

**UCHWAŁA NR XXXI/259/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 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 XXXII/259/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	36 357 495,26	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	683 072,00	3 328 253,59		
2021	55 813 491,36	4 572 231,00	575 612,16	11 878 841,00	17 815 791,02	6 531 452,20	3 550 800,00	14 439 563,98	2 785 741,38	11 653 822,60		
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	40 284 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00		
2027	40 015 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00		
2028	40 361 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00		
2029	40 446 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00		
2030	40 519 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00		
2031	40 116 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00		
2032	40 116 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00		

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

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:				
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2018		44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	181 689,89	0,00	13 384 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	0,00	0,00	321 016,25	0,00	0,00	321 016,25	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		44 582 028,49	35 109 505,07	11 605 722,91	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		58 973 875,94	40 199 872,17	14 844 804,13	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	18 774 003,77	18 774 003,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	274 196,95	0,00	6 029 500,00	6 029 500,00	0,00	0,00	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	0,00	233 220,87	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	186 928,99	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	146 828,84	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	115 589,16	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	108 979,43	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	3 100 000,00	0,00	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	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	363 200,00			10 185 692,70	8 500 000,00	4,1,1	0,00	0,00	1 685 692,70	4,3,1	1 685 692,70
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00			5 393 719,91	4 000 000,00	4,1,1	0,00	0,00	1 393 719,91	4,3,1	1 393 719,91
Plan 3 kw. 2020	-3 915 112,20	0,00			5 028 312,20	3 386 972,00	4,1,1	827 620,91	827 620,91	813 719,29	4,3,1	813 719,29
2021	-3 160 384,58	0,00			7 344 963,58	5 000 000,00	4,1,1	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	4,3,1	716 802,98
2022	1 825 732,00	1 754 356,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2023	1 856 376,00	1 785 000,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2024	1 956 376,00	1 885 000,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2025	1 406 376,00	1 406 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2026	1 818 876,00	1 818 876,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2027	1 818 876,00	1 818 876,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2028	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2029	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2030	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2031	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2032	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2033	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2034	756 376,00	756 376,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2035	736 015,68	736 015,68			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2036	700 000,00	700 000,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	0,00
2037	800 000,00	800 000,00			0,00	0,00	4,1,1	0,00	0,00	0,00	4,3,1	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 579,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 015,68	736 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zřmoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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	2 465 003,00	19 013 259,68	0,00	1 174 055,21	3 519 018,79		
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	11 988 399,68	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	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 zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	x	x	x	x
2021	7,85%	-5,86%	5,96%	10,57%	14,46%	13,16%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2022	6,20%	18,19%	20,46%	9,27%	13,16%	13,73%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2023	6,41%	11,33%	11,55%	9,83%	13,73%	12,66%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2024	7,18%	13,01%	13,18%	12,66%	12,66%	15,06%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	13,98%	x	15,06%	15,06%	7,46%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	15,13%	x	7,38%	7,46%	9,45%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2027	4,22%	12,21%	x	9,38%	9,45%	11,14%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2028	1,45%	10,09%	x	11,14%	11,14%	13,42%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2029	1,40%	9,52%	x	13,42%	13,42%	12,18%	13,42%	TAK	TAK	TAK
2030	1,38%	8,54%	x	12,18%	12,18%	11,78%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	11,15%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	10,39%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	9,48%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	9,00%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	8,78%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	8,65%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93	
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,06	
Plan 3 kw. 2020	3 052 450,65	3 052 450,65	3 052 450,65	0,00	0,00	0,00	1 055 891,74	1 057 720,44	716 165,59	
2021	3 888 372,86	3 888 372,86	3 848 112,56	0,00	0,00	0,00	1 122 763,68	1 122 763,68	1 063 465,16	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z jednostki samorządu terytorialnego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	3 231 310,95	0,00	1 787 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	0,00	11 752 869,09	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	0,00	5 902 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 384 400,00	3 384 400,00	2 807 832,00	0,00	4 426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 051,35	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	675 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Lp												
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 422,07
2021	1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	736 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 pomiesione 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 została automatycznie wygenerowana 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.

\* - 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przewodniczący Rady  
*Maria Małachowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXI/259/2021 z dnia 20 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)				10 979 503,00	4 426 500,00	3 658 000,00	675 709,00	1 139 294,00	9 899 503,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 979 503,00	4 426 500,00	3 658 000,00	675 709,00	1 139 294,00	9 899 503,00
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				7 879 503,00	4 334 500,00	650 000,00	675 709,00	1 139 294,00	6 799 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 879 503,00	4 334 500,00	650 000,00	675 709,00	1 139 294,00	6 799 503,00
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	439 500,00	0,00	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 Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	2 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.3	Skomunikowanie terenów kopalni soli -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2024	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
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
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2023	325 709,00	0,00	150 000,00	175 709,00	0,00	325 709,00

Przewodniczący Rady  
*Marek Machowski*



**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 XXXI/259/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75802 § 6280) w kwocie 325.709,00 zł z przeznaczeniem na „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 325.709,00 zł. Dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski została przyznana w/w kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70e 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, na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty,
	Razem 325.709,00

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	41.373.927,38
Dochody majątkowe	14.439.563,98
Dochody budżetu	55.813.491,36

I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 392.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zdanie inwestycyjne pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 6410) w kwocie 9.900,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – dot. ugody sądowej sygn. akt/ I C 1974/17 z dnia 25 listopada 2021 roku, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 242.100,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 114.600,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia

<p>zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) o kwotę 357,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4710) o kwotę 6.287,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4240) o kwotę 2.843,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4300) o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4240) o kwotę 10.760,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 9.690,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4117) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe – w związku z realizacją zadania bieżącego pn.: „Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4119) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe – w związku z realizacją zadania bieżącego pn.: „Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4010) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> </ul> <p>Razem 765.225,00</p>	<p>społeczne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 118.090,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 10.635,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4010) o kwotę 2.507,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4110) o kwotę 431,12 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4120) o kwotę 61,44 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4017) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z realizacją zadania bieżącego pn.: „Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85395 § 4019) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z realizacją zadania bieżącego pn.: „Wsparcie osób potrzebujących i niepełnosprawnych”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4170) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4260) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> </ul> <p>Razem 765.225,00</p>
---	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	40.199.872,17
Wydatki majątkowe	18.774.003,77
Wydatki budżetu	58.973.875,94

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski



## 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 łącznie zwiększeniem planu o kwotę 325.709,00 zł, stanowiące:

- po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 325.709,00 zł dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 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. 70e 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 wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień Kuj”, w latach 2022-2023 stanowiąc odpowiednio kwoty 150.000,00 zł w roku 2022, 175.709,00 zł w 2023 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 3.486.093,58 zł do kwoty 3.158.384,58 zł (różnica 325.709,00 zł.).

Wobec czego plan dochodów po zmianach stanowić będzie 55.813.491,36 zł, w tym plan dochodów bieżących 41.373.927,38 zł, plan dochodów majątkowych 14.439.563,98 zł.

Wydatki po zmianach stanowiąc będą 58.973.875,94 zł, w tym wydatki bieżące 40.199.872,17 zł, wydatki majątkowe 18.774.003,77 zł. W ramach wydatków bieżących o kwotę 470.000,00 zł zwiększamy wydatki dotyczące oświaty i wychowania, a w wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym w budżecie zmiany dotyczą zwiększenia zadania inwestycyjnego:

pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski”, o kwotę 80.000,00 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