

UCHWAŁA NR XXXII/297/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 28 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (t.j. 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 XXXII/297/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:							
			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]	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1														
2018	34 789 767,39	28 858 673,81	3 275 682,00	650 000,00	5 050 105,70	2 703 500,00	10 346 763,00	9 536 123,11	5 931 093,58	1 100 740,00	4 735 852,67				
2019	28 260 897,00	26 823 897,00	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	25 047 485,00	23 847 485,00	1 946 186,00	133 500,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 650 000,00	7 533 985,00	1 200 000,00	65 000,00	1 000 000,00				
2021	28 698 308,00	26 408 308,00	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	1 000 000,00				
2022	26 114 600,00	25 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00				
2023	26 460 368,00	26 345 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00				
2024	26 360 792,00	26 245 792,00	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	26 871 508,00	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 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	41 638 660,09	27 074 096,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	14 564 563,53	
2019	27 447 697,00	18 288 567,46	0,00	0,00	x	79 800,00	0,00	0,00	9 159 129,54	
2020	23 784 285,00	22 582 792,00	0,00	0,00	x	64 000,00	0,00	0,00	1 201 493,00	
2021	27 435 108,00	19 435 108,00	0,00	0,00	x	48 300,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2022	24 845 244,00	22 565 244,00	0,00	0,00	x	32 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00	
2023	24 910 368,00	22 560 368,00	0,00	0,00	x	19 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2024	25 010 792,00	22 710 792,00	0,00	0,00	x	9 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2025	27 435 108,00	19 435 108,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2018	-6 848 892,70	7 212 092,70	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	5 526 400,00	5 163 200,00	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	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 356,00	1 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2018	9 235 356,00	0,00	1 784 577,25	3 470 269,95
2019	8 422 156,00	0,00	8 535 329,54	8 535 329,54
2020	7 158 956,00	0,00	1 264 693,00	1 264 693,00
2021	5 895 756,00	0,00	6 973 200,00	6 973 200,00
2022	4 626 400,00	0,00	3 434 356,00	3 434 356,00
2023	3 076 400,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00
2024	1 726 400,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00
2025	0,00	0,00	7 436 400,00	7 436 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła													
2018	0,00			9 928 964,34	2 656 927,81	10 872 266,36	0,00	10 872 266,36	0,00	9 025 049,66	1 997 753,81		
2019	813 200,00	813 200,00		9 709 000,00	0,00	9 159 129,54	0,00	9 159 129,54	0,00	3 438 743,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 263 200,00	1 263 200,00		9 750 000,00	0,00	1 201 493,00	0,00	1 201 493,00	0,00	1 201 493,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 263 200,00	1 263 200,00		9 801 500,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 269 356,00	1 269 356,00		9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00		9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 150 000,00		9 918 500,00	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		9 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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											
2018	0,00	0,00	0,00	2 822 257,92	2 822 257,92	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		
2025	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.

Lp	12.4	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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:	
		12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1			12.7
Formula														
2018	6 815 266,36	2 730 081,67	0,00	2 320 462,03	1 999 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 029 431,30	0,00	0,00	96 176,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym w co najmniej 60% skrokiem, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	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	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	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	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	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	
2019	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	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	

* 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 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 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 Mielachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr
XXXII/297/2018 z dnia 28 czerwca 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)				29 970 242,48	10 872 266,36	9 159 129,54	1 201 493,00	8 000 000,00	29 232 888,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 970 242,48	10 872 266,36	9 159 129,54	1 201 493,00	8 000 000,00	29 232 888,90
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:				11 109 190,66	6 815 266,36	4 029 431,30	201 493,00	0,00	11 046 190,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 109 190,66	6 815 266,36	4 029 431,30	201 493,00	0,00	11 046 190,66
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	705 822,00	4 329,00	500 000,00	201 493,00	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	2 342 449,66	2 342 449,66	0,00	0,00	0,00	2 342 449,66
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191461C w miejsc. Nowa Wieś, Kąty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	500 000,00	18 327,00	481 673,00	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	0,00	1 395 134,00	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
1.1.2.7	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 177 185,00	2 000,00	1 175 185,00	0,00	0,00	1 177 185,00

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	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				18 861 051,82	5 129 698,24	1 000 000,00	8 000 000,00	18 186 698,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 861 051,82	4 057 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	18 186 698,24	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2019	550 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2019	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Widowiskowo-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	0,00	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	50 000,00	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	0,00	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 XXXII/297/2018 z dnia czerwca 2018 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2018 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>Zmniejszenie dochodów (rozdz. 01010 § 6298), o kwotę 63.630 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł</p> <p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6330) o kwotę 50.229 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,</p> <p>Zmniejszenie dochodów (rozdz. 60016 § 6207), o kwotę 1.000.000 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w § 625,</p> <p>Zmniejszenie dochodów (rozdz. 75095 § 6207), o kwotę 170.000 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w § 625,</p> <p>Zmniejszenie dochodów (rozdz. 90095 § 6207), o kwotę 500.000 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w § 625,</p> <p>Zmniejszenie dochodów (rozdz. 90095 § 6290), o kwotę 548.567,02 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł</p> <p>Zmniejszenie dochodów (rozdz. 92195 § 6207), o kwotę 592.939 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w § 625.</p> <p>Razem: 2.925.365,02 zł</p>	<p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010 § 6290) o kwotę 1.356,91 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0550) o kwotę 15.163,36 zł jako wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 777.600 zł wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0490) o kwotę 3.875,45 zł jako wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85505 § 6330) o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę 51.047 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.</p> <p>Razem: 1.449.042,72 zł</p>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	28.858.673,81 zł
Dochody majątkowe	5.931.093,58 zł
Dochody budżetu	34.789.767,39 zł

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2018 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 100.456,99 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Nr 191403C w miejscowości .Kłóbka, Chojny, Rzegocin,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6057) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6059) o kwotę 548.883,03 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kuj,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 18.327 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych 191433C,191461C w m. Nowa Wieś, Kąty,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6058) o kwotę 63.630 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych 191433C, 191461C w m. Nowa Wieś, Kąty	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 1.151.609,08 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kuj.
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6059) o kwotę 36.370 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych 191433C, 191461C w m. Nowa Wieś, Kąty,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 2.342.449,66 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6057) o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Miasta Lubień Kuj.,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6059) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Miasta Lubień Kuj.,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 6059) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6059) o kwotę 1.967 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj.,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4170) o kwotę 26.370 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 6050) o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”,	Zwiększenie wydatków (w rozdz.75023 § 4210) o kwotę 23.812,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 529.160,44 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej etap V w m. Gole gm. Lubień Kuj.,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6050) o kwotę 4.329 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Miasta Lubień Kujawski,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6057) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kuj.,,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę 677.185 zł z przeznaczeniem na montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kuj.,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6057) o kwotę 592.939 zł z przeznaczeniem na rewitalizację m. Kamienna gm. Lubień Kuj.,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia „Senior+”,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia „Maluch+”,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 6050) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Maluch+”
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6050) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na montaż mikro instalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski,

<p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6059) o kwotę 104.628 zł z przeznaczeniem rewitalizację m. Kamienna gm. Lubień Kuj.</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 70.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na składki zus</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na fundusz pracy</p> <p>Razem: 4.555.219,46 zł</p>	<p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.</p> <p>Razem: 4.878.897,16 zł</p>
---	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	27.074.096,56 zł
Wydatki majątkowe	14.564.563,53 zł
Wydatki budżetu	41.638.660,09 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025 wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej z datą 28 czerwca 2018 roku dotyczą zmniejszenia i zwiększenia dochodów. O kwotę 2.2925.365,02 zł, zmniejszamy dochody, zwiększamy o kwotę 1.449.042,72 zł, łącznie dokonujemy zmniejszenia 1.476.322,30 zł.

Kwotę zmniejszenia w wysokości stanowią 2.925.365,02 zł:

-zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625 w wysokości 2.326.569 zł,

-dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 50.229 zł,

-środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 548.567,02 zł.

Zwiększenia dochodów na kwotę 1.449.042,72 zł dotyczą:

-dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 600.000 zł,

-pozostałych ponadplanowych dochodów w łącznej wysokości 797.995,72 zł, (m.in. dochody pochodzące ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne, środki na dofinansowanie własnych inwestycji, wpływy z innych opłat pobieranych przez jst),

- wpływu odzyskanego podatku VAT za miesiąc grudzień 2017 rok w wysokości 51.047 zł,

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2018 rok mają przełożenia na zmianę w WPF polegają na

zmniejszeniu zaplanowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadań inwestycyjnych co jest przyczyną niekorzystną dla budżetu, przyczyniło się to do braku środków w łącznej wysokości 2.326.569 zł. Aby zabezpieczyć brak udziału środków dotyczących dofinansowania planowanych inwestycji i realizować przyjęte założenia budżetu, zaplanowano brak środków uzupełnić przychodami (kredytem bankowym) w wysokości 1.800.000 zł, w wyniku czego uległ zmianie deficyt budżetu z kwoty 5.048.892,70 zł, do kwoty 6.848.892,70 zł, którego źródło pokrycia stanowią będą przychody kredytów w wysokości 5.163.200 zł i wolne środki w wysokości 1.685.692,70 zł, (zmianę przedstawia układ tabelaryczny WPF).

W wyniku powyższych zmian, zmianie uległa realizacja przedsięwzięć (dokonano aktualizacji załącznika stanowiącego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021).

Szczegółowy opis zdarzeń zawierają „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2018 - 2025”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski