

**UCHWAŁA NR XXXVII/332/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 18 października 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 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 XXXVIII/332/2018  
z dnia 18 października 2018 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>1 | z tego:      |              |              |              |               |               |              |              |  |       | w tym: |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
|                  |                      | 1.1          |              |              |              |               |               |              |              |  |       | 1.2    |  |  |  |  |  |
|                  |                      | 1.1.1        | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1      |               | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2.1        |  | 1.2.2 |        |  |  |  |  |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]          |              |              |              |              |               |               |              |              |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2018             | 35 578 627,07        | 3 275 682,00 | 650 000,00   | 5 272 050,05 | 2 703 500,00 | 10 370 765,00 | 10 072 215,21 | 5 375 985,59 | 1 100 740,00 |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2019             | 30 716 789,70        | 2 280 000,00 | 4 553 931,31 | 4 250 000,00 | 2 650 000,00 | 9 650 000,00  | 8 545 858,39  | 1 437 000,00 | 70 000,00    |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2020             | 24 897 485,00        | 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    |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2021             | 29 048 308,00        | 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    |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2022             | 26 464 600,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 115 000,00   | 50 000,00    |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2023             | 26 560 368,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 115 000,00   | 45 000,00    |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2024             | 26 660 792,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 115 000,00   | 45 000,00    |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2025             | 28 435 108,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 290 000,00 | 0,00         |  |       |        |  |  |  |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym:            |  |   |  |                                       |  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach finansowaniu dolega z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |                                |               |
|                  |                             |                              |  |   |  |                                       |  | 2.1.1     |                                | 2.1.1.1       |
| 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           |
| Formula          | [2-1] + [2-2]               |                              |  |   |  |                                       |  |           |                                |               |
| 2018             | 42 427 519,77               | 28 858 503,42                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00      | 0,00                           | 13 569 016,35 |
| 2019             | 30 127 189,70               | 15 593 405,76                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 79 800,00                             | 79 800,00  | 0,00      | 0,00                           | 14 533 783,94 |
| 2020             | 23 784 285,00               | 22 582 792,00                | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 <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 <sup>x</sup> budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |        |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych |
| 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             | -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   | 0,00  |
| 2019             | 589 600,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 splotą 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             | 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 <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 <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (6.1) + (6.2) - (8.1) - (8.1.2b)   |
| 2018             | 9 235 356,00             | 0,00  | 1 344 138,06  | 3 029 830,76   |
| 2019             | 8 645 756,00             | 0,00  | 13 686 383,94   | 13 686 383,94  |
| 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dobowych dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku o wartości powyżej 100 000 zł, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formula                    | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [9.1]}{[9.1]}$  | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [9.2]}{[9.1]}$  | 9.3  | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [9.4]}{[9.1]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (4.1.2) + (4.1.3) + (4.1.4) + (4.1.5) + (4.1.6) + (4.1.7) + (4.1.8) + (4.1.9) + (4.1.10)]}{[9.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2018                       | 1,44%  | 1,44%  | 0,00   | 1,44%   | 6,87%  | 7,44%   | 9,84%   | TAK  | TAK   |
| 2019                       | 2,18%  | 2,18%  | 0,00   | 2,18%   | 44,78%   | 6,62%   | 9,02%   | TAK  | TAK   |
| 2020                       | 4,73%  | 4,73%  | 0,00   | 4,73%   | 4,74%  | 18,93%  | 21,33%  | TAK  | TAK   |
| 2021                       | 5,72%  | 5,72%  | 0,00   | 5,72%   | 25,38%   | 18,80%  | 18,80%  | TAK  | TAK   |
| 2022                       | 6,24%  | 6,24%  | 0,00   | 6,24%   | 14,49%   | 24,97%  | 24,97%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |  |  |        |                                   |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|------------------|--|---|---------------|--|--|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:  |        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | 10.1          |  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1   |                                   |  |                                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> |
| 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  | 10 205 520,58 | 2 862 229,20   | 10 478 018,67  | 0,00   | 10 478 018,67                     | 9 025 862,67                             | 2 096 454,32                       | 2 446 699,36   |
| 2019             | 589 600,00   | 563 200,00  | 9 709 000,00  | 0,00   | 14 531 283,94  | 0,00   | 14 531 283,94                     | 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.



| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 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  | 0,00  | 2 222 260,67  | 2 222 260,67                                  | 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  |
| 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym: |      |
|------------------|---|--------------|--------|--------------|---|------|---|------|--------|------|---|------|--------|------|--|------|--------|------|
|                  | 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 |      |   |      |        |      |  |      |        |      |
| Formuła          |   |              |        |              |   |      |   |      |        |      |   |      |        |      |  |      |        |      |
| 2018             | 5 873 156,36  | 1 787 240,67 | 0,00   | 1 442 392,33 | 1 442 392,33  | 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 |
| 2019             | 7 651 034,70  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|
|                  |   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1  | 13.1  | 13.2  | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |   |   |   |   |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | 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 | w tym: |        |        |  |
| 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             | 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 z tytułu 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.). 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 Matachowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/332/2018  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 18 października 2018 r.

**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 XXXVII/332/2018 z dnia 18 października 2018 roku

**Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2018 r.

| Zmniejszenia:  | Zwiększenia:  |
|--|---|
| -Zmniejszenie dochodów (rozd. 80153 § 2010), o kwotę <b>1.930,78</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75011 § 2010) o kwotę <b>2.008,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75109 § 2010) o kwotę <b>55.680,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75412 § 2710) o kwotę <b>6.500,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85213 § 2010) o kwotę <b>3.147,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85214 § 2030) o kwotę <b>259.403,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216 § 2030) o kwotę <b>58.290,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415 § 2030) o kwotę <b>177.592,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,<br>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę <b>1.240,00</b> zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
| <b>Razem: 1.930,78 zł</b>  | <b>Razem: 563.860,00 zł</b>   |

Plan dochodów budżetu wynosi:

| Wyszczególnienie | Kwota            |
|------------------|------------------|
| Dochody bieżące  | 30.202.641,48 zł |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dochody majątkowe      | 5.375.985,59 zł         |
| <b>Dochody budżetu</b> | <b>35.578.627,07 zł</b> |

### Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2018 r.

| Zmniejszenia:  | Zwiększenia:   |
|--|--|
| <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4170) o kwotę 5.500,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4530) o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczonych na podatek od towarów i usług,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6060) o kwotę 36.883,80 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75109 § 4210) o kwotę 3.957,44 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4210) o kwotę 19,12 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4240) o kwotę 1.911,66 zł, przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85215 § 3110) o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na świadczenia społeczne.</p> | <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4210) o kwotę 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6050) o kwotę 36.883,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75109 § 3030) o kwotę 55.680,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75109 § 4300) o kwotę 3.957,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85213 § 4130) o kwotę 3.147,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85214 § 3110) o kwotę 259.403,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85216 § 3110) o kwotę 58.290,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 177.592,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120 § 2720) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</p> |
| Razem: 98.272,02 zł  | Razem: 660.201,24 zł   |

Plan wydatków budżetu wynosi:

| Wyszczególnienie       | Kwota                   |
|------------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące        | 28.858.503,42 zł        |
| Wydatki majątkowe      | 13.569.016,35 zł        |
| <b>Wydatki budżetu</b> | <b>42.427.519,77 zł</b> |

Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski

## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2025 wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej dotyczą łącznego zwiększenia dochodów o kwotę 561.929,22 zł, na które wpływ miały zmniejszenia dochodów i ich zwiększenia.

Kwotę zmniejszenia w wysokości 1.930,78 zł stanowi;

-zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków.

Zwiększenia dochodów na kwotę 563.860 zł dotyczą:

-dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.500 przeznaczonych na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP,

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 62.075 zł dotyczących opieki społecznej (na opłacenie składek 3.147 zł), rodziny (Dobry Start 1.240 zł), dotyczących zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (2.008 zł), a także na pokrycie zryczałtowanych diet członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (55.680 zł),

-zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 495.285 zł, dotyczących zasiłków okresowych i celowych (259.403 zł), zasiłków stałych ( 58.290 zł) i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w wysokości 177.592 zł).

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

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski