

**UCHWAŁA NR XI/85/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 8 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.**

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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2019 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2019 – 2036, 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 2019 – 2036, otrzymuje brzmienie zgodnie 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 XI/85/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

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
2019	42 525 752,66	33 795 761,32	4 082 915,00	456 020,00	4 931 979,90	3 114 000,00	10 626 921,00	13 371 154,16	8 729 991,34	3 256 786,00	2 158 705,34
2020	30 447 485,00	27 247 485,00	1 946 186,00	133 500,00	4 281 200,00	2 650 000,00	9 650 000,00	7 533 985,00	3 200 000,00	65 000,00	1 000 000,00
2021	30 560 108,00	28 270 108,00	3 310 000,00	150 000,00	4 320 000,00	2 700 000,00	9 710 000,00	10 518 308,00	2 290 000,00	250 000,00	0,00
2022	30 589 600,00	30 474 600,00	3 182 000,00	397 100,00	4 232 100,00	3 150 000,00	9 639 000,00	8 995 400,00	115 000,00	50 000,00	0,00
2023	30 685 368,00	30 570 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2024	30 885 792,00	30 770 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2025	30 760 108,00	28 470 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	300 000,00	0,00
2026	30 293 510,00	30 188 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00
2027	30 527 380,00	30 422 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00
2028	30 100 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00
2029	30 180 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00
2030	30 250 000,00	29 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00
2031	30 300 000,00	29 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00
2032	30 300 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00
2033	30 450 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00

2034	30 355 000,00	30 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2035	30 400 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	30 100 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 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>	
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		
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
2019	47 356 272,57	32 655 238,54	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 701 034,03
2020	29 334 285,00	20 819 329,00	0,00	0,00	x	363 335,65	363 335,65	0,00	0,00	8 514 956,00
2021	28 921 908,00	20 721 908,00	0,00	0,00	x	323 028,52	323 028,52	0,00	0,00	8 200 000,00
2022	28 845 244,00	24 565 244,00	0,00	0,00	x	274 196,95	274 196,95	0,00	0,00	4 280 000,00
2023	28 910 368,00	24 560 368,00	0,00	0,00	x	233 220,87	233 220,87	0,00	0,00	4 350 000,00
2024	29 010 792,00	24 710 792,00	0,00	0,00	x	186 928,99	186 928,99	0,00	0,00	4 300 000,00
2025	29 435 108,00	23 435 108,00	0,00	0,00	x	146 828,84	146 828,84	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	28 556 010,00	24 306 010,00	0,00	0,00	x	115 589,16	115 589,16	0,00	0,00	4 250 000,00
2027	28 789 880,00	25 739 880,00	0,00	0,00	x	108 979,43	108 979,43	0,00	0,00	3 050 000,00
2028	29 800 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2029	29 880 000,00	26 380 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2030	29 950 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2031	30 000 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2032	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	30 150 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2034	30 055 000,00	26 905 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2035	30 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	29 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 <sup>x</sup>	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>	w tym:	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>		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
2019	-4 830 519,91	5 393 719,91	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	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	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				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	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>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	6	7	8.1	8.2		
2019	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	1 140 522,78	2 534 242,69		
2020	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 556,00	0,00	6 428 156,00	6 428 156,00		
2021	1 638 200,00	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 356,00	0,00	7 548 200,00	7 548 200,00		
2022	1 744 356,00	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 909 356,00	5 909 356,00		
2023	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00		
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00		
2025	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00		
2026	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00	0,00	5 882 500,00	5 882 500,00		
2027	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 682 500,00	4 682 500,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		

- 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.
- 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,34%	9,37%	8,25%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	21,33%	10,20%	9,08%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	25,52%	13,20%	12,08%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	19,48%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	19,73%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2024	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	19,77%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	17,34%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2026	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	19,57%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2027	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,49%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2028	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,13%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,33%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,92%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,90%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,90%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	10,21%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2035	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,87%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2036	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,13%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 992 005,08	3 300 396,24	11 826 114,03	0,00	11 826 114,03	14 682 034,03	19 000,00	0,00
2020	1 113 200,00	1 113 200,00	9 750 000,00	2 750 000,00	8 514 956,00	0,00	8 514 956,00	3 684 956,00	4 830 000,00	0,00
2021	1 638 200,00	1 638 200,00	9 801 500,00	2 761 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 744 356,00	1 744 356,00	9 850 000,00	2 853 400,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 775 000,00	1 775 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 325 000,00	1 325 000,00	9 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2019	1 906 689,66	1 885 153,60	0,00	505 079,11	505 079,11	0,00	519 530,19	442 312,61	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	
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	

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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
2019	3 752 600,70	1 442 841,00	0,00	2 309 759,70	2 309 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 380 134,00	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	
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona 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 <sup>X</sup>	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
2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

x - 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 wieloletnich.

