

**UCHWAŁA NR XXIV/233/2017  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 1 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz.935) oraz art. 226, art. 227, at. 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 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935 poz. 659 i poz.1089) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2017 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2017 – 2024 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 2017 – 2024 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

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXIV/233/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	34 388 371,65	28 564 800,18	2 895 428,00	230 000,00	4 426 144,50	2 504 200,00	10 028 448,00	8 614 724,40	5 823 571,47	94 140,00	5 674 886,64
2018	21 468 638,00	18 671 438,00	2 080 000,00	133 500,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 100 000,00	3 168 000,00	2 797 200,00	75 000,00	2 000 000,00
2019	21 519 648,00	20 082 648,00	2 280 000,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	3 390 000,00	1 437 000,00	70 000,00	1 000 000,00
2020	21 712 178,00	20 512 178,00	2 280 000,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	3 390 000,00	1 200 000,00	65 000,00	1 000 000,00
2021	21 578 308,00	21 458 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2022	21 714 600,00	21 599 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 810 368,00	21 695 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2024	21 910 792,00	21 795 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	37 415 622,02	26 890 725,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 524 896,90
2018	20 455 438,00	13 889 921,04	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	6 565 516,96
2019	20 556 448,00	16 867 705,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	3 688 743,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-3 027 250,37	3 390 450,37	0,00	0,00	890 450,37	890 450,37	2 500 000,00	2 136 800,00	0,00	0,00		
2018	1 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	869 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 200,00	1 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	963 200,00	963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 063 200,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	863 200,00	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 356,00	869 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	6 572 156,00	0,00	1 674 075,06	2 564 525,43
2018	5 558 956,00	0,00	4 781 516,96	4 781 516,96
2019	4 595 756,00	0,00	3 214 943,00	3 214 943,00
2020	3 532 556,00	0,00	2 263 200,00	2 263 200,00
2021	2 669 356,00	0,00	3 023 200,00	3 023 200,00
2022	1 800 000,00	0,00	3 034 356,00	3 034 356,00
2023	900 000,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2024	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	10 208 906,03	2 525 823,64	6 604 567,64	0,00	6 604 567,64	3 644 712,93	5 912 292,54	967 891,43
2018	1 013 200,00	363 200,00	9 700 000,00	2 295 000,00	6 565 516,96	0,00	6 565 516,96	3 550 000,00	1 397 567,00	0,00
2019	963 200,00	563 200,00	9 709 000,00	0,00	1 152 918,28	0,00	1 152 918,28	3 438 743,00	0,00	0,00
2020	1 063 200,00	613 200,00	9 750 000,00	0,00	205 822,00	0,00	205 822,00	1 570 528,00	0,00	0,00
2021	863 200,00	613 200,00	9 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 356,00	619 356,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	650 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	650 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 969 055,33	1 969 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 322 740,00	1 322 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	2 529 854,71	1 573 414,33	0,00	738 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 969 559,04	1 322 740,00	0,00	554 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 241 176,00	545 000,00	0,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr  
XXIV/233/2017

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 214 612,88	6 604 567,64	6 565 516,96	1 152 918,28	205 822,00	14 528 824,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 214 612,88	6 604 567,64	6 565 516,96	1 152 918,28	205 822,00	14 528 824,88
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:				6 160 587,03	2 529 854,71	2 969 559,04	455 351,28	205 822,00	6 160 587,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 160 587,03	2 529 854,71	2 969 559,04	455 351,28	205 822,00	6 160 587,03
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 164 706,00	509 354,72	500 000,00	155 351,28	0,00	1 164 706,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	705 822,00	0,00	200 000,00	300 000,00	205 822,00	705 822,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 941 176,00	1 020 499,99	920 676,01	0,00	0,00	1 941 176,00
1.1.2.7	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2018	2 348 883,03	1 000 000,00	1 348 883,03	0,00	0,00	2 348 883,03
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				9 054 025,85	4 074 712,93	3 595 957,92	697 567,00	0,00	8 368 237,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 054 025,85	4 074 712,93	3 595 957,92	697 567,00	0,00	8 368 237,85
1.3.2.1	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2017	380 750,00	273 920,00	0,00	0,00	0,00	273 920,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2018	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klóbkka gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2017	2 038 356,74	1 970 242,74	0,00	0,00	0,00	1 970 242,74
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2020	3 782 113,61	933 722,69	2 848 390,92	0,00	0,00	3 782 113,61
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2017	279 371,50	268 527,50	0,00	0,00	0,00	268 527,50
1.3.2.9	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 395 134,00	0,00	697 567,00	697 567,00	0,00	1 395 134,00
1.3.2.11	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2017	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2017-2024  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2017-2024**  
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XXIV/ /2017 z dnia 1 września 2017 roku

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6207) o kwotę <b>400.000,00</b> zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6630) o kwotę <b>53.500,00</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 191435C Kamienna – gr. gminy Lubień Kujawski.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6620) o kwotę <b>200.000,00</b> zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6640) o kwotę <b>51.325,50</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75011 § 2010) o kwotę <b>6.954,00</b> zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0480) o kwotę <b>25.278,00</b> zł z przeznaczeniem na wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80195 § 6207) o kwotę <b>158.038,33</b> zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90019 § 2010) o kwotę <b>53.686,00</b> zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych dochodów,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę <b>123.256,00</b> zł z przeznaczeniem na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.</li> </ul>
<b>Razem: 453.500,00 zł</b>	<b>Razem: 618.537,83 zł</b>

**Plan dochodów budżetu** wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	28.564.800,18
Dochody majątkowe	5.823.571,47
<b>Dochody budżetu</b>	<b>34.388.371,65</b>

**II. Wydatki budżetu**

Zmiany planowanych wydatków w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>87.494,66</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6057) o kwotę <b>400.000,00</b> zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3020) o kwotę <b>2.000,00</b> zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę <b>2.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4210) o kwotę <b>6.865,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4300) o kwotę <b>11.175,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4700) o kwotę <b>5.000,00</b> zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę <b>61.995,00</b> zł z przeznaczeniem na budowa kanalizacja sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę <b>18.300,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup energii.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>27.551,56</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6059) o kwotę <b>200.000,00</b> zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę <b>20.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup działki nr 26/1 w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6300) o kwotę <b>51.325,50</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Chodecz-Lakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin-Lanięta-Granica gminy Chodecz-Przedecz w m. Lanięta, gm. Chodecz,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4210) o kwotę <b>3.954,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4300) o kwotę <b>3.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę <b>7.084,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4410) o kwotę <b>5.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3030) o kwotę <b>4.000,00</b> zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6057) o kwotę <b>158.038,33</b> zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6059) o kwotę <b>162.461,66</b> zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4110) o kwotę <b>1.000,00</b> zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4210) o kwotę <b>278,00</b> zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4170) o kwotę <b>13.000,00</b> zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4300) o kwotę <b>11.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę <b>23.040,00</b> zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 2650) o kwotę <b>26.134,44</b> zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) o kwotę <b>43.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych</li> </ul>
<b>Razem: 594.829,66 zł</b>	<b>Razem: 759.867,49 zł</b>

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	26.890.725,12
Wydatki majątkowe	10.524.896,90
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>37.415.622,02</b>

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Strona 2

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024 wprowadzane z datą 01 września 2017 roku dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 165.037,83 zł. Łączne zwiększenia i zmniejszenia dochodów dotyczą: dochodów własnych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25.278 zł, zwiększenia dotacji celowej w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 6.954 zł, odzyskanego podatku VAT za 2015 rok w wysokości 123.256 zł, odszkodowania za grunty nabyte przez Skarb Państwa w wysokości 53.686 zł, zwiększenia dotacji celowych związanych z wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 409.363,83 zł oraz zmniejszenia dotacji celowych w łącznej wysokości 453.500 zł. Zaistniałe zmiany dochodów po stronie wydatków dotyczą zmiany w różnej podziale klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych – zadań inwestycyjnych. Natomiast zmiany dotacji celowych mają przełożenie na wydatki inwestycyjne i przedsięwzięcia realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) wynikających z harmonogramu płatności pod umowy o dofinansowanie (zaliczkowo refundowane). Szczegółowy opis zdarzeń zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2017-2024”, jak i uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*