2021 – dokonuje się zwiększenia części planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego tj. środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej o kwotę 68.400,00 zł; o w/w kwotę zmniejszeniu ulega plan wydatków na zadaniu pochodzących ze środków własnych jst,

2. Na zadaniu „Rozbudowa ulicy Przejazd” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 90.000,00 zł,

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej - 2 bloki przy ul. Żwirki i Wigury”, dokonuje się zmiany nazwy zadania wprowadzając zadanie pod nazwą: „Zakup nieruchomości dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim”, planowana kwota wydatku 160.000,00 zł,

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski”, planowana kwota wydatku 30.000,00 zł,

5. Na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska - Narty” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.308,00 zł.

Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 232.668,90 zł, wydatków o kwotę 957.632,48 zł, z czego kwotę 724.963,58 zł, stanowić będą przychody wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wydatków ma wpływ na zwiększenie deficytu budżetowego, który z kwoty 4.900.424,00 zł ulega zmianie do kwoty 5.625.387,58 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.628.160,60 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.280.424,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 716.802,98 zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie stanowią kwotę 1.719.576,00 zł (powyższe uwzględnia uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok).

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski