

UCHWAŁA NR XXXV/319/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 7 września 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 zgodnie 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 pozostaje bez zmian.

§ 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 XXXV/319/2018
z dnia 7 września 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
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	34 854 860,09	29 449 431,51	3 275 682,00	5 091 255,69	2 703 500,00	10 370 765,00	10 061 728,82	5 405 428,58	1 100 740,00	4 210 187,67
2019	28 037 297,00	26 600 297,00	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	24 897 485,00	23 697 485,00	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	29 048 308,00	26 758 308,00	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	26 464 600,00	26 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00
2023	26 560 368,00	26 445 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2024	26 660 792,00	26 545 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2025	28 435 108,00	26 145 108,00	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:									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	41 703 752,79	27 776 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 927 453,53
2019	27 447 697,00	15 593 405,76	0,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	11 854 291,24
2020	23 784 285,00	22 582 792,00	0,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 201 493,00
2021	27 435 108,00	19 435 108,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x
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	-6 848 892,70	7 212 092,70	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	5 526 400,00	0,00	0,00			
2019	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 619 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				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 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]	[5.1.1.1] + [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	589 600,00	589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 613 200,00	1 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 619 356,00	1 619 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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) - (2..1) - (2..1.2b)
2018	9 235 356,00	0,00	1 673 132,25	3 358 824,95
2019	8 645 756,00	0,00	11 006 891,24	11 006 891,24
2020	7 532 556,00	0,00	1 114 693,00	1 114 693,00
2021	5 919 356,00	0,00	7 323 200,00	7 323 200,00
2022	4 300 000,00	0,00	3 784 356,00	3 784 356,00
2023	2 650 000,00	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2025	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo długim cyklu zapłaty, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo długim cyklu zapłaty, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo długim cyklu zapłaty, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo długim cyklu zapłaty, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, o których mowa w art. 103 ust. 1 pkt 26 ustawy, dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z X 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z X kwartału 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 z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo długim cyklu zapłaty, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo długim cyklu zapłaty, o których mowa w art. 244 ustawy
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,96%	7,44%	9,84%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	39,51%	6,99%	9,38%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,74%	17,54%	19,93%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	25,38%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2022	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,49%	23,21%	23,21%	TAK	TAK
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,80%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,55%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	23,60%	14,61%	14,61%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 905 073,24	2 740 142,81	10 680 156,36	0,00	10 680 156,36	9 025 049,66	1 997 753,81	2 904 650,06
2019	589 600,00	563 200,00	9 709 000,00	0,00	11 854 291,24	0,00	11 854 291,24	3 438 743,00	0,00	0,00
2020	1 113 200,00	1 113 200,00	9 750 000,00	0,00	1 201 493,00	0,00	1 201 493,00	1 201 493,00	0,00	0,00
2021	1 613 200,00	1 613 200,00	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	1 619 356,00	1 619 356,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	9 726 400,00	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	12.1	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	12.2.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	2 222 260,67	2 222 260,67	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w 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	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	5 873 156,36	4 110 083,70	0,00	1 980 467,03	1 980 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 971 542,00	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których spłata jest w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	13.2	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	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	
Formuła							
2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 619 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 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 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 Matuchowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/319/2018

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 7 września 2018 r.

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

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2018 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<ul style="list-style-type: none">- Zwiększenie dochodów (rozd. 75801 § 2920) o kwotę 24.002,00 zł, części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,- Zwiększenia dochodów (rozd. 75814 § 2030) o kwotę 122.029,61 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Razem: 0,00 zł	Razem: 146.031,61zł

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	29.449.431,51 zł
Dochody majątkowe	5.405.428,58 zł
Dochody budżetu	34.854.860,09 zł

Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2018 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none">-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75109 § 4210) o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na zakup energii,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 2.000,00 zł przeznaczonych na zakup energii,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 2.000,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4240) o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 2.400,00 zł, przeznaczonych na świadczenia społeczne,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4210) o kwotę 410,01 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,,-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4410) o kwotę 80,00 zł przeznaczonych na podróże służbowe.	<ul style="list-style-type: none">-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 32.092,61 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 9.937,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75109 § 4410) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) o kwotę 24.002,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4410) o kwotę 1.120,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę

<p>Razem: 13.890,01 zł</p>	<p>2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, -Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 6.880,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, -Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4300) o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, -Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4300) o kwotę 490,01 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych, -Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych.</p> <p>Razem: 159.921,62 zł</p>
----------------------------	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	27.776.299,26 zł
Wydatki majątkowe	13.927.453,53 zł
Wydatki budżetu	41.703.752,79 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 7 września 2018 roku dotyczą zwiększenia dochodów, o kwotę 146.031,61 zł, z czego kwotę 24.002 zł, stanowi subwencja oświatowa, przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, a kwotę 122.029,61 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2018 rok mają przełożenia na zmianę w WPF polegają na zwiększeniu zaplanowanych dochodów i wydatków w oparciu o decyzje Ministra Finansów i decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

