

**UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała 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 VIII/52/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2019	39 441 596,95	32 721 371,72	4 082 915,00	456 020,00	4 975 179,90	3 114 000,00	10 394 141,00	12 547 365,56	6 720 225,23	2 774 599,00	3 945 626,23							
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 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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognoz, 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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					
2019	41 525 316,86	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 502 191,86	0,00	0,00	13 502 191,86
2020	24 334 285,00	0,00	0,00	x	283 335,65	283 335,65	0,00	0,00	0,00	4 646 627,00	0,00	0,00	4 646 627,00
2021	26 921 908,00	0,00	0,00	x	243 028,52	243 028,52	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2022	24 845 244,00	0,00	0,00	x	196 196,95	196 196,95	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2023	24 910 368,00	0,00	0,00	x	155 220,87	155 220,87	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	25 010 792,00	0,00	0,00	x	110 928,99	110 928,99	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	27 435 108,00	0,00	0,00	x	74 828,84	74 828,84	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	25 256 010,00	0,00	0,00	x	49 598,16	49 598,16	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2027	25 789 880,00	0,00	0,00	x	18 979,43	18 979,43	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
2019	-2 083 719,91	2 646 919,91	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91	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
		w tym:											
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:			5.2	6	7		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy 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	4 698 246,72	6 091 966,63		
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 przychodowych.

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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	18,95%	9,37%	8,25%	TAK	TAK	
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	18,49%	13,07%	11,95%	TAK	TAK	
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	30,35%	15,12%	14,00%	TAK	TAK	
2022	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	14,89%	22,60%	22,60%	TAK	TAK	
2023	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	15,20%	21,24%	21,24%	TAK	TAK	
2024	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,95%	20,15%	20,15%	TAK	TAK	
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	25,63%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,42%	18,59%	18,59%	TAK	TAK	
2027	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	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 dotycząca 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10												
2019	0,00			10 602 282,61	3 112 307,67	12 984 271,86	0,00	12 984 271,86	13 009 271,86	492 920,00	0,00		
2020	1 213 200,00		9 750 000,00	2 750 000,00	3 046 627,00	0,00	0,00	3 046 627,00	2 251 493,00	2 395 134,00	0,00		
2021	1 738 200,00		9 801 500,00	2 761 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00		
2022	1 744 356,00		9 850 000,00	2 853 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	1 775 000,00		9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 775 000,00		9 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 778 200,00		9 726 400,00	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		

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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	3 117 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 848,66	442 312,61	0,00
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
2019	5 652 500,70	2 654 087,00	0,00	2 998 413,70	2 998 413,70	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należą do wyłączeń z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki z tytułu planowania wydatków 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 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.

x - rezerwy oznaczone są w tabeli „Prognoza kwoty długu”. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 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 Malachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VIII/52/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

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)				26 930 941,45	12 984 271,86	3 046 627,00	8 000 000,00	1 000 000,00	25 395 468,14
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 930 941,45	12 984 271,86	3 046 627,00	8 000 000,00	1 000 000,00	25 395 468,14
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	5 652 500,70	1 380 134,00	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	5 652 500,70	1 380 134,00	0,00	0,00	7 032 634,70
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Lubien 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 Lubien Kuj. w systemie "zaprzętkuj 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. Lubien Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2020	1 395 134,00	15 000,00	1 380 134,00	0,00	0,00	1 395 134,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kalliska, gm. Lubien 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 Lubien 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				19 875 479,75	7 331 771,16	1 666 493,00	8 000 000,00	1 000 000,00	18 362 833,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 875 479,75	7 331 771,16	1 666 493,00	8 000 000,00	1 000 000,00	18 362 833,44
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubien Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2015	2019	562 969,00	555 969,00	0,00	0,00	0,00	920 538,28
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, szewo, gmina Lubien Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2016	2020	5 392 519,12	5 392 519,12	0,00	0,00	0,00	5 392 519,12
1.3.2.3	Modernizacja i stopnia uzdatniania SUW Narty -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim -	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 Lubien Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2019	925 166,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 407 383,04	657 383,04	0,00	0,00	0,00	657 383,04

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						
1.3.2.8	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2017	2020	705 822,00	35 000,00	666 493,00	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 Madałtowski

**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 VIII /52/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6280) o kwotę 105.922,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski”;</p> <p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6630) o kwotę 7.565,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski”;</p>	<p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6630) o kwotę 81.000,00 zł – tj. dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzezewo”;</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005, § 0770) o kwotę 371.983,00 zł tj. „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” – tj. zwiększenie ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości gruntowej (kwota 169.983 zł) i nieruchomości zabudowanej budynkiem (kwota 169.983 zł);</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85153, § 2010) o kwotę 28.703,68 zł z oparcia o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019, z dnia 19 czerwca 2019 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80195, § 6280) o kwotę 58.611,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”;</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80195, § 6630) o kwotę 4.186,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”;</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001, § 0940) o kwotę 103.035,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”;</p>
Razem : 113.488,01	Razem: 647.520,74

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	32.721.371,72
Dochody majątkowe	6.720.225,23
Dochody budżetu	39.441.596,95

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 39.628,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6050) o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 43.328,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski”, <p>Razem: 97.956,99</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 7.983,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o łączną kwotę 350.000,00 zł przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzeżewo”, z czego 81.000,00 zł to środki z FOGR, a kwotę 269.000,00 zł stanowi wkład środków własnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 40.000,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 40.000,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4210) o kwotę 284,19 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zmian dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019, z dnia 19 czerwca 2019 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80153 § 4240) o kwotę 28.419,49 zł przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - zmian dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019, z dnia 19 czerwca 2019 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 62.798,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 65.121,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 6050) o kwotę 7.383,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 6059) o kwotę 15.000,00 zł przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja m. Kamienna gmina Lubień Kujawski”, <p>Razem: 631.989,72</p>

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	28.023.125,00
Wydatki majątkowe	13.502.191,86
Wydatki budżetu	41.525.316,86

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027 dotyczą łącznego zwiększenia dochodów o kwotę 647.520,74 zł, na które wpływ mają zmniejszenia w planach dochodów oraz ich zwiększenia.

Zwiększenia dochodów na kwotę 647.520,74 zł dotyczą:

-wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego paragraf 6630 w wysokości 81.000 zł; jest to kwota wynikająca z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 191415C w miejscowości Rzezewo”,

-zwiększenia o kwotę 371.983 zł ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości gruntowej (kwota 169.983 zł) i nieruchomości zabudowanej budynkiem (kwota 169.983 zł),

-wprowadzenia dotacji celowej paragraf 2010 w wysokości 28.703,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku,

-zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” o kwotę 58.611,95 zł poprzez paragraf 6280,

-zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” o kwotę 4.186,56 zł poprzez paragraf 6630,

-zwiększenia dochodów o łączną kwotę 103.035,55 zł paragraf 0940 w ramach zaplanowanych środków WFOŚ i GW w Toruniu, i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach Aneksów do umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku zawartej na rzecz realizacji Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 - 2015”, dotyczące zaplanowanych środków w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski”,

Zmniejszenia dochodów na kwotę 113.488,01 zł dotyczą:

-zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 113.488,01 zł w paragrafach 6280 im 6630 ramach zaplanowanych środków WFOŚ i GW w Toruniu, i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach Aneksów do umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku zawartej na rzecz realizacji Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 - 2015”, dotyczące zaplanowanych środków w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski”.

Zmiany spowodowały wzrost dochodów i wydatków o kwotę 534.032,73 zł. Dochody po zmianach stanowiąc będą 39.441.596,95 zł, w tym dochody bieżące 32.721.371,72 zł, i dochody majątkowe 6.720.225,23 zł, wydatki 41.525.316,86 zł, w tym wydatki bieżące 28.023.125,00 zł, i wydatki majątkowe 13.502.191,86 zł. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach majątkowych związanych ze zmniejszeniem łącznych kosztów finansowych do wysokości 555.969 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski”, wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj.” o łącznych kosztach finansowych w wysokości 127.920 zł.

Dokonywane zmiany nie wpływają na zmianę deficytu budżetowego, stanowiącego kwotę 2.083.719,91 zł, którego pokrycie stanowiąc będą przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 690.000 zł i wolne środki w wysokości 1.393.719,91 zł, osiągnięte za 2018 rok w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W pozycji „wydatki na obsługę długu” dokonano aktualizacji wydatków dotyczących zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2027 roku.

Zmianie ulega również załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do WPF. Poszczególne zmiany

w limitach przedsięwzięć kształtują się następująco:

1. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja m. Kamienna gm. Lubień Kujawski” dokonano zmiany limitów planowanych wydatków w 2020 roku. Łącznie zaplanowane na tym zadaniu środki na 2020 rok w wysokości 1.395.134,00 zł zastąpiono kwotą 1.380.134,00 zł. Kwotę środków własnych na tym zadaniu w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano do realizacji w 2019 roku.

2. Przewidziany do realizacji na 2019 rok limit wydatków na przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski” w wysokości 599.297,99 zł ulega zmianie i wynosić będzie 555.969,00 zł.

3. Limity wydatków na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja I stopnia uzdatniania SUW Narty” wynoszące w latach: 2019 – 39.628,00 zł, 2010 – 300.000,00 zł, w 2021 – 200.000,00 zł – ulegają likwidacji.

4. Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.” ulega zmianie: z kwoty 650.000,00 zł przewidzianej do realizacji w 2019 roku na kwotę w wysokości 657.383,04 zł.

5. Zmian dokonano również w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Miasta Lubienia Kujawski”. Limity wydatków w wysokości 651.493,00 zł zaplanowane do realizacji w 2020 roku zastąpiono kwotą 666.493,00 zł. Na zadaniu tym zmieniono również limity zaplanowane do realizacji w 2019 roku: kwotę środków własnych w wysokości 50.000,00 zł zmieniono na kwotę 35.000,00 zł.

Zmiany wysokości planowanych kwot przedsięwzięć mają przełożenie na wysokość planowanych wydatków budżetowych 2019 roku. 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