

**UCHWAŁA NR XXX/287/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025.**

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2018 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2018 – 2025 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 2018 – 2025 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



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXX/287/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	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>	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2018	35 266 698,52	3 275 682,00	650 000,00	4 980 019,89	2 703 500,00	10 346 763,00	8 536 731,94	7 477 501,69	323 140,00		7 052 367,69		
2019	26 296 358,39	2 280 000,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	8 545 858,39	1 437 000,00	70 000,00		1 000 000,00		
2020	25 512 178,00	2 280 000,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	7 998 678,00	1 200 000,00	65 000,00		1 000 000,00		
2021	28 298 308,00	2 310 000,00	150 000,00	4 320 000,00	2 700 000,00	9 710 000,00	9 518 308,00	2 290 000,00	50 000,00		0,00		
2022	25 714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00		0,00		
2023	26 060 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00		0,00		
2024	26 160 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00		0,00		
2025	29 161 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	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 późn. 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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe
			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	
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]										
2018	40 315 591,22	25 409 522,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 906 068,25	
2019	25 483 158,39	18 288 567,46	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	7 194 590,93	
2020	24 648 978,00	22 248 978,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2021	27 435 108,00	19 435 108,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	24 845 244,00	22 565 244,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00	
2023	24 910 368,00	22 560 368,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2024	25 010 792,00	22 710 792,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2025	27 435 108,00	19 435 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x 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]								
2018	-5 048 892,70	5 412 092,70	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	3 726 400,00	3 363 200,00	0,00	0,00
2019	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 200,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 726 400,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 200,00	863 200,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 726 400,00	1 726 400,00	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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [0.1.20]
2018	7 435 356,00	0,00	2 379 673,86	4 065 366,56
2019	6 622 156,00	0,00	6 570 790,93	6 570 790,93
2020	5 758 956,00	0,00	2 063 200,00	2 063 200,00
2021	4 895 756,00	0,00	6 573 200,00	6 573 200,00
2022	4 026 400,00	0,00	3 034 356,00	3 034 356,00
2023	2 876 400,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2024	1 726 400,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2025	0,00	0,00	7 436 400,00	7 436 400,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększeń i wyłączeń z tytułu przysługujących państwu danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększeń i wyłączeń z tytułu przysługujących państwu danym roku	Kwota zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
<b>Wyszczególnienie</b>										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1 - (15.1.1) + (11.1.2.1) - (2.1.1.2.1 + 2.1.1.2.2) / (1) - (15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2018	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,66%	7,44%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	25,25%	6,89%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,34%	12,68%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	23,40%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,99%	19,00%	19,00%	TAK	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,16%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,92%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	25,50%	12,69%	12,69%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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]							
2018	0,00	0,00	9 928 964,34	2 612 362,74	10 464 162,09	0,00	10 464 162,09	7 609 034,39	2 225 883,80	5 071 150,06		
2019	813 200,00	813 200,00	9 709 000,00	0,00	7 194 590,93	0,00	7 194 590,93	3 438 743,00	0,00	0,00		
2020	863 200,00	863 200,00	9 750 000,00	0,00	1 205 822,00	0,00	1 205 822,00	1 570 528,00	0,00	0,00		
2021	863 200,00	863 200,00	9 801 500,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2022	869 356,00	869 356,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 726 400,00	0,00	1 726 400,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 294,67	5 149 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 umową 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:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4.1	12.4.2	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2018	6 994 610,73	5 149 294,67	0,00	2 967 578,01	2 829 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 875 006,30	0,00	0,00	96 176,00	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
2021	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
2023	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
2025	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przechoły z tytułu krępków, podwyżek, emilji pasalców, wartosciowych powstajace, w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dochoły 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 200,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 726 400,00	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 z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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.). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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  
XXXI/287/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 535 651,29	10 464 162,09	7 194 590,93	1 205 822,00	8 000 000,00	26 864 575,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 535 651,29	10 464 162,09	7 194 590,93	1 205 822,00	8 000 000,00	26 864 575,02
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:				10 138 439,03	6 994 610,73	1 875 006,30	205 822,00	0,00	9 075 439,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 138 439,03	6 994 610,73	1 875 006,30	205 822,00	0,00	9 075 439,03
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	705 822,00	200 000,00	300 000,00	205 822,00	0,00	705 822,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2018	2 688 600,00	2 625 600,00	0,00	0,00	0,00	2 625 600,00
1.1.2.3	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2018	2 548 883,03	1 548 883,03	0,00	0,00	0,00	1 548 883,03
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja m. Kamienna gm.Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 395 134,00	697 567,00	697 567,00	0,00	0,00	1 395 134,00
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	2 300 000,00	1 822 560,70	477 439,30	0,00	0,00	2 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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				19 397 212,26	5 319 584,63	1 000 000,00	8 000 000,00	17 789 135,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 397 212,26	5 319 584,63	1 000 000,00	8 000 000,00	17 789 135,99	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2019	1 086 160,44	550 000,00	0,00	0,00	1 086 160,44	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2019	2 848 390,92	1 217 886,39	0,00	0,00	4 066 277,31	
1.3.2.3	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowskowsko-Sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą budowlaną w m. Lubień Kuj. na dz. nr ew. 363/10 -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2021	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 656 051,82	931 698,24	0,00	0,00	981 698,24	
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2018-2025  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2018-2025**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XXX/287/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2018 r.

<b>Zmniejszenia:</b>	<b>Zwiększenia:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 01010 § 6280) o kwotę <b>578.912,96 zł</b> środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,</li> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 01010 §6630) o kwotę <b>41.350,93 zł</b> dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</li> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001 § 6298) o kwotę <b>699.697,00 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6620) o kwotę <b>200.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80104 § 6207) o kwotę <b>101.994,00 zł</b> z przeznaczeniem na dotacje w ramach programów udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,</li> <li>- Zwiększenie dochodów ( w rozdz. 80195 § 6207) o kwotę <b>388.526,25 zł</b> z przeznaczeniem na dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295 § 6330) o kwotę <b>300.000,00 zł</b> z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85503 § 2010) o kwotę <b>381,94 zł</b> z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,</li> <li>- Zwiększenie dochodów ( w rozdz. 90002 § 2460) o kwotę <b>65.657,20 zł</b> środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 6207) o kwotę <b>942.841,00 zł</b> przeznaczeniem na dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.</li> </ul>
<b>Razem: 1.319.960,89 zł</b>	<b>Razem: 1.999.400,39 zł</b>

**Plan dochodów budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	27.789.196,83 zł
Dochody majątkowe	7.477.501,69 zł
<b>Dochody budżetu</b>	<b>35.266.698,52 zł</b>

## II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2018 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>881.698,24</b> zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) o kwotę <b>2.771,20</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę <b>6.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Fundusz sołecki Szewo-zakup zmiatarki drogowej z koszem do ciągnika,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę <b>6.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę <b>6.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę <b>6.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę <b>1.025,00</b> zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6058) o kwotę <b>699.697,00</b> zł z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6059) o kwotę <b>420.303,00</b> zł z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4430) o kwotę <b>2.771,20</b> zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60014 § 6300) o kwotę <b>208.837,36</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>50.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>6.000,00</b> zł z przeznaczeniem na Fundusz sołecki Szewo-zakup zmiatarki drogowej z koszem do ciągnika,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę <b>50.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6059) o kwotę <b>200.000,00</b> zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 6059) o kwotę <b>122.820,00</b> zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę <b>30.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę <b>30.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4017) o kwotę <b>12.683,70</b> zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4019) o kwotę <b>2.238,30</b> zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4217) o kwotę <b>40.245,58</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4219) o kwotę <b>7.103,22</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4247) o kwotę <b>32.999,72</b> zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4249) o kwotę <b>5.823,48</b> zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4267) o kwotę <b>3.145,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4269) o kwotę <b>555,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4307) o kwotę</li> </ul>



<p>Razem: 2.029.494,44 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4309) o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 6067) o kwotę 9.350,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim oraz potrzeby świadczenia usług edukacyjnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 6069) o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim oraz potrzeby świadczenia usług edukacyjnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6057) o kwotę 388.526,25 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6059) o kwotę 26.448,75 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 4.305,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4410) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże krajowe służbowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 6050) o kwotę 375.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4040) o kwotę 1.025,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85503 § 4210) o kwotę 381,94 zł z przeznaczeniem na dotację – Karta Dużej Rodziny,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 4300) o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 536.160,44 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej etap V w m. Gole, gm. Lubień Kuj.,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 93.796,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – azbest,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4270) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Polnej w Lubieniu Kuj.,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6057) o kwotę 942.841,00 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę 879.719,70 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.</li> </ul> <p>Razem: 4.394.626,64 zł</p>
-------------------------------	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	25.409.522,97 zł
Wydatki majątkowe	14.906.068,25 zł
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>40.315.591,22 zł</b>

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*



## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025 wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej z datą 12 kwietnia 2018 roku dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę 1.319.960,89 zł, jednocześnie dokonujemy ich zwiększenia o kwotę 1.999.400,39 zł, co łącznie stanowi kwotę zwiększenia 679.439,50 zł. Łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 1.319.960,89 zł stanowią:

- zmniejszenie środków WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.278.609,96 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa w wysokości 41.350,93 zł.

Zwiększenia dochodów na kwotę 1.999.400,39 zł dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje w wysokości 200.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji 300.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 381,94 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.433.361,25 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 65.657,20 zł.

Zmiany zaplanowanych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacji celowych mają przełożenie na wydatki bieżące i inwestycyjne. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów dokonano stosownych zmian po stronie wydatków. Dokonane zmiany w WPF szczegółowo przedstawiają załączniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2018 rok, a także szczegółowy opis zdarzeń zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2018 -2025”.

W wyniku zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok do budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wobec czego uległ zmianie deficyt budżetu z kwoty 3.363.200 zł do kwoty 5.048.892,70 zł, którego sfinansowanie stanowić ma kredyt bankowy w wysokości 3.363.200 zł i wolne środki w wysokości 1.685.692,70 zł. Szczegółowe zmiany przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Marachowski