

**UCHWAŁA NR V/22/2019  
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 14 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2019 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2019 – 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2019 – 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr 122/2019  
z dnia 14 lutego 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1																		
2019	37 696 494,00	31 510 860,27	4 082 915,00	456 020,00	4 976 954,61	4 281 200,00	133 500,00	150 000,00	3 114 000,00	10 639 585,00	11 194 465,66	6 185 633,73	1 612 318,00	4 573 315,73					
2020	25 547 485,00	24 347 485,00	1 946 186,00	133 500,00	4 281 200,00	4 320 000,00	150 000,00	397 100,00	2 650 000,00	9 650 000,00	7 533 985,00	1 200 000,00	65 000,00	1 000 000,00					
2021	28 660 108,00	26 370 108,00	2 310 000,00	150 000,00	4 320 000,00	4 232 100,00	397 100,00	0,00	2 700 000,00	9 710 000,00	9 518 308,00	2 290 000,00	50 000,00	0,00					
2022	26 589 600,00	26 474 600,00	3 182 000,00	397 100,00	4 232 100,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	9 639 000,00	8 995 400,00	115 000,00	50 000,00	0,00					
2023	26 685 368,00	26 570 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00					
2024	26 785 792,00	26 670 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00					
2025	29 213 308,00	26 923 308,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 późn. zm.) zwaną 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-690 000,00	1 253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 200,00	690 000,00	0,00	0,00
2020	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 200,00	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 budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
		w tym:				z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				7	8.1	8.2					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2019	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 956,00	0,00	4 816 692,96	4 816 692,96								
2020	1 213 200,00	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 756,00	0,00	4 659 827,00	4 659 827,00								
2021	1 738 200,00	1 738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 556,00	0,00	8 648 200,00	8 648 200,00								
2022	1 744 356,00	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 200,00	0,00	3 909 356,00	3 909 356,00								
2023	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 200,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00								
2024	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 200,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00								
2025	1 778 200,00	1 778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	7 488 200,00	7 488 200,00								
2026	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	3 582 500,00	3 582 500,00								
2027	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00	3 382 500,00								

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwygodzonych.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	17,05%	9,37%	8,25%	TAK	TAK	
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	18,49%	12,44%	11,31%	TAK	TAK	
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	30,35%	14,49%	13,37%	TAK	TAK	
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,89%	21,96%	21,96%	TAK	TAK	
2023	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	15,20%	21,24%	21,24%	TAK	TAK	
2024	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	14,95%	20,15%	20,15%	TAK	TAK	
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	25,63%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2026	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,42%	18,59%	18,59%	TAK	TAK	
2027	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,42%	18,00%	18,00%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	10 552 141,02	2 999 408,70	11 692 326,69	0,00	11 692 326,69	0,00	0,00			
2020	1 213 200,00	1 213 200,00	9 750 000,00	2 750 000,00	4 646 627,00	0,00	4 646 627,00	2 395 134,00	0,00			
2021	1 738 200,00	1 713 200,00	9 801 500,00	2 761 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00			
2022	1 744 356,00	1 719 356,00	9 850 000,00	2 853 400,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2023	1 775 000,00	1 750 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 775 000,00	1 750 000,00	9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 778 200,00	1 753 200,00	9 726 400,00	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			
2027	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) Wyliczone są wydatki inwestycyjne rozporządzonych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazane są wydatki 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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2019	2 949 615,66	2 949 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	315 528,66	315 528,66	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

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 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	
Lp							14.4
2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 200,00	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 została 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w których 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 wieloletnich.

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 Małachowski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr V/22/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 438 996,28	11 692 326,69	4 646 627,00	8 200 000,00	1 000 000,00	25 538 953,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 438 996,28	11 692 326,69	4 646 627,00	8 200 000,00	1 000 000,00	25 538 953,69
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:				7 055 461,70	5 637 500,70	1 395 134,00	0,00	0,00	7 052 654,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 055 461,70	5 637 500,70	1 395 134,00	0,00	0,00	7 052 654,70
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaparkuj i wybuduj" -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	1 938 327,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	1 395 134,00	0,00	1 395 134,00	0,00	0,00	1 395 134,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	2 300 000,70	2 297 500,70	0,00	0,00	0,00	2 297 500,70
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 422 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 383 534,58	6 054 825,99	3 251 493,00	8 200 000,00	1 000 000,00	18 506 318,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 383 534,58	6 054 825,99	3 251 493,00	8 200 000,00	1 000 000,00	18 506 318,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2019	606 297,99	599 297,99	0,00	0,00	0,00	599 297,99
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modlibórek, Bilno, szewo, gmina Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2021	5 400 000,00	4 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2021	539 628,00	39 628,00	300 000,00	200 000,00	0,00	539 628,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w związku z budową Hali Włódkowo-Sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą budowlaną w m. Lubień Kuj. na dz. nr ew. 363/10 -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2022	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	925 166,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Złobka w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	705 822,00	50 000,00	651 493,00	0,00	0,00	701 493,00
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	806 620,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00

Przewodniczący Rady  
Marek Matachowski



**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2019-2027  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019-2027**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr V/22/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku

## I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 92195 § 2057) o kwotę <b>1.290.506,00</b> z przeznaczeniem za zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski”	- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6330) o kwotę <b>3.000.000,00</b> z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 19.1407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”
<b>Razem: 1.290.506,00</b>	<b>Razem: 3.000.000,00</b>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	31.510.860,27
Dochody majątkowe	6.185.633,73
<b>Dochody budżetu</b>	<b>37.696.494,00</b>

## II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6057) o kwotę <b>1.290.506,00</b> z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski”	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę <b>4.628,00</b> z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty”
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6059) o kwotę <b>104.628,00</b> z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski”	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>3.100.000,00</b> z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski,
<b>Razem: 1.395.134,00</b>	<b>Razem: 3.104.628,00</b>

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	26.694.167,31
Wydatki majątkowe	11.692.326,69
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>38.386.494,00</b>

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski



## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027 dotyczą łącznego zwiększenia dochodów o kwotę 1.709.494 zł, na które wpływ miały zmniejszenia dochodów i ich zwiększenia.

Na powyższą zmianę po stronie zmniejszenia w wysokości 1.290.506 zł składa się

- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO) zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Kamienna gmina Lubień Kujawski”

Zwiększenia dochodów na kwotę 3.000.000 zł dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407c, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski ”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu stanowiąc będą kwotę 37.696.494 zł, w tym dochody bieżące 31.510.860,27 zł, dochody majątkowe 6.185.633,73 zł, wydatki 38.386.494 zł, w tym wydatki bieżące 26.694.167,31 zł, wydatki majątkowe 11.592.326,69 zł.

Zmiany dotacji celowych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), mają przełożenie na wydatki inwestycyjne. Szczegółowy opis zdarzeń zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2019 - 2027”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski