

**UCHWAŁA NR III/13/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2027.**

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 – 2027 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 – 2027, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 Matachowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2018	36 617 208,36	31 438 198,76	3 275 682,00	650 000,00	5 702 260,12	2 703 500,00	10 370 765,00	11 309 288,64	5 179 009,60	1 364 720,00	4 210 187,67							
2019	31 016 789,70	29 579 789,70	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	1 000 000,00							
2020	24 897 485,00	23 697 485,00	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	29 073 308,00	26 783 308,00	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	26 489 600,00	26 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00							
2023	26 585 368,00	26 470 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00							
2024	26 685 792,00	26 570 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00							
2025	28 460 108,00	26 170 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00							
2026	26 693 510,00	26 588 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00							
2027	27 227 380,00	27 122 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]			2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2018	46 466 101,06	33 057 604,71	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	13 408 496,35	
2019	30 427 189,70	15 593 405,76	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	14 833 783,94	
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	
2026	25 256 010,00	23 006 010,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2027	25 789 880,00	23 739 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2018	-9 848 892,70	10 212 092,70	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	8 526 400,00	8 163 200,00	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		
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 644 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 437 500,00	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	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 ustawowych 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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	1 638 200,00	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 644 356,00	1 644 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 437 500,00	1 437 500,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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>
			6	7
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2018	12 235 356,00	0,00	-1 619 405,95	66 286,75
2019	11 645 756,00	0,00	13 986 383,94	13 986 383,94
2020	10 532 556,00	0,00	1 114 693,00	1 114 693,00
2021	8 894 356,00	0,00	7 348 200,00	7 348 200,00
2022	7 250 000,00	0,00	3 809 356,00	3 809 356,00
2023	5 575 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2024	3 900 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2025	2 875 000,00	0,00	6 735 000,00	6 735 000,00
2026	1 437 500,00	0,00	3 582 500,00	3 582 500,00
2027	0,00	0,00	3 382 500,00	3 382 500,00

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.

Lp	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów powiązanych z dochodami z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	1,50%	9,2	9,3	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2019	2,16%	1,50%	0,00	-0,70%	7,44%	9,84%	TAK	TAK	[9.6] – [9.4]	TAK
2020	4,73%	2,16%	0,00	45,32%	4,10%	6,50%	TAK	TAK		TAK
2021	5,80%	4,73%	0,00	4,74%	16,59%	18,98%	TAK	TAK		TAK
2022	6,33%	5,80%	0,00	25,45%	16,45%	16,45%	TAK	TAK		TAK
2023	6,37%	6,33%	0,00	14,57%	25,17%	25,17%	TAK	TAK		TAK
2024	6,31%	6,37%	0,00	14,88%	14,92%	14,92%	TAK	TAK		TAK
2025	3,60%	6,31%	0,00	14,63%	18,30%	18,30%	TAK	TAK		TAK
2026	5,39%	3,60%	0,00	23,66%	14,69%	14,69%	TAK	TAK		TAK
2027	5,28%	5,39%	0,00	13,42%	17,72%	17,72%	TAK	TAK		TAK
		5,28%	0,00	12,42%	17,24%	17,24%	TAK	TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula																	
2018	0,00																
2019	589 600,00	0,00	11 729 124,39	3 202 229,20	10 193 738,67	0,00	10 193 738,67	0,00	10 193 738,67	0,00	0,00	0,00	8 725 862,67	2 220 214,32	2 462 419,36	0,00	0,00
2020	1 113 200,00	563 200,00	10 709 000,00	0,00	14 831 283,94	0,00	14 831 283,94	0,00	14 831 283,94	0,00	0,00	0,00	3 438 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 638 200,00	1 113 200,00	10 750 000,00	0,00	1 201 493,00	0,00	1 201 493,00	0,00	1 201 493,00	0,00	0,00	0,00	1 201 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 356,00	1 638 200,00	10 801 500,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 675 000,00	1 644 356,00	10 850 000,00	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	1 675 000,00	1 675 000,00	10 901 000,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	10 918 500,00	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
2026	1 437 500,00	1 025 000,00	10 726 400,00	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
2027	1 437 500,00	1 437 500,00	11 900 000,00	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
		1 437 500,00	12 100 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	w tym:	
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	2 222 260,67	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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, 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 dłużnych, w tym z tytułu zwiazku 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		
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	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
2019	7 948 534,70	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
2020	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	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
2027	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 samodzielnym 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 określonego w co najmniej 80% środkami, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 zaciągniętych x	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
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	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 Machowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	2019	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	1 938 327,00	18 327,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 938 327,00
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	2 300 000,70	2 500,00	2 297 500,70	0,00	0,00	2 300 000,70
1.1.2.7	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 422 000,00	2 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00

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						
1.1.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	806 620,00	390 720,00	415 900,00	0,00	0,00	806 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 364 915,83	4 807 813,01	6 882 749,24	1 000 000,00	8 000 000,00	20 690 562,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 364 915,83	4 807 813,01	6 882 749,24	1 000 000,00	8 000 000,00	20 690 562,25
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	543 000,00	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	535 000,00	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	1 656 864,83	50 813,01	931 698,24	0,00	0,00	982 511,25
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	2 223 051,00	0,00	2 223 051,00	0,00	0,00	2 223 051,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwurodziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 400 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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						

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2018  
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
 w Gminie Lubień Kujawski na lata 2018-2027  
 oraz prognozy kwoty długu na lata 2018-2027  
 podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
 Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku**

**Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2018 r.

<b>Zmniejszenia:</b>	<b>Zwiększenia:</b>
-Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6620) o kwotę <b>200.000</b> zł z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, -Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85214 § 2030) o kwotę <b>44.750</b> zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, -Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85216 § 2030) o kwotę <b>8.397</b> zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, -Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85295 § 6330) o kwotę <b>300.000</b> zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę <b>263.980</b> zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75095 § 6207) o kwotę <b>39.044,01</b> zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75615 § 0310) o kwotę <b>164.609</b> zł z wpływów z podatku od nieruchomości, -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75615 § 0910) o kwotę <b>5.914</b> zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę <b>620</b> zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001 § 0950) o kwotę <b>20.000</b> zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, -Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę <b>35.918</b> zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
<b>Razem: 553.147,00 zł</b>	<b>Razem: 530.085,01 zł</b>

**Plan dochodów budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	31.438.198,76 zł
Dochody majątkowe	5.179.009,60 zł
<b>Dochody budżetu</b>	<b>36.617.208,36 zł</b>

**Wydatki budżetu**

Zmiany planowanych wydatków w 2018 r.

<b>Zmniejszenia:</b>	<b>Zwiększenia:</b>
----------------------	---------------------



<p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4280) o kwotę 2.300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4700) o kwotę 9.690 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85214 § 3110) o kwotę 44.750 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85216 § 3110) o kwotę 8.397 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 6050) o kwotę 284.280 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</p>	<p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4010) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 3030) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 7.435,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4260) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4430) o kwotę 10.000,18 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75405 § 4210) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4120) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 11.990 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 12.503 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4210) o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 28.459,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 6050) o kwotę 48.260 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę 620 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 15.087,82 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p><b>Razem: 326.355,01 zł</b></p>
<b>Razem: 349.417,00 zł</b>	

**Plan wydatków budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	33.057.604,71 zł
Wydatki majątkowe	13.408.496,35 zł
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>46.466.101,06 zł</b>

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 - 2027 wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej dotyczą łącznego zwiększenia dochodów o kwotę 23.061,99 zł, na które wpływ miały zmniejszenia dochodów i ich zwiększenia.

Kwotę zmniejszenia w wysokości 553.147 zł stanowi;

-zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł zaplanowanej z powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

-zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 53.147 zł, których dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o sprawozdanie jednorazowe pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok.

Zwiększenia dochodów na kwotę 530.085,01 zł dotyczą:

-zwiększenia ponadplanowych dochodów w wysokości 490.421 zł, z czego kwotę 263.980 zł stanowią dochody pochodzące ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne, kwotę 170.523 zł stanowią wpływy podatku od nieruchomości i odsetki od nieterminowych wpłat, na kwotę w wysokości 55.918 zł składa się odzyskany podatek VAT za miesiąc grudzień 2017 rok w wysokości 35.918 zł, a kwotę 20.000 zł stanowi odstąpienie wykonawcy od umowy.

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 620 zł dotyczącą Programu „Dobry Start”,

- kwotę 39.044,01 zł stanowi refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku dotycząca pomocy technicznej zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”.

Uwzględniając powyższe zmiany dochody budżetu stanowiąc będą 36.617.208,36 zł w tym dochody bieżące 31.438.198,76 zł, dochody majątkowe 5.179.009,60 zł. Wydatki budżetu stanowiąc będą 46.466.101,06 zł w tym wydatki bieżące 33.057.604,71 zł, wydatki majątkowe 13.408.496,35 zł, a szczegółowy opis zdarzeń zawierają „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2018 - 2027”.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*