

**UCHWAŁA NR IX/66/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 30 lipca 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 zgodnie 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 Małuchowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr IX/66/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	w tym:					w tym:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2		
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp														
2019	40 446 684,06	4 082 915,00	456 020,00	4 931 979,90	3 114 000,00	10 394 141,00	12 547 365,56	7 707 491,34	3 256 786,00	4 450 705,34				
2020	25 547 485,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00				
2027	27 227 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00				

1) Wizer może być sfinansowany także w układzie pieniężnym, 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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawę” wyliczających 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.

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłacie 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
2019	42 530 403,97	28 867 469,94	0,00	0,00	X	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 934,03				
2020	24 334 285,00	19 687 658,00	0,00	0,00	X	0,00	283 335,65	283 335,65	0,00	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	0,00	243 028,52	243 028,52	0,00	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	0,00	196 196,95	196 196,95	0,00	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	0,00	155 220,87	155 220,87	0,00	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	0,00	110 928,99	110 928,99	0,00	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	74 828,84	74 828,84	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	49 598,16	49 598,16	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	18 979,43	18 979,43	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	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
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	650 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	łączna 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	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	0,00	0,00	3 871 722,78	5 265 442,69
2020	1 213 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 1198) 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 <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, 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	17,62%	9,37%	8,25%	TAK	TAK	
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	18,49%	12,63%	11,50%	TAK	TAK	
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	30,35%	14,68%	13,56%	TAK	TAK	
2022	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	14,89%	22,15%	22,15%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.1	11.2	11.3			
Lp	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	10 632 083,47	3 204 307,67	13 145 014,03	0,00	13 145 014,03	13 662 934,03	0,00	0,00			
2020	1 213 200,00	1 213 200,00	9 750 000,00	2 750 000,00	3 046 627,00	0,00	3 046 627,00	2 251 493,00	2 395 134,00	0,00			
2021	1 738 200,00	1 713 200,00	9 801 500,00	2 761 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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	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	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			
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			
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp		3 096 399,60	0,00	505 079,11	505 079,11	505 079,11	0,00	519 530,19	442 312,61	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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% udziałem środków, 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	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
2020	1 213 200,00	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
2022	1 744 356,00	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
2024	1 775 000,00	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
2026	1 437 500,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 dłużne 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 Matuchowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr IX/66/2019 z dnia 30 lipca 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)				27 091 684,22	13 145 014,03	3 046 627,00	8 000 000,00	1 000 000,00	25 556 210,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 091 684,22	13 145 014,03	3 046 627,00	8 000 000,00	1 000 000,00	25 556 210,31
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 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 "zaprzekituj 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	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. Kalska, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 036 222,52	7 492 513,33	1 666 493,00	8 000 000,00	1 000 000,00	18 523 575,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole w gminie Lubień 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 Lubień 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 Lubień 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 Złobka w Lubieniu Kuj. -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2018	2019	1 568 125,81	818 125,21	0,00	0,00	0,00	818 125,21

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  
*Mark Motachowski*

**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 IX/66/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku**

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85505, § 0690) o kwotę 43.200,00 zł z przeznaczeniem wpływy z różnych usług,</p>	<p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6298) o kwotę 107.102,05 zł z przeznaczeniem na „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 107.102,05 zł. Jest to refundacja z PROW_ARIMR tytułem: KODP806102524KODK 00326-6935-UM0210712/17 Nal. 107102,05/Potr.) EFRRO W-LEADER,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005, § 0770) o kwotę 482.187,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80195, § 6207) o kwotę 397.977,06 zł tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295, § 0960) o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85505, § 0830) o kwotę 43.200,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z usług (dotyczy opłat za wyżywienie w żłobku,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85505, § 0960) o kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85505, § 0970) o kwotę 11.621,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych dochodów,</p>
<b>Razem : 43.200,00</b>	<b>Razem: 1.048.287,11</b>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	32.739.192,72
Dochody majątkowe	7.707.491,34
Dochody budżetu	40.446.684,06

## II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4010) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4120) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składki zus,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4240) o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4270) o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4700) o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4210) o kwotę 87,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4240) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4010) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4220) o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4260) o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 230.523,08 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4260) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składki zus,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 9.220,00 zł z przeznaczeniem na składki zus,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4280) o kwotę 87,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4700) o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 31.003,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4110) o kwotę 6.632,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4120) o kwotę 945,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 5.840,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4220) o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dotyczy - Senior +,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4360) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4010) o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składki zus,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na fundusz pracy,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 3240) o kwotę</li> </ul>

<b>Razem: 87.237,00</b>	<p>5.280,00 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 5.876,62 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4229) o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4269) o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4280) o kwotę 445,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4300) o kwotę 7.367,85 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4309) o kwotę 1.281,53 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 6050) o kwotę 160.742,17 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj.”,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4300) o kwotę 141.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> </ul> <p><b>Razem: 1.092.324,11</b></p>
-------------------------	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	28.867.469,94
Wydatki majątkowe	13.662.934,03
Wydatki budżetu	42.530.403,97

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*



## Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2027 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.005.087,11 zł, na które wpływ miały zwiększenia, a dotyczą one:

-zwiększenia o kwotę 482.187 zł ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży działek budowlanych

- zwiększenia łącznie o kwotę 505.079,11 zł dochodów w związku z końcowym rozliczeniem zadań realizowanych w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kuj”(kwota 107.102,05 zł) i zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (kwota 397.977,06 zł),

-zwiększenie pozostałych dochodów o łączną kwotę 17.821 zł, z czego kwotę 11.621 zł stanowią dochody otrzymane z różnych dochodów, i kwotę 6.200 zł stanowią dochody w ramach spadków i darowizn w postaci pieniędzy.

Zmiany spowodowały wzrost dochodów i wydatków o kwotę 1.005.087,11 zł, które po zmianach stanowią 40.446.684,06 zł, w tym dochody bieżące 32.739.192,72 zł, i dochody majątkowe 7.707.491,34 zł, wydatki stanowią 42.530.403,97 zł, w tym wydatki bieżące 28.867.469,94 zł, i wydatki majątkowe 13.662.934,03 zł. W wyniku dokonanych zmian kwotę w wysokości 844.344,94 zł stanowią wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 160.742,17 zł dokonując zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj”.

W wyniku dokonanych zmian wydatków inwestycyjnych o kwotę 160.742,17 zł na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby dwuoddziałowego Żłobka w Lubieniu Kuj”, zmianie ulegają przedsięwzięcia z uwagi na fakt kontynuowania zadania przez okres dwóch lat.

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