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 XI/85/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 218 457,22	11 826 114,03	8 514 956,00	4 000 000,00	3 000 000,00	27 341 070,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 218 457,22	11 826 114,03	8 514 956,00	4 000 000,00	3 000 000,00	27 341 070,03
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:				5 137 234,70	3 752 600,70	1 380 134,00	0,00	0,00	5 132 734,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 137 234,70	3 752 600,70	1 380 134,00	0,00	0,00	5 132 734,70
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprzekuj i wybuduj" -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	1 395 134,00	15 000,00	1 380 134,00	0,00	0,00	1 395 134,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	2 320 100,70	2 317 600,70	0,00	0,00	0,00	2 317 600,70
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 422 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 081 222,52	8 073 513,33	7 134 822,00	4 000 000,00	3 000 000,00	22 208 335,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 081 222,52	8 073 513,33	7 134 822,00	4 000 000,00	3 000 000,00	22 208 335,33
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2019	562 969,00	555 969,00	0,00	0,00	0,00	555 969,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, szewo, gmina Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2020	5 392 519,12	5 392 519,12	0,00	0,00	0,00	5 392 519,12
1.3.2.3	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2022	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	925 166,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 568 125,81	818 125,21	0,00	0,00	0,00	818 125,21

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	705 822,00	16 000,00	689 822,00	0,00	0,00	705 822,00
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	881 620,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	2 215 000,00	600 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2019	2020	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2019-2036  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019-2036  
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XI//2019 z dnia 8 listopada 2019 roku**

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85214 § 2030) o kwotę 14.914,00 złna podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85219 § 2030) o kwotę 4.800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok,</li> </ul>
	<b>Razem: 19.714,00</b>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	33.795.761,32 zł
Dochody majątkowe	8.729.991,34 zł
Dochody budżetu	42.525.752,66 zł

**II. Wydatki budżetu**

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4700) o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6050) o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 19.000,00 zł Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, 5.000,00 zł</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego budynku SUW w m. Kaliska,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85214 § 3110) o kwotę 14.914,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, 14.914,00 zł Dotacja,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, 4.800,00 zł Dotacja,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4300) o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, 5.000,00 zł</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4040) o kwotę 106,27 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4280) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4360) o kwotę 1.701,18 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</li> </ul> <p><b>Razem: 69.917,45</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zł Senior+.</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4110) o kwotę 1.287,45 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, 106,27 zł Dotacja – z płac, 1.181,18 zł Dotacja – z zasiłków,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4300) o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4300) o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6057) o kwotę 1.590,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 1.590,00 zł zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę 910,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 910,00 zł zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski,</li> </ul> <p><b>Razem: 89.631,45</b></p>
--	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	32.655.238,54 zł
Wydatki majątkowe	14.701.034,03 zł
Wydatki budżetu	47.356.272,57 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036 dotyczą łącznego zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.714,00 zł.

Na powyższą zmianę składa się:

-zwiększenie planu dochodów - dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę **14.914,00** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej ma 2019 rok,

-zwiększenie planu dochodów – dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę **4.800,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok,

Zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 19.714,00 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowiąc będą 42.525.752,66 zł, w tym dochody bieżące 33.795.761,32 zł, dochody majątkowe 8.729.991,34 zł, wydatki wzrosły o kwotę 19.714,00 zł, stanowiąc będą 47.356.272,57 zł, w tym wydatki bieżące 32.655.238,54 zł, i wydatki majątkowe 14.701.034,03 zł.

W uchwale dokonano zmiany załącznika Nr 2 przedsięwzięć. Na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski” dokonano przeniesień w planach wydatków na 2019 i 2020 rok. Ponadto dokonano przeniesień w planach wydatków na przedsięwzięciu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” na lata 2020, 2021 i 2022. Oprócz tego, o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski”.

Zmiany wysokości planowanych kwot przedsięwzięć mają przełożenie na wysokość planowanych wydatków budżetowych 2019 roku. Szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2019 - 2036”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski