

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 7 marca 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 Matczowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/33/2019 z dnia 7 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	1	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
Docho d ychy ogółem x		Docho d ychy bieżące x	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho d ychy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	37 502 906,94	31 212 481,21	4 082 915,00	456 020,00	4 975 179,90	3 114 000,00	10 394 141,00	11 141 510,60	6 290 425,73	1 717 110,00	4 573 315,73
2020	25 547 485,00	24 347 485,00	1 946 186,00	133 500,00	4 281 200,00	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	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	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	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	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	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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					
Lp	2												
2019	38 192 906,94	26 425 580,25	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 326,69
2020	24 334 285,00	19 687 658,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 627,00
2021	26 921 908,00	17 721 908,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2022	24 845 244,00	22 565 244,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	
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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				z tego:						
				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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 900,96	4 786 900,96
2020	1 213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 827,00	4 659 827,00
2021	1 738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 200,00	8 648 200,00
2022	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 356,00	3 909 356,00
2023	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2024	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2025	1 778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 200,00	7 488 200,00
2026	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 500,00	3 582 500,00
2027	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	2,20%	2,20%	0,00	17,34%	9,37%	8,25%	TAK	TAK		
2020	5,00%	5,00%	0,00	18,49%	12,53%	11,41%	TAK	TAK		
2021	6,23%	6,23%	0,00	30,35%	14,59%	13,46%	TAK	TAK		
2022	6,68%	6,68%	0,00	14,89%	22,06%	22,06%	TAK	TAK		
2023	6,72%	6,72%	0,00	15,20%	21,24%	21,24%	TAK	TAK		
2024	6,66%	6,66%	0,00	14,95%	20,15%	20,15%	TAK	TAK		
2025	6,09%	6,09%	0,00	25,63%	15,01%	15,01%	TAK	TAK		
2026	5,39%	5,39%	0,00	13,42%	18,59%	18,59%	TAK	TAK		
2027	5,28%	5,28%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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									
		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			
1p	10																			
2019	0,00		10 506 817,02	3 006 809,70	11 767 326,69	0,00	11 767 326,69	11 767 326,69	0,00	0,00	11 767 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 251 493,00	0,00	0,00	2 251 493,00	2 395 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 437 500,00	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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
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	2 969 615,66	2 969 615,66	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 637 500,70	2 654 087,00	0,00	2 983 413,70	2 983 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 395 134,00	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

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, uśala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2019	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/33/2019 z dnia 7 marca 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)				27 513 996,28	11 767 326,69	4 646 627,00	8 200 000,00	1 000 000,00	25 613 953,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 513 996,28	11 767 326,69	4 646 627,00	8 200 000,00	1 000 000,00	25 613 953,69
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	7 032 634,70
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	7 032 634,70
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 Katy, 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. Kalliska, 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				20 458 534,58	6 129 825,99	3 251 493,00	8 200 000,00	1 000 000,00	18 581 318,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 458 534,58	6 129 825,99	3 251 493,00	8 200 000,00	1 000 000,00	18 581 318,99
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 1 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 Włodowsko-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 Żłobka 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	881 620,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00

Przewodniczący Rady
Marek Matachowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2019
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 7 marca 2019 r.

**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 VI/33/2019 z dnia 7 marca 2019 roku**

Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>-Zmniejszenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 75011 § 2010) o kwotę 3.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0410) o kwotę 1.774,71 zł,</p> <p>-Zmniejszenie dochodów tj. części oświatowej subwencji ogólnej dla jst (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 245.424,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zmniejszenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 85214 § 2030) o kwotę 35.500,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zmniejszenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 85216 § 2030) o kwotę 600,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zmniejszenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę 18.800,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku</p>	<p>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005, §0770) o kwotę 104.792,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,</p> <p>-Zwiększenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 85219 § 2030) o kwotę 1.900,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85228 § 2010) o kwotę 663,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</p> <p>-Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85502) o łączna kwotę 1.774,71 zł,</p> <p>-Zwiększenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 85503 § 2010) o kwotę 381,94 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zwiększenie dochodów tj. dotacji celowej (w rozdz. 85513 § 2010) o kwotę 2.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,</p>
Razem: 305.098,71	Razem: 111.511,65

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	31.212.481,21
Dochody majątkowe	6.290.425,73
Dochody budżetu	37.502.906,94

Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4010) o kwotę 3.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4700) o kwotę 1.900,00 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</p> <p>-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818 § 4810) o kwotę 118.000,00 z przeznaczeniem rezerwy,</p>	<p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4530) o kwotę 7.401,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4300) o kwotę 153.000,00 zgodnie z postanowieniem SO w Toruniu sygn. Akt VI GC 32/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na</p>

-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 60.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	zakup usług remontowych,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup energii,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4280) o kwotę 1.900,00 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 12.200,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 1.900,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4300) o kwotę 663,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 4260) o kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem na zakup energii,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 4.224,00 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 6050) o kwotę 75.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w Lubieniu Kuj.”,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 4210) o kwotę 2.391,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Senior +),
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4260) o kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem na zakup energii,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (Senior +),
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4300) o kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 8550) łącznie o kwotę 1.774, 71 zł,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4210) o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85503 § 4210) o kwotę 381,94 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4210) o kwotę 46.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85513 § 4130) o kwotę 2.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4260) o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem na zakup energii,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4270) o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85214 § 3110) o kwotę 35.500,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85216 § 3110) o kwotę 600,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4300) o kwotę 1.774,71 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295, § 4210) o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295, § 4300) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	
-Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę 18.800,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku	
Razem: 503.998,71	Razem: 310.411,65

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	26.425.580,25
Wydatki majątkowe	11.767.326,69
Wydatki budżetu	38.192.906,94

Przewodniczący Rady

Marek Małuchowski

Strona 2

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027 dotyczą łącznego zmniejszenia dochodów o kwotę 193.587,06 zł, na które wpływ mają zmniejszenia w planach dochodów oraz ich zwiększenia.

Na powyższą zmianę po stronie zmniejszeń w wysokości 305.098,71 zł składa się:

-zmniejszenie planu dochodów - dotacji celowej o łączną kwotę 57.900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,

-zmniejszenie planu dochodów tj. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 245.424,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku,

-zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 1.774,71 zł celem przesunięcia ich do działu 855 „Rodzina”.

Zwiększenia dochodów na kwotę 111.511,65 zł dotyczą:

-zwiększenie planu dochodów - dotacji celowej o łączną kwotę 3.900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,

-zwiększenie planu dochodów - dotacji celowej o kwotę 381,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,

-zwiększenie planu dochodów - dotacji celowej o kwotę 663,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku,

-zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.774,71 zł przeniesionych z działu 756,

-zwiększenie o kwotę 104.792,00 zł ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży działek

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu stanowiąc będą kwotę 37.502.906,94 zł, w tym dochody bieżące 31.212.481,21 zł, dochody majątkowe 6.290.425,73 zł, wydatki 38.192.906,94 zł, w tym wydatki bieżące 26.425.580,25 zł, wydatki majątkowe 11.767.326,69 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i stanowić będzie 690.000 zł.

Dokonano zmiany załącznika przedsięwzięć wprowadzając zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2020 rok.

Zmiany wysokości planowanych kwot dotacji celowych oraz części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego mają przełożenie na wysokość kwot planowanych wydatków budżetowych na poszczególnych paragrafach. Szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2019 - 2027”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski