

**UCHWAŁA NR XXVIII/236/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 27 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.) uchwala 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/236/2021 z dnia 27 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	36 357 496,26	31 525 066,35	3 483 847,00	452 069,07	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	34 504 121,71	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12	
Plan 3 kw. 2020	40 666 916,29	36 655 590,70	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	15 439 574,61	5 582 865,09	3 331 063,00	4 011 325,59	683 072,00	3 328 253,59	
2021	47 593 728,06	37 732 582,46	4 572 231,00	458 401,71	11 130 420,00	15 136 252,46	6 435 277,29	3 550 800,00	9 861 145,60	1 573 095,60	8 288 050,00	
2022	43 330 027,35	40 830 027,35	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	37 691 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	7 500 000,00	3 115 000,00	2 715 000,00	65 000,00	0,00	
2024	40 957 168,00	37 957 168,00	5 260 068,00	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	37 661 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00	
2026	40 284 886,00	40 179 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	
2027	40 015 756,00	39 910 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	
2028	40 361 096,32	39 861 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	
2029	40 446 376,00	39 946 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00	
2030	40 519 683,68	40 039 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00	
2031	40 116 376,00	39 636 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00	
2032	40 116 376,00	39 766 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	181 689,89	0,00	13 384 670,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	
Plan 3 kw. 2020	44 582 028,49	35 109 505,07	11 605 722,91	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00	
2021	53 219 115,64	37 200 132,64	13 031 220,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	50 000,00	
2022	41 504 295,35	35 474 795,35	12 600 000,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	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	0,00	233 220,87	0,00	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	0,00	186 928,99	0,00	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	0,00	146 828,84	0,00	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	0,00	115 589,16	0,00	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	0,00	108 979,43	0,00	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	0,00	64 000,00	0,00	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	0,00	48 000,00	0,00	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	0,00	42 000,00	0,00	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	0,00	36 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	24 000,00	0,00	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	0,00	18 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	363 200,00	10 185 692,70	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70		
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91		
Plan 3 kw. 2020	-3 915 112,20	0,00	5 028 312,20	3 386 972,00	2 273 772,00	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29		
2021	-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		
2022	1 825 732,00	1 754 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 856 376,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 956 376,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 406 376,00	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	756 376,00	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	736 015,68	736 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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	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	532 449,82	2 877 413,40	
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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x
2021	8,36%	-8,63%	-1,67%	10,57%	14,46%	TAK	TAK
2022	6,63%	19,45%	21,87%	6,72%	10,62%	TAK	TAK
2023	7,12%	12,60%	12,84%	7,76%	11,65%	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	7,34%	7,42%	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	9,34%	9,42%	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,06
Plan 3 kw. 2020	3 052 450,65	3 052 450,65	3 052 450,65	0,00	0,00	0,00	1 055 891,74	1 057 720,44	716 165,59
2021	3 702 974,76	3 702 974,76	3 662 732,16	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	901 769,81
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 231 310,95	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 902 565,42	0,00	5 902 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 304 450,00	3 304 450,00	2 774 450,00	5 729 500,00	0,00	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 051,35	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	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	
2022	1 825 732,00	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	x	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	
2025	1 406 376,00	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	x	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	
2028	756 376,00	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	x	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	
2031	756 376,00	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	x	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	
2034	756 376,00	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	x	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	
2037	800 000,00	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	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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XXVIII/ 236/2021 z dnia 27 września 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)				12 634 500,00	5 729 500,00	3 825 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 554 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 634 500,00	5 729 500,00	3 825 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 554 500,00
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	2022	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				9 534 500,00	4 229 500,00	2 225 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 454 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 534 500,00	4 229 500,00	2 225 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 454 500,00
1.3.2.1	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2022	439 500,00	339 500,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/236/2021
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 27 września 2021 r.

**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 XXVIII/236/2021 z dnia 27 września 2021 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85195 § 0970) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na COVID-19 Promocja szczepień, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85195 § 0970) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Gminny koordynator ds szczepień, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85195 § 0970) o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie COVID-19, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01095 § 0750) o kwotę 30.322,20 zł z przeznaczeniem na Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 567.095,60 zł z przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0410) o kwotę 1.461,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z opłaty skarbowej, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75619 § 0270) o kwotę 11.294,35 zł z przeznaczeniem na Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75621 § 0020) o kwotę 13.041,71 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) na kwotę 19.250,00 zł; zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.: na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, została przyznana Miastu i Gminie LUBIEŃ KUJAWSKI na rok 2021 w/w kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85195 § 2180) na kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001 § 0970) na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z różnych dochodów,
Razem 26.500,00	Razem 714.964,86

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	37.732.582,46
Dochody majątkowe	9.861.145,60

Dochody budżetu	47.593.728,06
-----------------	---------------

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) w kwocie 24.729,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Fundusz sołecki - Zakup materiałów brukarskich – Gliznowo”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4170) w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4040) w kwocie 15.464,21 zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4700) w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4710) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 3020) w kwocie 60.355,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki Osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4040) w kwocie 99.677,00 zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4360) w kwocie 11.077,00 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) w kwocie 362,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4240) w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) w kwocie 39.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4210) w kwocie 19.729,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Fundusz sołecki - Zakup styropianu oraz materiałów na docieplenie budynku świetlicy po OSP – Gliznowo”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadania bieżącego realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Fundusz sołecki - Zakup frezowiny – Gliznowo”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadania bieżącego realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Fundusz sołecki - Zakup kruszywa drogowego – Gliznowo”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) w kwocie 167.420,51 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) w kwocie 11.464,21 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4140) w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4140) w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) w kwocie 82.901,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) w kwocie 89.739,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) w kwocie 8.020,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) w kwocie 21.743,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) w kwocie 1.011,00 zł z

<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4360) w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4120) w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) w kwocie 55.829,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4010) w kwocie 46.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4210) w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4410) w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4170) w kwocie 120,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4240) w kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) w kwocie 17.841,00 zł z przeznaczeniem Inne formy pomocy dla uczniów, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4210) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, <p style="text-align: center;">Razem 691.455,13</p>	<ul style="list-style-type: none"> przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) w kwocie 8.057,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) w kwocie 19.250,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia; zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.: na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, została przyznana Miastu i Gminie LUBIEŃ KUJAWSKI na rok 2021 w/w kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) w kwocie 62.505,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) w kwocie 11.618,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) w kwocie 1.284,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj. i UM w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4210) w kwocie 11.294,35 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4010) w kwocie 5.015,08 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników (Przeciwdziałanie COVID-19), - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4110) w kwocie 862,06 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne (Przeciwdziałanie COVID-19), - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4120) w kwocie 122,86 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Przeciwdziałanie COVID-19), - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) w kwocie 1.578,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) w kwocie 225,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) w kwocie 24.080,00 zł z przeznaczeniem na Stypendia dla uczniów, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4010) w kwocie 7.522,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4110) w kwocie 1.293,68 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 4120) w kwocie 184,29 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90005 § 6230) w kwocie 20.000,00 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 style="text-align: center;">Razem 1.379.919,99</p>
---	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	37.200.132,64
Wydatki majątkowe	16.018.983,00
Wydatki budżetu	53.219.115,64

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038 obejmują zwiększenia w planach poszczególnych pozycji dochodowych oraz wydatkowych. Skutkują łącznym zwiększeniem planu o kwotę 688.464,86 zł.

Na zmiany planu dotyczące zwiększenia dochodów składają się ponadplanowe dochody w wysokości 688.464,86,86 zł, subwencja oświatowa w wysokości 19.250,00 zł stanowiące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.322,20 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 567.095,60 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej i z podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej wysokości 14.502,71 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 11.294,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów (folia rolnicza – zwrot części wydatków za 2020 rok) w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływ środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.000,00 zł,
- wpływ części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 19.250,00 zł.

Plan dochodów po zmianach stanowić będzie 47.593.728,06 zł, w tym plan dochodów bieżących 37.732.582,46 zł, plan dochodów majątkowych 9.861.145,60 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą 53.219.115,64 zł, w tym wydatki bieżące 37.200.132,64 zł, wydatki majątkowe 16.018.983,00 zł. W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w budżecie zmiany dotyczą zwiększenia zadań inwestycyjnych:

- o kwotę 39.500,00 zł zwiększamy wydatki na zadaniu pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”,
- o kwotę 50.000,00 zł zwiększamy wydatki dotyczące zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”,
- kwota zwiększenia 130.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kuj. i UM w Lubieniu Kuj.”, do zadania dopisano zmianę (i budynku UM w Lubieniu Kuj.),
- zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski”, zwiększamy o kwotę 20.000,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” dokonano zmian, zrezygnowano z zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przejazd”.

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


Przewodniczący Rady
Marek Małachowski