

**UCHWAŁA NR XVII/160/2016  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 7 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2024.**

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 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 2016 – 2024 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 XVII/160/2016 z dnia 7 października 2016 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2016	30 675 313,86	25 776 825,31	2 715 601,00	205 000,00	4 203 759,00	2 470 000,00	9 513 775,00	7 000 387,91	4 898 488,55	88 140,00	4 807 349,30	
2017	20 700 968,00	19 463 968,00	2 285 000,00	133 500,00	4 150 100,00	2 650 000,00	9 650 000,00	3 168 368,00	1 237 000,00	112 100,00	1 000 000,00	
2018	20 818 638,00	19 521 438,00	2 280 000,00	133 500,00	4 000 000,00	2 200 000,00	9 300 000,00	3 168 000,00	1 297 200,00	75 000,00	1 000 000,00	
2019	21 119 648,00	19 982 648,00	2 280 000,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	3 390 000,00	1 137 000,00	70 000,00	1 000 000,00	
2020	21 262 178,00	21 142 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	65 000,00	0,00	
2021	21 328 308,00	21 208 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	
2022	21 464 600,00	21 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00	
2023	21 560 368,00	21 445 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00	
2024	21 660 792,00	21 545 792,00	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
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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>1)</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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	32 312 113,86	23 783 963,67	35 210,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 528 150,19
2017	20 337 768,00	15 985 353,36	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	4 352 414,64
2018	20 455 438,00	19 111 320,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	1 344 118,00
2019	20 556 448,00	19 044 744,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	1 511 704,00
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>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]								
2016	-1 636 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 636 800,00	0,00	0,00
2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	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
		Spłaty 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]				
2016	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 200,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 200,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 356,00	619 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	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]
2016	4 435 356,00	0,00	1 992 861,64	1 992 861,64
2017	4 072 156,00	0,00	3 478 614,64	3 478 614,64
2018	3 708 956,00	0,00	410 118,00	410 118,00
2019	3 145 756,00	0,00	937 904,00	937 904,00
2020	2 532 556,00	0,00	2 893 200,00	2 893 200,00
2021	1 919 356,00	0,00	2 773 200,00	2 773 200,00
2022	1 300 000,00	0,00	2 784 356,00	2 784 356,00
2023	650 000,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00
2024	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00

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	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 pa dany rok.	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1])}{([1] + [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [2.1.3.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.2.] + [5.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2.1.] + [1.1.] - [15.1.1.]})}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,78%	8,26%	9,31%	TAK	TAK
2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	17,35%	7,22%	8,27%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,33%	10,10%	11,15%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,77%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,91%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	13,24%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,20%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,59%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,30%	13,34%	13,34%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	0,00	0,00	9 162 584,94	2 213 146,76	6 771 944,29	0,00	6 771 944,29	7 512 257,53	20 000,00	1 104 810,66
2016	363 200,00	363 200,00	9 690 000,00	2 295 000,00	3 722 414,64	0,00	3 722 414,64	2 472 414,64	1 880 000,00	0,00
2017	363 200,00	363 200,00	9 700 000,00	2 295 000,00	1 344 118,00	0,00	1 344 118,00	1 344 118,00	0,00	0,00
2018	563 200,00	563 200,00	9 709 000,00	0,00	1 511 704,00	0,00	1 511 704,00	1 511 704,00	0,00	0,00
2019	613 200,00	613 200,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 200,00	613 200,00	9 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	619 356,00	619 356,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024										

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									
2016	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:		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	
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										
2016	624 834,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
	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
Formuła							
2016	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	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.

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

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 XVII/160/2016 z dnia 7 października 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 190 901,25	6 771 944,29	3 722 414,64	1 344 118,00	1 511 704,00	13 350 180,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 190 901,25	6 771 944,29	3 722 414,64	1 344 118,00	1 511 704,00	13 350 180,93
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:				4 979 553,32	624 834,00	1 250 000,00	1 344 118,00	1 511 704,00	4 730 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 979 553,32	624 834,00	1 250 000,00	1 344 118,00	1 511 704,00	4 730 656,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 164 706,00	0,00	500 000,00	300 000,00	364 706,00	1 164 706,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2018	294 118,00	0,00	50 000,00	244 118,00	0,00	294 118,00
1.1.2.3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Zwrot błędnie rozliczonych wydatków bieżących w projekcie	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	248 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowie	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	624 834,00	624 834,00	0,00	0,00	0,00	624 834,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	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	0,00	500 000,00	500 000,00	941 176,00	1 941 176,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				9 211 347,93	6 147 110,29	2 472 414,64	0,00	0,00	8 619 524,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 211 347,93	6 147 110,29	2 472 414,64	0,00	0,00	8 619 524,93
1.3.2.1	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2017	380 750,00	100 000,00	275 750,00	0,00	0,00	375 750,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	1 371 383,43	834 560,43	0,00	0,00	0,00	834 560,43
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2017	2 068 114,00	68 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 068 114,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2016	641 916,00	591 916,00	0,00	0,00	0,00	591 916,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2019	4 534 598,76	4 534 598,76	0,00	0,00	0,00	4 534 598,76
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2017	214 585,74	17 921,10	196 664,64	0,00	0,00	214 585,74

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2016-2024  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2016-2024**  
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XVII/160/2016 z dnia 7 października 2016 roku

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
-	-

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	25.776.825,31
Dochody majątkowe	4.898.488,55
<b>Dochody budżetu</b>	<b>30.675.313,86</b>

**II. Wydatki budżetu**

Zmiany planowanych wydatków w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę <b>108.918,00 zł</b> z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 6050) o kwotę <b>9.097,48 zł</b> z na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Oświetlenie – Błędowo – Fundusz sołecki",</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (rozdz. 90095 § 6050) o kwotę <b>10.000,00 zł</b> na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do placów zabaw"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>9.097,48 zł</b> z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4140) o kwotę <b>8.918,00 zł</b> z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4270) o kwotę <b>50.000,00 zł</b> na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę <b>40.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz.75412 § 6060) o kwotę <b>10.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na „Zakup działki OSP Krzewie”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6060) o kwotę <b>10.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na „Zakup łodzi do ratownictwa wodnego OSP w Lubieniu Kujawskim”,</li> </ul>
<b>Razem 128.015,48</b>	<b>Razem 128.015,48</b>

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	23.783.963,67
Wydatki majątkowe	8.528.150,19
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>32.312.113,86</b>

*Przewodniczący Rady*  
*Marek Małachowski*

### Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024 wprowadzane z datą 7 października 2016 roku dotyczą zmian wydatków, nie powodując zwiększeń ani zmniejszeń po stronie dochodów jak i wydatków. Sytuacja jaka wystąpiła przy kolejnych zmianach spowodowała dokonanie zmian tylko po stronie wydatków bieżących i majątkowych, które łącznie uległy zmianie o kwotę 128.015,48 zł. Dokonujemy ich w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej mającej wpływ na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Szczegółowy opis dokonanych zmian zawierają „Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2016 - 2024”.

Zmiany wprowadzone do WPF na lata 2016 - 2024 dotyczą zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 zł, zaplanowanego na sfinansowanie deficytu budżetowego nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach 2016 roku. Spłaty rat zaplanowano na lata 2019 – 2024 przypadające; na 2019 rok zaplanowano spłatę 200.000 zł, na lata 2020 - 2021 po 250.000 zł, w 2022 roku zaplanowano 300.000 zł, a na lata 2023 - 2024 po 500.000 zł.

Szczegóły dotyczące kwoty długu, wskaźnika spłat zobowiązań zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

