

**UCHWAŁA NR XXIII/191/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 23 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2021 – 2036 zawierający wieloletnią prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 – 2036, otrzymuje brzmienie na lata 2021 – 2038, 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 – 2036, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXVIII/191/2020 z dnia 23 lutego 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	z tego:				
	Dochody biegące 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 tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:			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				1 536 728,00	3 292 949,87
Wykonanie 2019	43 768 962,83	34 504 121,71	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96				3 628 496,00	5 626 345,12
Plan 3 kw. 2020	40 686 916,29	36 655 590,70	4 463 791,00	10 677 600,00	15 439 574,61	5 582 865,09	3 331 063,00				683 072,00	3 328 253,59
2021	42 221 947,55	35 485 897,55	4 572 231,00	11 104 170,00	13 004 696,81	6 359 439,74	3 550 800,00				636 000,00	6 100 050,00
2022	41 830 027,35	39 330 027,35	1 300 000,00	12 900 000,00	11 890 000,00	7 740 027,35	3 550 800,00				700 000,00	2 500 000,00
2023	40 406 744,00	37 691 744,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	7 500 000,00	3 115 000,00				65 000,00	0,00
2024	40 957 168,00	37 957 168,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00				45 000,00	0,00
2025	39 951 484,00	37 661 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00
2026	40 284 886,00	40 179 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00
2027	40 015 756,00	39 910 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00
2028	40 361 096,32	39 861 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				150 000,00	0,00
2029	40 446 376,00	39 946 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				120 000,00	0,00
2030	40 519 683,68	40 039 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				80 000,00	0,00
2031	40 116 376,00	39 636 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				80 000,00	0,00
2032	40 116 376,00	39 766 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.31	2.1.32	2.1.33				2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	181 689,89	0,00	13 384 670,72	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00			
Plan 3 kw. 2020	44 582 028,49	35 109 505,07	11 605 722,91	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	9 472 523,42	9 472 523,42	0,00			
2021	47 122 371,55	33 547 371,55	12 675 485,38	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 575 000,00	13 575 000,00	0,00			
2022	40 004 295,35	34 974 795,35	12 600 000,00	0,00	0,00	274 196,95	0,00	0,00	0,00	5 029 500,00	5 029 500,00	0,00			
2023	38 550 368,00	34 550 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2024	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00			
2025	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2026	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	0,00	115 569,16	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00			
2027	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00			
2028	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00			
2029	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00			
2030	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00			
2031	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00			
2032	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2033	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2034	39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00			
2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2036	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2037	40 010 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x f)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:					
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	4 000 000,00	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	813 719,29	813 719,29	813 719,29
2021	-4 900 424,00	0,00	6 620 000,00	5 000 000,00	3 280 424,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
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	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 376,00	92 775,85	88 600,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 015,68	223 908,04	92 775,85	131 132,14	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	1 808 241,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 919 528,00	0,00	1 546 085,63	3 187 425,83	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	1 938 526,00	3 558 526,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 187 527,68	0,00	4 355 232,00	4 355 232,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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 odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,15%	3,07%	x	x	x	
2021	9,29%	-1,56%	1,27%	10,57%	14,46%	TAK	
2022	6,99%	16,87%	19,42%	7,70%	11,60%	TAK	
2023	7,12%	12,60%	12,84%	7,92%	11,82%	TAK	
2024	7,18%	13,01%	13,18%	11,18%	11,18%	TAK	
2025	3,48%	13,98%	x	15,15%	15,15%	TAK	
2026	4,21%	15,13%	x	7,99%	8,06%	TAK	
2027	4,22%	12,21%	x	9,98%	10,06%	TAK	
2028	1,45%	10,09%	x	11,75%	11,75%	TAK	
2029	1,40%	9,52%	x	13,41%	13,41%	TAK	
2030	1,38%	8,54%	x	12,36%	12,36%	TAK	
2031	1,38%	8,61%	x	11,78%	11,78%	TAK	
2032	1,36%	8,64%	x	11,15%	11,15%	TAK	
2033	1,33%	8,76%	x	10,39%	10,39%	TAK	
2034	1,31%	8,86%	x	9,48%	9,48%	TAK	
2035	1,30%	8,54%	x	9,00%	9,00%	TAK	
2036	1,35%	8,59%	x	8,78%	8,78%	TAK	
2037	1,97%	9,00%	x	8,65%	8,65%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	0,00	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	0,00	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	0,00	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	0,00	716 165,59
2021	2 940 033,56	2 940 033,56	2 794 450,00	0,00	0,00	0,00	201 894,16	201 894,16	0,00	188 768,16
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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
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	11 752 869,09	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	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
2021	3 304 450,00	3 304 450,00	2 774 450,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 051,35	0,00	0,00	3 964 500,00	3 964 500,00	0,00	0,00	3 964 500,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	10.5	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)					
Wykonanie 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	736 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	800 000,00	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 wzrocie, 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
*Małgorzata Matuszewska*  
 Marek Matuszowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr XXIII/191/2020 z dnia 23 lutego 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 634 500,00	7 590 000,00	3 964 500,00	0,00	0,00	11 554 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 634 500,00	7 590 000,00	3 964 500,00	0,00	0,00	11 554 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	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				9 534 500,00	6 090 000,00	2 364 500,00	0,00	0,00	8 454 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 534 500,00	6 090 000,00	2 364 500,00	0,00	0,00	8 454 500,00
1.3.2.1	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2022	439 500,00	200 000,00	239 500,00	0,00	0,00	439 500,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2021	2 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.3	Skomunikowanie terenów kopalni soli -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2024	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2022	4 125 000,00	2 000 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
1.3.2.5	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Marek Małachowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/191/2021  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 23 lutego 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 XXIII/191/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski,</p>	<p>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6630) o kwotę 108.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”; (środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej),          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 162.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75056 § 2010) o kwotę 10.127,00 zł - zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8.02.2021 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75816 § 6290) o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”,          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80104 § 2007) o kwotę 26.831,58 zł - w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w roku 2020 pn. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP10.02.01-04-0004/20, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne,          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85503 § 2010) o kwotę 86,25 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15,          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85516 § 2007) o kwotę 28.179,72 zł z przeznaczeniem na (dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w oparciu o Umowę z dnia 17 października 2018 roku nr UM_SE.433.1.726.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze),          - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92195 § 2057) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” w 2021 roku,</p> <p><b>Razem: 2.355.224,55</b></p>

Razem: 48.000,00	
------------------	--

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	35.485.897,55
Dochody majątkowe	6.736.050,00
Dochody budżetu	42.221.947,55

## I. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2021 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 292.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”;</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 11.916,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 64.030,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 3.490,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4300) o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 3020) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4210) o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4240) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4300) o kwotę 1.185,70 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 1.933,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”;</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 162.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”;</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75056 § 4010) o kwotę 9.562,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8.02.2021</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75056 § 4210) o kwotę 565,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8.02.2021,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 1.046,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4017) o kwotę 5.939,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 205,06 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4117) o kwotę 1.161,97 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 114,84 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4017) o kwotę 650,74 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4217) o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4300) o kwotę 3.855,55 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4307) o kwotę 21.848,08 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4440) o kwotę 74.030,00 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4040) o kwotę 1.185,70 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4040) o kwotę 1.933,31 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85503 § 4210) o kwotę 86,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Karta Dużej Rodziny),</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4017) o kwotę 18.179,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85516 § 4047) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4117) o kwotę 1.198,66 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4127) o kwotę 171,75 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4177) o kwotę 17.429,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4217) o kwotę 4.077,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4307) o kwotę 9.038,32 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6050) o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”,</li> </ul> <p>Razem: 2.759.779,72</p>
Razem: 452.555,17	

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	33.547.371,55
Wydatki majątkowe	13.575.000,00
Wydatki budżetu	47.122.371,55

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

## Uzasadnienie

Podjęta uchwała o emitowaniu obligacji określająca zasady ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2036, którą zastępuje się wyrażeniem „zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021–2038”. Zmiany dotyczą długoterminowych zobowiązań w formie emisji obligacji w wysokości 5.000.000 zł. Kwota obligacji uwzględniona została w przychodach budżetu 2021 roku, której celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (1.719.576 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku (3.280.424 zł), w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących nie mających pokrycia w planowanych dochodach. Analiza finansowa wykazała, że emisja obligacji na kwotę 5.000.000 zł uwzględni zachowanie płynności finansowej Gminy we wszystkich latach trwania emisji tj. latach 2028-2038).

Ponadto zmiany jakie wprowadzamy do WPF i budżetu dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.307.224,55 zł, na którą składają się:

–zwiększenie dochodów dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 108.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski”; (środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej),

–zwiększenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Działalność Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 162.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Skomunikowanie terenów kopalni soli”,

–wprowadzenia do budżetu dochodów dotyczących dofinansowania własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim”,

–zwiększenie dotacji celowej w wysokości 28.179,72 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w oparciu o Umowę z dnia 17 października 2018 roku nr UM\_SE.433.1.726.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuncze),

–zwiększenie dotacji celowej o kwotę 26.831,58 zł, w związku z kontynuacją projektu pn. „Rozszerzenie oferty liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne,

–zwiększenie dotacji celowej o kwotę 86,25 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzja z dnia 09 lutego 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.3.2021,

–zwiększenia dotacji celowej o kwotę 10.127,00 zł przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w oparciu o decyzję Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08 lutego 2021 roku Nr BGD-WE.577.8.2020.12,

–zwiększenie dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł, której podstawą jest umowa nr 0032-2/19/DS/EFS z dnia 19 czerwca 2020 r. o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” nr 38/2020/DS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

–zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 48.000,00 zł wynikającą z ustawy budżetowej na 2021 roku z dnia 20 stycznia 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), w oparciu o pismo Ministra

Finansów Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2012 roku Nr ST.4750.2.2021.

Wprowadzane zmiany spowodowały wzrost wysokości planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.307.224,55 zł. Dochody po zmianach stanowiąc będą 42.221.947,55 zł, w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 35.485.897,55 zł, dochody majątkowe kwotę w wysokości 6.736.050,00zł.

Wydatki po zmianach stanowiąc będą kwotę 47.122.371,55 zł, w tym wydatki bieżące stanowiąc będą kwotę 33.547.371,55 zł, wydatki majątkowe kwotę w wysokości 13.575.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.270.000,00 zł, zmianie ulegają przedsięwzięcia stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

Nie ulegają zmianie planowane zobowiązania, zaplanowana kwota długu na koniec 2021 roku stanowiąc będzie przyjętą kwotę w budżecie w wysokości 19.013.259,68 zł kolumna 6 WPF, zmianie uległy spłaty rat kapitałowych dotyczące wykupu papierów wartościowych kolumna 5 WPF wynikająca z podjętej uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2021 - 2038”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski