

**UCHWAŁA NR XXIX/242/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 19 listopada 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) 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 XXIX/242/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	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	31 525 066,35	3 483 847,00	452 069,07	10 370 765,00	11 790 424,03	5 427 951,25	2 991 151,41	4 832 429,91	1 536 728,00	3 292 949,87		
Wykonanie 2019	43 788 962,83	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	50 036 914,48	40 170 768,88	4 572 231,00	575 612,16	11 878 841,00	16 612 632,52	6 531 452,20	3 550 800,00	9 866 145,60	1 573 095,60	8 293 050,00		
2022	45 330 027,35	42 830 027,35	5 500 000,00	1 300 000,00	12 900 000,00	11 890 000,00	11 240 027,35	3 550 800,00	2 500 000,00	700 000,00	2 500 000,00		
2023	43 406 744,00	40 691 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	10 500 000,00	3 115 000,00	2 715 000,00	65 000,00	0,00		
2024	40 957 168,00	37 957 168,00	5 260 088,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	3 000 000,00	45 000,00	0,00		
2025	39 951 484,00	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		

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	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	0,00	321 016,26	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	0,00	388 500,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00			
2021	55 662 302,06	39 970 768,88	14 449 242,30	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	15 691 533,18	12 691 533,18	50 000,00			
2022	43 504 295,35	37 474 795,35	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	6 029 500,00	0,00	0,00			
2023	41 550 368,00	37 550 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	233 220,87	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	0,00	186 928,99	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	0,00	146 828,84	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	0,00	115 589,16	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	0,00	108 979,43	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	0,00	64 000,00	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	0,00	48 000,00	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	0,00	42 000,00	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	0,00	36 000,00	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	0,00	30 000,00	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	0,00	24 000,00	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	0,00	18 000,00	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	0,00	12 000,00	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	0,00	6 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00			

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

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	z tego:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			z tego:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	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	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	200 000,00	2 544 963,58		
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnej z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań			8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań			8.4	8.4.1
	8.1	x	8.2	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1		8.4.2	8.4.3	8.4.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	8,02%	-9,69%	-3,01%	10,57%	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,20%	18,19%	20,46%	6,28%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,41%	11,33%	11,55%	6,84%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,06%	15,06%	15,06%	15,06%	15,06%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	6,83%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	8,83%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,42%	13,42%	13,42%	13,42%	13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,18%	12,18%	12,18%	12,18%	12,18%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK

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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	105 630,82	105 630,82	90 769,93
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	412 413,09	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	1 055 891,74	1 057 720,44	716 165,59
2021	3 703 293,36	3 703 293,36	0,00	0,00	0,00	971 066,18	971 066,18	971 066,18	971 066,18	911 767,66
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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	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	
Plan 3 kw. 2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 318 609,56	5 902 565,42	0,00	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	3 304 450,00	2 774 450,00	5 401 390,18	0,00	0,00	5 401 390,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 158 109,82	0,00	0,00	4 158 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						w tym:	
												10.7.2.1.1	Wydaki zmniejszające dług x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych 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	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			
2022	1 825 732,00	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	x	0,00	0,00			
2024	1 956 376,00	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	x	0,00	0,00			
2026	1 818 876,00	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	x	0,00	0,00			
2028	756 376,00	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	x	0,00	0,00			
2030	756 376,00	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	x	0,00	0,00			
2032	756 376,00	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	x	0,00	0,00			
2034	756 376,00	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	x	0,00	0,00			
2036	700 000,00	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nietwinności 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 wyłączeniu 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 załączając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreślonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Madałachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XXIX/242/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

kwoły 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)				12 639 500,00	5 401 390,18	4 158 109,82	1 000 000,00	1 000 000,00	11 559 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 639 500,00	5 401 390,18	4 158 109,82	1 000 000,00	1 000 000,00	11 559 500,00
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				9 539 500,00	3 901 390,18	2 558 109,82	1 000 000,00	1 000 000,00	8 459 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 539 500,00	3 901 390,18	2 558 109,82	1 000 000,00	1 000 000,00	8 459 500,00
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 Wleś oraz nr 191475C Gagowy Wleś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	2 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.3	Skomunikowanie terenów kopalni soli -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2024	2 275 000,00	1 941 890,18	333 109,82	0,00	0,00	2 275 000,00
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



Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/242/2021
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 19 listopada 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 XXIX/242/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 432.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Klóbka gm. Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 84.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 1.045.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6350) o kwotę 432.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Klóbka gm. Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6350) o kwotę 84.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Przejazd”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6350) o kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60095 § 0490) o kwotę 1.094,90 zł z przeznaczeniem na Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0470) o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności. - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0910) o kwotę 1.480,18 zł z przeznaczeniem na Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75615 § 0340) o kwotę 3.656,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku od środków transportowych. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75616 § 0340) o kwotę 17.126,40 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku od środków transportowych. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0410) o kwotę 4.046,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z opłaty skarbowej. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0480) o kwotę 3.762,43 zł z przeznaczeniem na Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75621 § 0020) o kwotę 117.210,45 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 75802 § 2750) o kwotę 748.421,00 zł z - zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku Kwota ta przyznana została dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, - Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 75814 § 2030) o kwotę 110.472,40 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku - z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85195 § 2180) o kwotę 3.000,00 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. 85395 § 2057) o kwotę 300,90 zł z

	przeznaczaniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych. - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2059) o kwotę 17,70 zł z przeznaczaniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę 60.309,00 zł z przeznaczaniem na Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.
Razem 1.651.100,00	Razem 2.641.696,96

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	40.170.768,88
Dochody majątkowe	9.866.145,60
Dochody budżetu	50.036.914,48

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) w kwocie 1.620.000,00 zł z przeznaczaniem na Przebudowę dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) w kwocie 720.000,00 zł z przeznaczaniem na Przebudowę dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Klóbka gm. Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) w kwocie 2.270.000,00 zł z przeznaczaniem na Skomunikowanie terenów kopalni soli, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4300) w kwocie 500,00 zł z przeznaczaniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 63003 § 4210) w kwocie 10.739,10 zł z przeznaczaniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 63003 § 4300) w kwocie 12.827,64 zł z przeznaczaniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4530) w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczaniem na Podatek od towarów i usług (VAT), - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczaniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczaniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4120) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczaniem na Składki na Fundusz 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01030 § 2850) w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczaniem na Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4210) w kwocie 6.600,00 zł z przeznaczaniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczaniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczaniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczaniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczaniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) w kwocie 1.620.000,00 zł z przeznaczaniem na Przebudowę dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) w kwocie 720.000,00 zł z przeznaczaniem na Przebudowę dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Klóbka gm. Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) w kwocie 1.941.890,18 zł z przeznaczaniem na Skomunikowanie terenów kopalni soli, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczaniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4120) w kwocie 500,00 zł z przeznaczaniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4440) w kwocie 10.324,73 zł z przeznaczaniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 3020) w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczaniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczaniem na Składki na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4100) w kwocie 15.500,00 zł z

<p>Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4390) w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4430) w kwocie 10.058,00 zł z przeznaczeniem różne opłaty i składki, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4440) w kwocie 1.229,88 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4530) w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Podatek od towarów i usług (VAT), - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4610) w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4710) w kwocie 6.984,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4210) w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4210) w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4220) w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4430) w kwocie 2.442,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4410) w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75421 § 4210) w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75421 § 4300) w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85215 § 3110) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4440) w kwocie 1.038,67 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4179) w kwocie 9.997,85 zł z przeznaczeniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4440) w kwocie 49,74 zł z przeznaczeniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4210) w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4300) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4700) w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 6060) w 	<ul style="list-style-type: none"> przeznaczeniem na Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4110) w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4140) w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4210) w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4210) w kwocie 25.472,40 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023§ 4220) w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4260) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4270) w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4280) w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) w kwocie 59.118,14 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4410) w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) w kwocie 452.045,75 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) w kwocie 92.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) w kwocie 18.375,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) w kwocie 13.752,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) w kwocie 1.960,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) w kwocie 66.700,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) w kwocie 8.300,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) w kwocie 2.940,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4010) w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4110) w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4120) w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4210) w kwocie 3.762,43 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202 § 4330) w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) w kwocie 1.038,67 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 6060) w kwocie 2.661,00 zł z przeznaczeniem na Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) w kwocie 9.997,85 zł z przeznaczeniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4210) w kwocie 306,20 zł z przeznaczeniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4219) w kwocie 12,40 zł z przeznaczeniem na Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4010) w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) w kwocie 4.298,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne,
--	---

<p>kwocie 2.001,00 zł z przeznaczeniem na Zakup kosiarki Rider R216T AWD,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4210) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4210) w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4430) w kwocie 14.901,25 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.</p> <p style="text-align: right;">Razem 5.128.319,13</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) w kwocie 612,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4300) w kwocie 49,74 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) w kwocie 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p style="text-align: center;">Razem 6.208.916,49</p>
--	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	39.970.768,88
Wydatki majątkowe	15.691.533,18
Wydatki budżetu	55.662.302,06

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 1.080.597,36 zł, stanowiące:

- wpływ środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 5.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.762,43 zł,
- ponadplanowe dochody dotyczące wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za służebność, odsetki od nieterminowych wpłat) w wysokości 7.275,08 zł,
- wpływ dotacji celowej dotyczący zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 110.472,40 zł,
- wpływ środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 748.421,00 zł,
- ponadplanowe dochody od środków transportowych w wysokości 20.782,40 zł
- ponadplanowe dochody z tytułu opłaty skarbowej i wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 121.256,45 zł
- zwrot środków rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim w wysokości 60.309,00 zł,
- o kwotę 318,60 zł zwiększamy dotacje celowe na realizację projektu w ramach umowy nr UM_WR.433.1.047.2021 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.09.03.02-04-0064/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój Usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w paragrafie 2057 przypada kwota 300,90 zł, kwota 17,70 zł, przypada na paragraf 2059.

Plan dochodów po zmianach stanowić będzie 50.036,914,48 zł, w tym plan dochodów bieżących 40.170.768,88 zł, plan dochodów majątkowych 9.866.145,60 zł.

Wydatki po zmianach stanowią będą 55.662.302,06 zł, w tym wydatki bieżące 39.970.768,88 zł, wydatki majątkowe 15.691.533,18 zł. W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w budżecie zmiany dotyczą zwiększenia zadań inwestycyjnych:

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększamy środki otrzymane na zadanie pn. „Skomunikowanie terenów kopalni soli”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Nie mniej jednak kosztem wydatków na oświatę zmniejszamy udział środków własnych w wysokości 333.109,82 zł w ramach w/w inwestycji. Pozostałe środki 443.337,93 zł zwiększamy dokonując zmniejszeń pozostałych wydatków. Łącznie oświatę zasilamy dodatkowymi środkami w wysokości 776.482,75 zł.
- o kwotę 2.661,00 zł zwiększamy wydatki dotyczące zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”,
- kwota zmniejszenia 2.001,00 zł dotyczy „Zakupu kosiarki Rider R216T AWD”

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” dokonano zmian, przesunięto udział środków własnych w wysokości 333.109,82 zł z zadania pn. „Skomunikowanie terenów kopalni soli” na 2022 rok”.

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

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski