

**UCHWAŁA NR XXV/248/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 10 listopada 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 2017 r. poz. 1875 ; 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, 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwała 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 XXV/248/2017

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	36 048 908,58	30 583 128,04	2 895 428,00	230 000,00	4 426 144,50	2 504 200,00	10 028 448,00	8 614 724,40	5 465 780,54	94 140,00	4 871 952,69
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:					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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	39 076 158,95	28 810 925,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 265 233,47
2018	20 455 438,00	12 599 972,05	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	7 855 465,95
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>	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
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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
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	1 772 202,56	2 662 652,93
2018	5 558 956,00	0,00	6 071 465,95	6 071 465,95
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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 na 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)] + (1) - (1.5.1.1)}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,18%	8,39%	8,63%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	28,63%	7,22%	7,46%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	15,26%	13,65%	13,89%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,72%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,24%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	14,20%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,58%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	14,29%	14,34%	14,34%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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]					
2017	0,00	0,00	10 372 314,96	2 790 648,02	6 250 159,21	0,00	6 250 159,21	3 306 049,50	5 991 292,54	967 891,43
2018	1 013 200,00	363 200,00	9 700 000,00	2 295 000,00	7 855 465,95	0,00	7 855 465,95	3 550 000,00	1 397 567,00	0,00
2019	963 200,00	563 200,00	9 709 000,00	0,00	1 023 453,96	0,00	1 023 453,96	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 259 508,03	1 322 740,00	0,00	554 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				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							
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 wycięcia 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 Matachowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr  
XXVI/248/2017

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)				16 020 689,12	6 250 159,21	7 855 465,95	1 023 453,96	205 822,00	15 334 901,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 020 689,12	6 250 159,21	7 855 465,95	1 023 453,96	205 822,00	15 334 901,12
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:				6 839 011,03	2 047 794,04	4 259 508,03	325 886,96	205 822,00	6 839 011,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 839 011,03	2 047 794,04	4 259 508,03	325 886,96	205 822,00	6 839 011,03
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 164 706,00	638 819,04	500 000,00	25 886,96	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	2 619 600,00	408 975,00	2 210 625,00	0,00	0,00	2 619 600,00
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				9 181 678,09	4 202 365,17	3 595 957,92	697 567,00	0,00	8 495 890,09

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				9 181 678,09	4 202 365,17	3 595 957,92	697 567,00	0,00	8 495 890,09
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	2019	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	3 908 945,85	1 060 554,93	2 848 390,92	0,00	0,00	3 908 945,85
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2017	280 191,50	269 347,50	0,00	0,00	0,00	269 347,50
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 XXV/248/2017 z dnia 10 listopada 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 § 6630) o kwotę <b>919.810,00</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych nr 191483C, 191482C, 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski</li> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80195 § 6207) o kwotę <b>364.512,08</b> zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6330) o kwotę <b>919.810,00</b> zł z przeznaczeniem na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych),</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 2030) o kwotę <b>112.718,16</b> zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 6330) o kwotę <b>6.721,15</b> zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).</li> <li>- Zwiększenie dochodów ( w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę <b>86.010,00</b> zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,</li> </ul>
<b>Razem: 1.284.322,08 zł</b>	<b>Razem: 1.125.259,31 zł</b>

**Plan dochodów budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	30.583.128,04 zł
Dochody majątkowe	5.465.780,54 zł
<b>Dochody budżetu</b>	<b>36.048.908,58 zł</b>



## II. Wydatki budżetu

### Zmiany planowanych wydatków w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę <b>16.380,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>129.464,32 zł</b> z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4270) o kwotę <b>4.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>19.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień Kujawski,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4280) o kwotę <b>1.300,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>820,00 zł</b> z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4430) o kwotę <b>2.655,00 zł</b> z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 2710) o kwotę <b>8.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na dotację dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę <b>2.350,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>17.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4110) o kwotę <b>30.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>30.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4120) o kwotę <b>11.800,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>126.832,24 zł</b> z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4270) o kwotę <b>4.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>2.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych nr 191483C, 191482C, 191423C w obrębie geodezyjnym Czapple Wieś, Czapple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4280) o kwotę <b>714,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4440) o kwotę <b>16.729,66 zł</b> z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4430) o kwotę <b>1.147,00 zł</b> z przeznaczeniem na różne opłaty i składki	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75404 § 6170) o kwotę <b>42.500,00 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla miejscowej Policji,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę <b>12.700,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4260) o kwotę <b>4.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup energii,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4280) o kwotę <b>500,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę <b>4.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4430) o kwotę <b>2.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4700) o kwotę <b>1.300,00 zł</b> z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4120) o kwotę <b>800,00 zł</b> z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę <b>79.534,00 zł</b> z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4120) o kwotę <b>1.300,00 zł</b> z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę <b>50.200,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80150 § 4120) o kwotę <b>3630,00 zł</b> z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4360) o kwotę <b>1.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6057) o kwotę <b>364.512,08 zł</b> z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę <b>25.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6059) o kwotę <b>247.012,91 zł</b> z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4110) o kwotę <b>550,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) o kwotę <b>9.250,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę <b>8.600,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę <b>1.318,00 zł</b> z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,	
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę <b>25.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę <b>960,00 zł</b> z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę <b>13.245,00 zł</b> z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) o kwotę <b>1.571,00 zł</b> z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych</li> </ul> <p><b>Razem: 583.306,22 zł</b></p>
<b>Razem: 742.368,99 zł</b>	

**Plan wydatków budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	28.780.925,48 zł
Wydatki majątkowe	10.295.233,47 zł
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>39.076.158,95 zł</b>

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*

### Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024 wprowadzane z datą 10 listopada 2017 roku dotyczą zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 159.062,77 zł. Łączne zwiększenia dochodów dotyczą:

-zwrotu gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 119.439,31 zł,

-odzyskanego podatku VAT za 2015 i 2016 rok w wysokości 86.010 zł.

Zmniejszenia dochodów dotyczą:

-ze względu na przyjęty przez wykonawcę zadania harmonogram prac i zapis wynikający z umowy możliwe jest wykonanie w bieżącym roku budżetowym 50 % prac wobec czego dokonujemy korekty po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich w wysokości 364.512,08 zł.

Zmiany dotacji celowych mają przełożenie na wydatki inwestycyjne i przedsięwzięcia realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Dokonujemy także zmian w wydatkach bieżących przedstawionych z załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zdarzeń zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2017-2024”, i uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski