

UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036.

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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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 na lata 2019 – 2036, zgodnie 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 na lata 2019 – 2036, 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 Małachowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/70/2019 z dnia 10 października 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 2019 | 41 065 844,59 | 32 335 853,25 | 4 082 915,00 | 456 020,00 | 4 931 979,90 | 3 114 000,00 | 10 626 921,00 | 11 911 246,09 | 8 729 991,34 | 3 256 786,00 | 2 158 705,34 | |
| 2020 | 30 447 485,00 | 27 247 485,00 | 1 946 186,00 | 133 500,00 | 4 281 200,00 | 2 650 000,00 | 9 650 000,00 | 7 533 985,00 | 3 200 000,00 | 65 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 30 560 108,00 | 28 270 108,00 | 3 310 000,00 | 150 000,00 | 4 320 000,00 | 2 700 000,00 | 9 710 000,00 | 10 518 308,00 | 2 290 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 30 589 600,00 | 30 474 600,00 | 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 | 30 685 368,00 | 30 570 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 30 885 792,00 | 30 770 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 760 108,00 | 28 470 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 293 510,00 | 30 188 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 527 380,00 | 30 422 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 100 000,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 180 000,00 | 29 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 30 250 000,00 | 29 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 30 300 000,00 | 29 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 30 300 000,00 | 29 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 30 450 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 2034 | 30 355 000,00 | 30 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 30 400 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 30 100 000,00 | 29 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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⁾ | | 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 | | |
| Lp | 2 | 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 | 45 896 364,50 | 31 197 830,47 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 698 534,03 |
| 2020 | 29 334 285,00 | 21 687 658,00 | 0,00 | 0,00 | x | 363 335,65 | 363 335,65 | 0,00 | 0,00 | 7 646 627,00 |
| 2021 | 28 921 908,00 | 20 721 908,00 | 0,00 | 0,00 | x | 323 028,52 | 323 028,52 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 2022 | 28 845 244,00 | 24 565 244,00 | 0,00 | 0,00 | x | 274 196,95 | 274 196,95 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 2023 | 28 910 368,00 | 24 560 368,00 | 0,00 | 0,00 | x | 233 220,87 | 233 220,87 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 2024 | 29 010 792,00 | 24 710 792,00 | 0,00 | 0,00 | x | 186 928,99 | 186 928,99 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 2025 | 29 435 108,00 | 23 435 108,00 | 0,00 | 0,00 | x | 146 828,84 | 146 828,84 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 28 556 010,00 | 24 306 010,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 589,16 | 115 589,16 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 2027 | 28 789 880,00 | 25 739 880,00 | 0,00 | 0,00 | x | 108 979,43 | 108 979,43 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 2028 | 29 800 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2029 | 29 880 000,00 | 26 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2030 | 29 950 000,00 | 26 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2031 | 30 000 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2032 | 30 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | 30 150 000,00 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2034 | 30 055 000,00 | 26 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 2035 | 30 100 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 29 800 000,00 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu 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 | -4 830 519,91 | 5 393 719,91 | 0,00 | 0,00 | 1 393 719,91 | 1 393 719,91 | 4 000 000,00 | 3 436 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 638 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 744 356,00 | 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 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | | | | | |
| 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 | 15 645 756,00 | 0,00 | 1 138 022,78 | 2 531 742,69 |
| 2020 | 1 113 200,00 | 1 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 532 556,00 | 0,00 | 5 559 827,00 | 5 559 827,00 |
| 2021 | 1 638 200,00 | 1 638 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 894 356,00 | 0,00 | 7 548 200,00 | 7 548 200,00 |
| 2022 | 1 744 356,00 | 1 744 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 5 909 356,00 | 5 909 356,00 |
| 2023 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 375 000,00 | 0,00 | 6 010 000,00 | 6 010 000,00 |
| 2024 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 |
| 2025 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 000,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 5 035 000,00 |
| 2026 | 1 737 500,00 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 500,00 | 0,00 | 5 882 500,00 | 5 882 500,00 |
| 2027 | 1 737 500,00 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 4 682 500,00 | 4 682 500,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2035 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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, 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 przypadających do 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 plan 3 kwartałów 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 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 10,70% | 9,37% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 18,47% | 10,32% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 25,52% | 12,37% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,60% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 19,48% | 18,23% | 18,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 19,73% | 21,16% | 21,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,68% | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 19,77% | 21,58% | 21,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 17,34% | 19,66% | 19,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 19,57% | 18,95% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 15,49% | 18,89% | 18,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 12,13% | 17,47% | 17,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 11,33% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,13% | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 9,92% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 9,90% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 9,90% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 10,18% | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 10,21% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 9,87% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 10,13% | 10,09% | 10,09% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | | | |
| 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 | 10 983 479,93 | 3 300 396,24 | 11 842 614,03 | 0,00 | 11 842 614,03 | 13 905 534,03 | 793 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 113 200,00 | 1 113 200,00 | 9 750 000,00 | 2 750 000,00 | 5 656 627,00 | 0,00 | 5 656 627,00 | 4 656 627,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 638 200,00 | 1 638 200,00 | 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 | 1 744 356,00 | 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 | 1 775 000,00 | 9 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 9 918 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 9 726 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 737 500,00 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 737 500,00 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 1 906 689,66 | 1 885 153,60 | 0,00 | 505 079,11 | 505 079,11 | 0,00 | 519 530,19 | 442 312,61 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | 3 750 100,70 | 1 442 841,00 | 0,00 | 2 307 259,70 | 2 307 259,70 | 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 | 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty 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 | 1 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 638 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 744 356,00 | 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 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 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). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr X/70/2019 z dnia 10 października 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) | | | | 28 380 957,22 | 11 842 614,03 | 5 656 627,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 26 499 241,03 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 380 957,22 | 11 842 614,03 | 5 656 627,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 26 499 241,03 |
| 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: | | | | 5 134 734,70 | 3 750 100,70 | 1 380 134,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 234,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 134 734,70 | 3 750 100,70 | 1 380 134,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 234,70 |
| 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 "zaprzętkuj i wybuduj" - | LUBIEŃ KUJAWSKI | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Kaliska, gm. Lubień Kujawski - | LUBIEŃ KUJAWSKI | 2018 | 2019 | 2 317 600,70 | 2 315 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 100,70 |
| 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 | | | | 23 246 222,52 | 8 092 513,33 | 4 276 493,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 21 369 006,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 246 222,52 | 8 092 513,33 | 4 276 493,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 21 369 006,33 |
| 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 | 555 969,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bیلno, 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 Żłobka w Lubieniu Kuj. - | LUBIEŃ KUJAWSKI | 2018 | 2019 | 1 568 125,81 | 818 125,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 125,21 |

Strona 1 z 2

| 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 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski - | LUBIEŃ KUJAWSKI | 2019 | 2020 | 995 000,00 | 0,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - | LUBIEŃ KUJAWSKI | 2019 | 2020 | 2 215 000,00 | 600 000,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2019-2036
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019-2036 – podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w
Lubieniu Kujawskim Nr X/70/2019 z dnia 10 października 2019 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

| Zmniejszenia: | Zwiększenia: |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 2057) o kwotę 1.211.246,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj", - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6330) o kwotę 2.342.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski", - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80195 § 6280) o kwotę 58.611,95 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80195 § 6630) o kwotę 4.186,56 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, <p>Razem : 3.616.044,51</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 2.342.000,00 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski", - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60018 § 6350) o kwotę 972.500,00 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 191433C i 191461C w m. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gm. Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 41.828,00 zł - zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok przyznanej na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2019 roku Nr DWST-WSST.356.2863.2019.MS. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 190.952,00 zł, tj. planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. 1530, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województwa naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1662), - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90005 § 6280) o kwotę 58.611,95 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90005 § 6630) o kwotę 4.186,56 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 92695 § 6260) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa OSA w m. Kaliska”, <p>Razem: 3.660.078,51</p> |

Plan dochodów budżetu wynosi:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------|---------------|
| Dochody bieżące | 32.335.853,25 |
| Dochody majątkowe | 8.729.991,34 |
| Dochody budżetu | 41.065.844,59 |

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

| Zmniejszenia: | Zwiększenia: |
|--|--|
| <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 2.205,02 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Oczyszczanie rowów i przepustów przy drogach na terenie sołectwa Krzewie,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz.60016 § 6050) o kwotę 5.392.519,12 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz.60016 § 6057) o kwotę 1.211.246,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj",</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz.60016 § 6059) o kwotę 708.754,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejsc. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kuj. w systemie "zaprojektuj i wybuduj",</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4440) o kwotę 3.986,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75108 § 4170) o kwotę 1.605,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4440) o kwotę 68,83 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4360) o kwotę 17,49 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4360) o kwotę 17,49 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4210) o kwotę 16.514,97 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Zakup materiałów do oświetlenia – Morzyce,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4210) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Zakup materiałów do oświetlenia – Narty,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rodz. 90015 § 4300) o kwotę 4.498,04 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Montaż lamp oświetleniowych – Narty,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92695 § 4300) o kwotę 28.144,62 zł na zadanie „Fundusz sołecki – Budowa placu zabaw – Bagno”,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92695 § 4300) o kwotę 34.197,22 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Rozszerzona OSA (siłownia napowietrzna oraz plac zabaw) – Kaliska,</p> | <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 40002 § 6060) o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Narty”,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 329.726,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 2.205,02 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Oczyszczanie rowów i przepustów przy drogach na terenie sołectwa Krzewie,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 10.014,97 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki - na kruszywo – Morzyce,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz.60016 § 4210) o kwotę 12.998,04 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki - na kostkę brukową - Narty,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 357.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4520) o kwotę 68.390,12 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzezewo”,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 5.392.519,12 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191407C, 191472C i 191473C w miejscowości Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60018 § 6050) o kwotę 1.945.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 191433C i 191461C w m. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gm. Lubień Kujawski”,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4440) o kwotę 11.632,31 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4440) o kwotę 34,98 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4700) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75108 § 4300) o kwotę 1.605,32 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3030) o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4700) o kwotę</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 8.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 113.700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 3.952,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) o kwotę 41.828,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4300) o kwotę 34,98 zł z przeznaczeniem na zakup[usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4440) o kwotę 48,33 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4010) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4110) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4440) o kwotę 17,49 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4440) o kwotę 17,49 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 2650) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4440) o kwotę 17,49 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4210) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Fundusz |
|--|--|

| | |
|----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sołecki – Oświetlenie w miejscowości Stępka”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Budowa oświetlenia ulicznego Morzyce, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Budowa oświetlenia ulicznego Narty, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 12.144,62 zł z przeznaczeniem na zadanie Fundusz sołecki – Oświetlenie w miejscowości Stępka, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4430) o kwotę 11.361,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 4520) o kwotę 48.607,63 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109 § 2480) o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195 § 4300) o kwotę 633,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92605 § 4300) o kwotę 12.720,00 zł z przeznaczeniem na Dotację, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92695 § 6050) o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa OSA w m. Kaliska”, |
| Razem: 7.418.774,12 | Razem: 10.209.608,12 |

Plan wydatków budżetu wynosi:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 31.197.830,47 |
| Wydatki majątkowe | 14.698.534,03 |
| Wydatki budżetu | 45.896.364,50 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Podjęta uchwała o emitowaniu obligacji określająca zasady ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 – 2027, którą zastępuje się wyrażeniem „zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 – 2036”. Zmiany dotyczą długoterminowych zobowiązań w formie emisji obligacji w wysokości 4.000.000 zł, której celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących nie mające pokrycia w planowanych dochodach.

Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 44.034,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 2.790.834,00 zł.

Po stronie dochodów zwiększenia planu dotyczyły:

-zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w kwocie 41.828,00 zł przyznanej na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2019 roku Nr DWST-WSST.356.2863.2019.MS,

-zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 190.952,00 zł – na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS,

-wprowadzenia kwoty dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynikającej z oceny formalno-merytorycznej Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa OSA w m. Kaliska”.

Zmniejszeniu po stronie dochodów uległ plan środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach PROW w kwocie 1.211.246 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych 191433C i 191461C w m. Narty, Nowa Wieś i Kąty, gm. Lubień Kujawski”, gdzie obecnie plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 972.500,00 zł.

Na zmianę wysokości planu wydatków budżetu wpływ miały zwiększenia m.in. w zakresie zadań inwestycyjnych, których plan zwiększył się o łączną kwotę 1.035.600,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania tj.:

-zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądowórczego dla SUW Narty” w kwocie 53.000,00 zł,

-wprowadzono środki w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”,

-wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa OSA w m. Kaliska”, z czego 90.000,00 zł to środki przewidziane na realizację zadania środki własne, a kwota 50.000,00 zł to przewidziana kwota dofinansowania na zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

-na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi Nr 191415C w m. Rzezewo” o kwotę 200.000,00 zł,

-na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski” o kwotę 17.600,00 zł.

Wprowadzane zmiany spowodowały wzrost wysokości planu dochodów budżetu gminy o kwotę 44.034,00 zł, który po zmianach wynosić będzie 41.065.844,59 zł, w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 32.335.853,25 zł, i dochody majątkowe stanowiąc będą kwotę 8.729.991,34 zł.

Wprowadzane zmiany spowodowały wzrost wysokości planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2.790.834,00 zł, który po zmianach wynosić będzie 45.896.364,50 zł, w tym wydatki bieżące stanowiąc będą kwotę 31.197.830,47 zł, i wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 14.698.534,03 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.035.600,00 zł, zmianie ulegają

przedsięwzięcia z uwagi na fakt kontynuowania zadania przez okres dwóch lat.

Kwota obligacji (4.000.000 zł), okres karencji, wykup obligacji uwzględnione zostały w prognozie długu Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 – 2036. Wykup obligacji następować będzie w latach 2022 – 2036. Konsekwencją powyższego zobowiązania będzie kwota długu na koniec 2019 roku w wysokości 15.645.756 zł kolumna 6 WPF, zmianie uległy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych kolumna 5 WPF.

Szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2019 - 2036”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski