

**UCHWAŁA NR XXX/255/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 2 grudnia 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) 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 XXX/255/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątkow ^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	3 483 847,00	452 069,07	10 370 765,00	11 790 424,03	5 427 961,25	2 991 151,41	4 832 429,91	1 536 728,00	3 292 949,87		
Wykonanie 2019	43 768 962,83	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12		
Plan 3 kw. 2020	40 666 916,29	4 463 791,00	491 760,00	10 677 600,00	15 439 574,61	5 582 865,09	3 331 063,00	4 011 325,59	663 072,00	3 328 253,59		
2021	55 525 028,36	4 572 231,00	575 612,16	11 878 841,00	17 853 037,02	6 531 452,20	3 550 800,00	14 113 854,98	2 785 741,38	11 328 113,60		
2022	45 330 027,35	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	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	5 260 068,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	3 000 000,00	45 000,00	0,00		
2025	39 951 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00		
2026	40 284 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00		
2027	40 015 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00		
2028	40 361 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00		
2029	40 446 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00		
2030	40 519 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00		
2031	40 116 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00		
2032	40 116 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	181 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	181 689,89	0,00	13 384 670,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	321 016,26	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	44 582 028,49	35 109 505,07	11 605 722,91	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00	0,00
2021	59 011 121,94	40 317 118,17	14 472 805,13	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 694 003,77	14 252 684,17	50 000,00	0,00
2022	43 504 295,35	37 474 795,35	12 600 000,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	6 029 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 550 368,00	37 550 368,00	12 600 000,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	186 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	186 828,99	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 010 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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		3 436 800,00			0,00	0,00	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		2 273 772,00			827 620,91	827 620,91	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29		813 719,29		
2021	-3 486 093,58	0,00			7 344 963,58		5 000 000,00		1 141 130,00			1 628 160,60	1 628 160,60	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		0,00		
2023	1 856 376,00	1 785 000,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 956 376,00	1 885 000,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 406 376,00	1 406 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 818 876,00	1 818 876,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 818 876,00	1 818 876,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	756 376,00	756 376,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035	736 015,68	736 015,68			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2036	700 000,00	700 000,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2037	800 000,00	800 000,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 870,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	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:							w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	2 139 294,00	19 013 259,68	0,00	1 094 055,21	3 439 018,79
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x	x	
2021	8,02%	-6,03%	5,79%	10,57%	14,46%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,20%	18,19%	20,46%	9,21%	13,11%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,41%	11,33%	11,55%	9,77%	13,67%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,18%	13,01%	13,18%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,48%	13,98%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,21%	15,13%	x	7,35%	7,43%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,22%	12,21%	x	9,35%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,45%	10,09%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,40%	9,52%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,38%	8,54%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody 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	
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	0,00	90 769,93	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	0,00	323 166,06	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	0,00	716 165,59	716 165,59
2021	3 888 372,86	3 888 372,86	0,00	0,00	0,00	1 122 763,68	1 122 763,68	1 122 763,68	1 122 763,68	0,00	1 063 465,16	1 063 465,16
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań sformułowanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
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	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 857 251,61	3 857 251,61	2 316 609,56	5 902 565,42	5 902 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 384 400,00	3 384 400,00	2 807 832,00	4 346 500,00	4 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 051,35	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 139 294,00	1 139 294,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
Lp												
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	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodniczący Rady
Marek Mielachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XXXI /2021 z dnia 2 grudnia 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)				10 653 794,00	4 346 500,00	3 688 000,00	500 000,00	1 139 294,00	9 573 794,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 653 794,00	4 346 500,00	3 688 000,00	500 000,00	1 139 294,00	9 573 794,00
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	92 000,00	3 008 000,00	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	92 000,00	3 008 000,00	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	92 000,00	3 008 000,00	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				7 553 794,00	4 254 500,00	580 000,00	500 000,00	1 139 294,00	6 473 794,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 553 794,00	4 254 500,00	580 000,00	500 000,00	1 139 294,00	6 473 794,00
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	359 500,00	80 000,00	0,00	0,00	439 500,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wreś oraz nr 191475C Gagowy Wreś-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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2024	2 139 294,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 139 294,00	2 139 294,00

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2021-2038
oraz prognozy kwoty długu na lata 2021-2038
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXX/255/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75816 § 6290) o kwotę 545.550,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”,</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70007 § 6290) w kwocie 1.441.319,60 zł z przeznaczeniem na Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota wnioskowanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Lubień Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 307/15, 307/14, 307/13, 307/12, 307/4”,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70007 § 0770) w kwocie 1.212.645,78 zł z przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,</p> <p>- Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 80101 § 2180) w kwocie 215.100,00 zł z przeznaczeniem na Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na podstawie otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” udzielonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75802 § 6280) w kwocie 2.139.294,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej,</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85395 § 2057) w kwocie 101.697,50 zł z przeznaczeniem na wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - z</p>

	<p>przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy”.</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92195 § 2057) w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 0032-2/19/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” nr 40/2020/DS realizowanego w oparciu o umowę nr 0034-2/20/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (środki UE),</p> <p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92695 § 2057) w kwocie 33.382,00 zł z przeznaczeniem na wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W/w dotacja udzielana jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01231-6935-UM0211943/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.105.1881.2021 zawartej w dniu 4 listopada 2021 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski, określającej prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.</p>
Razem 545.550,00 zł	Razem 5.193.438,88 zł,

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	41.411.173,38
Dochody majątkowe	14.113.854,98
Dochody budżetu	55.525.028,36

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 545.550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 278.896,91 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 883.760,28 zł z przeznaczeniem na Zakup</p>	<p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjnym pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 301.983,98 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych,</p>

<p>usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 5.091,58 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) w kwocie 1.464.641,17 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) w kwocie 333.109,82 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie inwestycyjne pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli” - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 6050) w kwocie 117.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji projektowych budynków wielorodzinnych dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70004 § 6010) w kwocie 1.441.319,60 zł z przeznaczeniem na Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – na zadanie inwestycyjne pn.: „Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp. z o.o.”, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) w kwocie 215.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek – na podstawie otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” udzielonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 3110) w kwocie 2.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na świadczenia społeczne, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4117) w kwocie 9.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na składki na ubezpieczenia społeczne, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4127) w kwocie 1.363,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4177) w kwocie 41.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na wynagrodzenia bezosobowe, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4217) w kwocie 42.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na zakup materiałów i wyposażenia, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4227) w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na zakup środków żywności, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4307) w kwocie 6.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na zakup usług pozostałych, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4417) w kwocie 444,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” – na podróże służbowe krajowe, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4010) w kwocie 279,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4017) w kwocie 5.319,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4110) w kwocie 48,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Składki na ubezpieczenia społeczne (wkład własny),
---	--

<p>Razem 1.713.298,77</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4117) w kwocie 914,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4120) w kwocie 6,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wkład własny), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4127) w kwocie 130,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki UE), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4170) w kwocie 617,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Wynagrodzenia bezosobowe (wkład własny), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4177) w kwocie 11.732,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Wynagrodzenia bezosobowe (środki UE), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4210) w kwocie 731,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4217) w kwocie 13.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) w kwocie 947,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Zakup usług pozostałych (wkład własny), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4307) w kwocie 18.002,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” – na Zakup usług pozostałych (środki UE), - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92695 § 6057) w kwocie 33.382,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzezewo gmina Lubień Kujawski”, - Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 92695 § 6059) w kwocie 46.568,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzezewo gmina Lubień Kujawski”. Dotacja na w/w zadanie udzielana jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01231-6935-UM0211943/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.105.1881.2021 zawartej w dniu 4 listopada 2021 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski, określającej prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. <p>Razem 4.221.893,65</p>
---------------------------	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	40.317.118,17
Wydatki majątkowe	18.694.003,77
Wydatki budżetu	59.011.121,94

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 4.647.888,88 zł, stanowiące:

- o kwotę 1.441.319,60 zł zwiększamy plan dochodów w paragrafie 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, jest to kwota wnioskowanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Lubień Kujawski udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury dz. Nr 307/15, 307/14, 307/13, 307/12, 307/4”, o powyższe środki zwiększamy także wydatki dotyczące w/w inwestycji poprzez paragraf 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”.

- o kwotę 1.212.645,78 zł zwiększamy ponadplanowe dochody w paragrafie 0770 dotyczące wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 215.100,00 zł na podstawie otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” udzielonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),

- kwotę 50.000,00 zł wprowadzamy jako dotację celową na realizację projektu w ramach umowy nr 0034-2/20/DS-EFS z dnia 26 stycznia 2021 roku o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna” nr 40/2020/DS. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w paragrafie 2057,

- wprowadzamy kwotę 33.382,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzezewo gmina Lubień Kuj” w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 01231-6935-UM0211943/21 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.105.1881,2021 w dniu 4 listopada 2021 roku współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w paragrafie 2057,

- kwota 101.697,50 zł w paragrafie 2057 dotyczyła będzie dotacji celowej w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” realizowanego na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.210.2021 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,

- po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 2.139.294,00 zł dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za 2019 rok wg stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień Kuj”, w latach 2022-2024 stanowiąc odpowiednio kwoty 500.000,00 zł w roku 2022, 500.000,00 zł w 2023 roku i 1.139.294 zł w 2024 roku. Z uwagi na brak możliwości realizacji wydatków w 2021 roku powyższą kwotę na przyszłe lata zaplanowano po stronie rozchodów w paragrafie 994 „Przelewy na rachunki lokat”, przez co zmniejsza się planowany deficyt 2021 roku z kwoty 5.625.387,58 zł do kwoty 3.486.093,58 zł (różnica 2.139.294,00 zł.).

Wobec czego plan dochodów po zmianach stanowić będzie 55.525.028,36 zł, w tym plan dochodów bieżących 41.411.173,38 zł, plan dochodów majątkowych 14.113.854,98 zł.

Wydatki po zmianach stanowić będą 59.011.121,94 zł, w tym wydatki bieżące 40.317.118,17 zł, wydatki majątkowe 18.694.003,77 zł. W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w budżecie zmiany dotyczą zwiększenia zadań inwestycyjnych:

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększamy wydatki dotyczące zadania pn. "Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski"

- o kwotę 333.109,82 zł zwiększamy środki własne dotyczące zadania pn. „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

- na nowe zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg i placów gminnych”, przeznaczamy środki w wysokości 1.464.641,17 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa placów zabaw w miejscowości Bilno i Rzezewo gmina Lubień Kuj”, przeznaczone środki stanowią kwotę 79.950,00 zł, z czego kwotę 46.568,00 zł stanowią środki własne, kwotę 33.382,00 zł zaplanowano w ramach środków PROW

- zmieniono nazwę zadania „Zakup nieruchomości (*dodano oraz opracowanie dokumentacji projektowej budynków wielorodzinnych*) dz. Nr 307/12, 307/13, 307/14, 307/15 przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kuj”, a także zwiększamy o kwotę 117.000,00 zł,

- o kwotę 1.441.319,60 zł zwiększamy „Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Toruński” sp. z o.o.”

- na zadaniu pn. „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kuj”, dokonujemy zmniejszenia o zaplanowane w wysokości 545.550,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planujemy środki własne w wysokości 92.000,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” dokonano zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski