

**UCHWAŁA NR XXVII/229/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 22 lipca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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, zawierający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 XXVIII/229/2020 z dnia 22 lipca 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu wpływów z podziału 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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		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	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	43 769 962,83	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	40 666 916,29	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	46 706 337,06	4 572 231,00	445 360,00	11 111 170,00	14 914 826,32	6 368 699,74	3 550 800,00	9 294 050,00	1 006 000,00	8 288 050,00		
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	5 260 068,00	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	39 861 096,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca 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.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				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 dotrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	13 384 670,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	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	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00	0,00
2021	52 331 724,64	36 447 241,64	12 863 419,08	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884 483,00	12 884 483,00	30 000,00	0,00
2022	41 504 295,35	35 474 795,35	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 550 368,00	34 550 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody 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	0,00	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	0,00	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	0,00	813 719,29
2021	-5 625 387,58	0,00	7 344 963,58	5 000 000,00	3 280 424,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	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	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	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	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	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	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	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	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	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	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 015,68	736 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z f.milu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1				7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	19 013 259,68	0,00	965 045,42	3 310 009,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 187 527,68	0,00	5 355 232,00	5 355 232,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 331 151,68	0,00	3 141 376,00	3 141 376,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 374 775,68	0,00	3 256 376,00	3 256 376,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 968 399,68	0,00	5 116 376,00	5 116 376,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 523,68	0,00	5 963 876,00	5 963 876,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 330 647,68	0,00	4 763 876,00	4 763 876,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 271,68	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 817 895,68	0,00	3 756 376,00	3 756 376,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 061 519,68	0,00	3 376 376,00	3 376 376,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 305 143,68	0,00	3 376 376,00	3 376 376,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 767,68	0,00	3 406 376,00	3 406 376,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 391,68	0,00	3 506 376,00	3 506 376,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 036 015,68	0,00	3 556 376,00	3 556 376,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 436 015,68	3 436 015,68				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

θ) Skorygowanie o środki dobieży 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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 24 ustawy.

Lp	8.1	8.2		Wskaznik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
		8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x	x	x
2021	9,28%	-5,85%	-1,38%	10,57%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2022	6,63%	19,45%	21,87%	6,82%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2023	7,12%	12,60%	12,84%	7,85%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,96%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	7,74%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	9,74%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93	105 630,82	90 769,93
Wykonanie 2019	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	412 413,09	323 166,06
Plan 3 kw. 2020	3 052 450,65	3 052 450,65	0,00	0,00	0,00	1 055 891,74	1 055 891,74	716 165,59	1 057 720,44	906 769,81
2021	3 702 974,76	3 702 974,76	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	906 769,81	971 053,78	906 769,81
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2018	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 857 251,61	2 316 609,56	5 902 565,42	0,00	5 902 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 304 450,00	2 774 450,00	5 795 000,00	0,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 051,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	736 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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.

\* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostania 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 dojdą 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 wydatkowi 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania należy, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przewodniczący Rady  
  
 Marek Mutachowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XXVIII/229/2021 z dnia 22 lipca 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)				12 839 500,00	5 795 000,00	3 964 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 759 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 839 500,00	5 795 000,00	3 964 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 759 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 100 000,00	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:				9 739 500,00	4 295 000,00	2 364 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 659 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 739 500,00	4 295 000,00	2 364 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 659 500,00
1.3.2.1	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (naktadek) 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 Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-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	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	205 000,00


  
 Lubian Kujawski Rady
   
 Marek Mitachowski

**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 XXVII/229/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75616 § 0430) o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z opłaty targowej,</li> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę 216.884,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, zmniejszenia dotacji dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217),</li> </ul>	<p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 2680) o kwotę 8.655,00 zł z przeznaczeniem na Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Subwencje ogólne z budżetu państwa,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295 § 2030) o kwotę 66.750,00 zł z przeznaczeniem na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85513 § 2010) o kwotę 14.210,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 rok,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90005 § 2460) o kwotę 9.000,00 zł tj. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r. zawarty w dniu 11.06.2021 w Toruniu),</li> </ul> <p>Dochody majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70004 § 6290) o kwotę 3.000.000,00 zł tj. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszaniowej "KZN-Toruński",</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75816 § 6290) o kwotę 400.000,00 zł tj. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. Powyższe stanowią środki przyznane w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 3/2020/RFIL z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295 § 6350) o kwotę 105.000,00 zł tj. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu w ramach obszaru D – „Zmniejszenie barier transportowych – zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym na wózkach inwalidzkich”,</li> </ul>
<b>Razem: 232.784,00</b>	<b>Razem: 3.980.615,00</b>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.412.287,06
Dochody majątkowe	9.294.050,00
Dochody budżetu	46.706.337,06

