

**UCHWAŁA NR XII/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 29 listopada 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, poz. 1696 i poz. 1815) 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 – 2036, 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 – 2036, pozostaje bez zmian,

§ 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 XII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Lp	1	z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	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		
Wykonanie 2016	31 738 071,25	27 264 500,93	2 607 219,99	200 315,26	4 203 759,00	2 499 771,31	9 513 775,00	8 442 358,42	4 473 570,32	412 417,64	4 807 349,30		
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 248,65	2 961 144,00	762 490,33	5 629 624,85	2 926 086,30	10 028 448,00	12 662 541,47	4 506 454,47	551 716,19	7 154 361,69		
Plan 3 kw. 2018	34 987 376,09	29 581 947,51	3 275 682,00	650 000,00	5 213 285,30	2 703 100,00	10 370 765,00	10 072 215,21	5 405 428,58	1 100 740,00	0,00		
2019	43 424 553,51	34 694 562,17	4 082 915,00	456 020,00	4 937 689,58	3 114 000,00	10 626 921,00	14 230 049,52	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	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	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	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	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	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	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 2019 r., poz. 892 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	z	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		
Wykonanie 2016	32 817 761,71	25 181 034,57	0,00	0,00	0,00	92 966,13	92 966,13	0,00	0,00	7 636 727,14		
Wykonanie 2017	35 806 081,54	28 090 493,89	0,00	0,00	0,00	122 720,29	122 720,29	0,00	0,00	7 715 567,65		
Plan 3 kw. 2018	41 836 268,79	27 908 815,26	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 927 453,53		
2019	48 255 073,42	33 549 361,06	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	14 705 712,36		
2020	29 334 285,00	20 819 329,00	0,00	0,00	x	363 335,65	363 335,65	0,00	0,00	8 514 956,00		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	-1 079 690,46	2 333 340,83	0,00	0,00	333 340,83	333 240,83	2 000 000,00	1 079 690,46	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	744 641,58	1 780 900,71	0,00	0,00	890 450,37	890 450,37	890 450,34	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-6 848 892,70	7 212 092,70	0,00	0,00	1 685 692,70	1 685 692,70	5 526 400,00	5 163 200,00	0,00	0,00			
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	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2		5.2	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 466,36	2 416 807,19	
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13	
Plan 3 kw. 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 132,25	3 358 824,95	
2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 201,11	2 538 921,02	
2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 156,00	6 428 156,00	
2021	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 200,00	7 548 200,00	
2022	1 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 356,00	5 909 356,00	
2023	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	
2025	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00	
2026	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 500,00	5 882 500,00	
2027	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 500,00	4 682 500,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2033	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	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, ustawy z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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
Wykonanie 2016	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	12,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,93%	X	X	X	X
2019	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,14%	9,37%	8,25%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	21,33%	10,13%	9,01%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	25,52%	13,13%	12,01%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	19,48%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	19,73%	22,11%	22,11%	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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^xWskaźnik 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^xWskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^xInformacja 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^xInformacja 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^xInformacja 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

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 6 6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 680 328,14	2 302 218,13	5 921 158,11	0,00	5 921 158,11	0,00	6 531 916,49	0,00	1 104 810,66		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 600 843,32	2 626 997,49	395 641,00	0,00	395 641,00	0,00	2 637 707,77	2 096 454,32	2 446 699,36		
Plan 3 kw. 2018	0,00	363 200,00	9 940 598,39	2 775 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 049,66	1 997 753,81	2 904 650,06		
2019	0,00	0,00	11 572 028,71	3 291 941,24	11 826 114,03	0,00	11 826 114,03	0,00	14 688 042,06	17 670,30	0,00		
2020	1 113 200,00	1 113 200,00	9 750 000,00	2 750 000,00	8 514 956,00	0,00	8 514 956,00	0,00	3 684 956,00	4 830 000,00	0,00		
2021	1 638 200,00	1 638 200,00	9 801 500,00	2 761 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2022	1 744 356,00	1 744 356,00	9 850 000,00	2 853 400,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	395 641,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 906 689,66	1 885 153,60	0,00	505 079,11	505 079,11	0,00	553 030,19	442 312,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7.1			
Wykonanie 2016	811 929,12	519 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	109 796,24	86 272,49	0,00	0,00	23 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	3 752 600,70	1 442 841,00	0,00	0,00	2 309 759,70	2 309 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 134,00	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

2036	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 80% 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, usiła się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego samorządu województwa w 2011 r. o likwidacji i przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp												
Wykonanie 2016	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013 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 pamiętać, że jest to jedynie informacja o stanie faktycznym i nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o wydatkach budżetowych. W szczególności należy pamiętać, że w przypadku, gdy limit wydatków wynika z art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego, to planowane wydatki nie mogą przekroczyć limitu określonego w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy limit wydatków wynika z art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego, to planowane wydatki nie mogą przekroczyć limitu określonego w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego.

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
Mark Makuchowski

**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 XII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku**

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85503 § 2010) o kwotę 173,64 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,</p>	<p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60095 § 0490) o kwotę 2.143,25 zł z przeznaczeniem na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0550) o kwotę 20.453,36 zł z przeznaczeniem na wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0690) o kwotę 3.566,43 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych opłat, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0910) o kwotę 1.458,36 zł z przeznaczeniem na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0920) o kwotę 981,84 zł z przeznaczeniem na wpływy z pozostałych odsetek, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0970) o kwotę 5.677,25 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych opłat, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80101 § 0750) o kwotę 5.625,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85228 § 2010) o kwotę 5.445,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85502 § 2010) o kwotę 264.562,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85504 § 2010) o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85513 § 2010) o kwotę 4.468,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,</p>
Razem: 173,64	Razem: 315.610,49

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	34.694.562,17
Dochody majątkowe	8.729.991,34
Dochody budżetu	43.424.553,51

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4210) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4300) o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4270) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 17.670,30 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup działek ewidencyjnych oznaczonych nr 11/1, 11/2, 15/5, 15/6, obręb ewidencyjny Beszyn,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4300) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4210) o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 3030) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4270) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4300) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 45.445,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005 § 4530) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4100) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4410) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4170) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4360) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4700) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75702 § 8110) o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4360) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4410) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 49.400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4140) o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 6.370,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4260) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,	Zwiększenia wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4390) o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 735,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4610) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4220) o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 3.280,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 1.575,44 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4010) o kwotę 8.440,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4110) o kwotę 1.604,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4010) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4110) o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4120) o kwotę 490,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

<p>na zakup środków żywności,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4300) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4260) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4410) o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 12.991,97 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85215 § 3110) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4040) o kwotę 2.725,77 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4280) o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</p> <p>Zmniejszenia wydatków (w rozdz. 85295 § 4010) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, Senior +,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4110) o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, Senior +,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4120) o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Senior +,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, Senior +,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4360) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Senior +,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4110) o kwotę 21,55 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4120) o kwotę 77,14 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4120) o kwotę 172,49 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4210) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4360) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85503 §</p>	<p>zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4300) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4300) o kwotę 5.445,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, Dotacja,</p> <p>Zwiększeni wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 29.905,49 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, Senior +,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, Senior +,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 14.060,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, Senior +,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4440) o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Senior +,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4210) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4300) o kwotę 98,69 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 3110) o kwotę 264.562,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4010) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4110) o kwotę 397,94 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, Dotacja –z płac,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4300) o kwotę 74,55 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 3110) o kwotę 1.059,70 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4010) o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenia wydatków (w rozdz. 85504 § 4110) o kwotę 19,43 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4120) o kwotę 2,77 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85504 §4210) o kwotę 744,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4119) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4129) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4219) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4270) o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4289) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4309) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85513 § 4130) o kwotę 4.468,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę 1.660,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4110) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 25.580,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90003 § 4210) o kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - 4210) o kwotę 173,64 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85504 § 4300) o kwotę 708,91 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4110) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4120) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4269) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4280) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4120) o kwotę 1.080,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4280) o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4410) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4700) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90003 § 4300) o kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4300) o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90019 § 4210) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92120 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, <p>Razem: 636.343,47</p>	<p>Razem: 951.780,32</p>
---	---------------------------------

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	33.549.361,06
Wydatki majątkowe	14.705.712,36
Wydatki budżetu	48.255.073,42

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036 dotyczą łącznego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 315.436,85 zł.

Na powyższą zmianę po stronie dochodów składa się:

- zmniejszenie planu dochodów;

-dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 173,64 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z Karty Dużej Rodziny,

- zwiększenie planu dochodów dotyczą;

-dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 5.445,00 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

-dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 264.562,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 1.230,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

-dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 4.468,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

-dochodów nie ujętych po stronie planu, a zrealizowanych wpływach w wysokości 39.905,49 zł. Powyższe dochody nie ujęte zostały w planie na etapie planowania, bowiem ich wpływu nie można było przewidzieć. Wprowadzamy je zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Zmiany w budżecie gminy Lubień Kuj.- dochody”.

Na zmianę po stronie wydatków składa się m.in.:

-zmniejszenie planu wydatków:

-na zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” o kwotę 12.991,97 zł,

- zwiększenia planu wydatków dotyczą;

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego gdzie zgodnie z przeznaczeniem dokonujemy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 275.531,36 zł,

-wprowadzamy plan wydatków inwestycyjnych na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. : „Zakup działek ewidencyjnych oznaczonych nr 11/1, 11/2, 15/5, 15/6 obręb ewidencyjny Beszyn” w wysokości 17.670,30 zł,

-zwiększamy o kwotę 39.905,49 zł wydatki bieżące których wykaz stanowi załącznik Nr 2 „Zmiany w budżecie gminy Lubień Kuj.- wydatki”,

Zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 315.436,85 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowiąc będą 43.424.553,51 zł, w tym dochody bieżące 34.694.562,17 zł, dochody majątkowe 8.729.991,34 zł, wydatki wzrosły również o kwotę 315.436,85 zł, stanowiąc będą 48.255.073,42 zł, w tym wydatki bieżące

33.549.361,06 zł, i wydatki majątkowe 14.705.712,36 zł.

Zmiany wysokości planowanych kwot m.in. wydatków bieżących oraz inwestycyjnych mają przełożenie na wysokość planowanych wydatków budżetowych 2019 roku. Szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2019 - 2036”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