## I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 7.245,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4117) o kwotę 0,98 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 63003 § 4210) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4119) o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70004 § 6010) o kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński", zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXVI/225/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4129) o kwotę 0,15 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70005 § 6050) o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 32.400,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4220) o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 17.575,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4227) o kwotę 116,67 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 3010) o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4267) o kwotę 136,11 zł z przeznaczeniem na zakup energii,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4127) o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) o kwotę 3.964,17 zł z przeznaczeniem na zakup energii,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4307) o kwotę 0,96 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4367) o kwotę 46,67 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75077 § 4309) o kwotę 0,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4417) o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 5.750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4707) o kwotę 83,33 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 1.109,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 141,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę 209.800,00 przeznaczonych na świadczenia społeczne,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy budżetowej na 2021 rok,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4010)	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 5.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy budżetowej na 2021 rok,
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4220) o kwotę 26.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy budżetowej na 2021 rok,
	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy

<p>o kwotę 6.240,00 przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,  - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4110) o kwotę 600,00 przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne,  - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4120) o kwotę 200,00 przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,  - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4210) o kwotę 360,00 przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p><b>Razem: 335.543,10</b></p>	<p>budżetowej na 2021 rok,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 23.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy budżetowej na 2021 rok,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 19.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 6060) o kwotę 154.175,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadani inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4229) o kwotę 116,67 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4269) o kwotę 136,11 zł z przeznaczeniem na zakup energii,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4309) o kwotę 3.964,17 zł z przeznaczeniem na zakup energii,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4369) o kwotę 46,67 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4419) o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4709) o kwotę 83,33 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4010) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85404 § 4300) o kwotę 316,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85513 § 4130) o kwotę 14.210,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 6060) o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki Rider R216T AWD”,  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4010) o kwotę 7.522,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r. zawarty w dniu 11.06.2021 w Toruniu),  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4110) o kwotę 1.293,03 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie społeczne – na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r. zawarty w dniu 11.06.2021 w Toruniu),  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4120) o kwotę 184,29 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r. zawarty w dniu 11.06.2021 w Toruniu),  - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty”.</p> <p><b>Razem: 4.083.374,10</b></p>
---	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	36.447.241,64
Wydatki majątkowe	15.884.483,00
Wydatki budżetu	52.331.724,64

  
Przewodniczący Rady  
Marek Malachowski

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone 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. Skutkują łącznym zwiększeniem planu o kwotę 3.747.831,00 zł.

Na zmiany planu dotyczące zwiększenia dochodów składają się przede wszystkim:

- dochody z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Objęcie przez Gminę Lubień Kuj. udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o”,

- ponadplanowe dochody z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 370.000,00 zł,

- dochody z tytułu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” stanowiących o kwotę 8.655,00 zł,

- dochody części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

- dochody ze środków dotyczących dofinansowania własnych inwestycji w wysokości 400.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”.

- dochody dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 66.750,00 zł,

- dochody z Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania kosztów inwestycji z przeznaczeniem na realizację pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu obszaru D – „Zmniejszenie barier transportowych – zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, w wysokości 105.000,00 zł,

- dochody w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł,

- dochody dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 14.210,00 zł,

Zmniejszenie dochodów stanowi:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217), w wysokości 216.884,00 zł

- o kwotę 15.900,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów opłaty targowej,

Plan dochodów po zmianach stanowić będzie 46.706.337,06 zł, w tym plan dochodów bieżących 37.412.287,06 zł, plan dochodów majątkowych 9.294.050,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowiąc będą 52.331.724,64 zł, w tym wydatki bieżące 36.447.241,64 zł, wydatki majątkowe 15.884.483,00 zł. W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w budżecie wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne pn.;



- „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w miejscowości kamienna (obręb Gliznowo)” zaplanowane środki stanowią kwotę 400.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- „Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński sp. z o.o”, przeznaczone środki w kwocie 3.000.000,00 zł zaplanowano ze środków Krajowego Zasobu Nieruchomości,

- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” planowane środki stanowią kwotę 154.175,00 zł, z czego kwota 105.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwotę w wysokości 49.175,00 zł stanowić będzie udział własny.

- „Zakup kosiarki Rider R 216T AWD” zaplanowany wydatek w wysokości 27.000,00 zł.

Ponadto o kwotę 10.000,00 zł dokonano zmniejszenia udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Przejazd”, przesuując środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego Kaliska-Narty”.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski