

**UCHWAŁA NR XIII/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 20 grudnia 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 XIII/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3		
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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	44 360 966,36	35 373 375,02	4 082 915,00	456 020,00	5 153 753,58	3 215 910,00	10 636 364,00	14 675 257,37	8 987 591,34	3 514 386,00		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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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:			2.2		
							2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	
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	0,00	7 636 727,14	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	0,00	0,00	0,00	122 720,29	122 720,29	0,00	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	0,00	13 927 453,53	
2019	49 191 486,27	34 485 773,91	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	14 705 712,36	
2020	29 334 285,00	20 819 329,00	0,00	0,00	0,00	363 335,65	363 335,65	0,00	0,00	0,00	8 514 956,00	
2021	28 921 908,00	20 721 908,00	0,00	0,00	0,00	323 028,52	323 028,52	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
2022	28 845 244,00	24 565 244,00	0,00	0,00	0,00	274 196,95	274 196,95	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	
2023	28 910 368,00	24 560 368,00	0,00	0,00	0,00	233 220,87	233 220,87	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2024	29 010 792,00	24 710 792,00	0,00	0,00	0,00	186 928,99	186 928,99	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2025	29 435 108,00	23 435 108,00	0,00	0,00	0,00	146 828,84	146 828,84	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2026	28 556 010,00	24 306 010,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	115 589,16	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
2027	28 789 880,00	25 739 880,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	108 979,43	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2028	29 800 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2029	29 880 000,00	26 380 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2030	29 950 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2031	30 000 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2032	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2033	30 150 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2034	30 055 000,00	26 905 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	
2035	30 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	z tego:					w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 079 690,46	2 333 340,83	0,00	0,00	333 340,83	2 000 000,00	333 240,83	2 000 000,00	1 079 690,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 641,58	1 780 900,71	0,00	0,00	890 450,37	890 450,34	890 450,37	890 450,34	0,00	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	5 526 400,00	1 685 692,70	5 526 400,00	5 163 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 830 519,91	5 393 719,91	0,00	0,00	1 393 719,91	4 000 000,00	1 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:			z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 416 807,19
Wykonanie 2017	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	4 844 205,13
Plan 3 kw. 2018	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 356,00	0,00	1 673 132,25	3 358 824,95
2019	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	887 601,11	2 281 321,02
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	6 428 156,00	6 428 156,00
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	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, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bezzwrotnych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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 i bez uwzględnienia 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 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,44%	0,00	1,44%	7,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,33%	0,00	1,33%	12,33%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,47%	0,00	1,47%	7,93%	X	X	X	X	
2019	2,03%	0,00	2,03%	9,92%	9,37%	8,25%	TAK	TAK	
2020	4,85%	0,00	4,85%	21,33%	10,06%	8,94%	TAK	TAK	
2021	6,42%	0,00	6,42%	25,52%	13,06%	11,94%	TAK	TAK	
2022	6,60%	0,00	6,60%	19,48%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	
2023	6,54%	0,00	6,54%	19,73%	22,11%	22,11%	TAK	TAK	
2024	6,68%	0,00	6,68%	19,77%	21,58%	21,58%	TAK	TAK	
2025	4,78%	0,00	4,78%	17,34%	19,66%	19,66%	TAK	TAK	
2026	6,12%	0,00	6,12%	19,57%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2027	6,05%	0,00	6,05%	15,49%	18,89%	18,89%	TAK	TAK	
2028	1,21%	0,00	1,21%	12,13%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	
2029	1,15%	0,00	1,15%	11,33%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	
2030	1,13%	0,00	1,13%	9,92%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2031	1,11%	0,00	1,11%	9,90%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2032	1,09%	0,00	1,09%	9,90%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2033	1,06%	0,00	1,06%	10,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2034	1,05%	0,00	1,05%	10,21%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2035	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)	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 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	11.3.1	11.3.2	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	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	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	9 025 049,66	1 997 753,81	2 904 650,06		
2019	0,00	0,00	12 027 163,99	3 200 500,63	11 826 114,03	0,00	11 826 114,03	14 705 712,36	0,00	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	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	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	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		
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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

- 10) Przenieszenie 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 Ważnych 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	395 641,00	395 641,00	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
2019	1 906 689,66	1 885 153,60	0,00	0,00	505 079,11	505 079,11	0,00	0,00	602 007,61	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	811 929,12	519 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	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 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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2019-2036
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019-2036**
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/107/2019
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XIII/107/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku
z dnia 20 grudnia 2019 r.

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01095 § 0750) o kwotę 4.740,30 zł z przeznaczeniem na Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę 259.600,00 zł z przeznaczeniem na Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75615 § 0310) o kwotę 101.910,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku od nieruchomości, • Zwiększeni dochodów (w rozdz. 75616 § 0340) o kwotę 14.405,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku od środków transportowych • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75616 § 0360) o kwotę 8.130,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku od spadków i darowizn, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75616 § 0500) o kwotę 74.925,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0410) o kwotę 971,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z opłaty skarbowej, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75618 § 0490) o kwotę 15.723,00 zł z przeznaczeniem na Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 9.443,00 zł - 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 25 listopada 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK, została przyznana Miastu i Gminie LUBIEŃ KUJAWSKI na rok 2019 powyższa kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 0940) o kwotę 3.357,70 zł z przeznaczeniem na Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	35.373.375,02
Dochody majątkowe	8.987.591,34
Dochody budżetu	44.360.966,36

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2019 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4210) o kwotę 893,55 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095 § 4270) o kwotę 1.578,25 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4520) o kwotę 1.398,00 zł z przeznaczeniem na Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4210) o kwotę 5.082,87 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4300) o kwotę 1.958,51 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4110) o kwotę 1.296,19 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4120) o kwotę 267,55 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4210) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4220) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4300) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4110) o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie społeczne, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4120) o kwotę 14.440,61 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz 	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 84 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4300) o kwotę 267,55 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4210) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 12.866,30 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 25.678,24 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 389.443,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 72.200,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 14.924,10 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 66.828,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4440) o kwotę 33.030,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 11.019,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 2.003,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4440) o kwotę 3.102,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na

<p>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4170) o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4270) o kwotę 12.866,30 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4360) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4700) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4430) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Różne opłaty i składki, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3020) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3030) o kwotę 22.700,00 zł z przeznaczeniem na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług remontowych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4360) o kwotę 978,24 zł z Przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4430) o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na Różne opłaty i składki, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4700) o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85215 § 3110) o kwotę 3.134,12 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219 § 4010) o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4010) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 3110) o kwotę 7.564,94 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 613,13 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 1.333,42 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – Senior • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 2.570,44 zł z przeznaczeniem na Zakup energii, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 525,94 zł z przeznaczeniem na Zakup energii – Dotacja Senior + • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 844,50 zł z przeznaczeniem na Zakup energii –Senior • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4260) o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na Zakup energii – Senior + • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 19.822,11 zł z przeznaczeniem na Zakup 	<p>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 7.980,00 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 1.769,00 zł z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4440) o kwotę 2.211,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 33.010,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4440) o kwotę 121,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4440) o kwotę 361,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4440) o kwotę 3.134,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4330) o kwotę 7.564,94 zł z przeznaczeniem na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 2.257,10 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4170) o kwotę 2.257,10 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia bezosobowe Senior + • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 525,94 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia – Dotacja Senior + • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4210) o kwotę 194,35 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia –Senior + • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4440) o kwotę 292,00 zł z przeznaczeniem na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 3240) o kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na Stypendia dla uczniów • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 3260) o kwotę 13.660,00 zł z przeznaczeniem na Inne formy pomocy dla uczniów, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4010) o kwotę 3.589,03 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, • Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4010) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85505 § 4019) o kwotę 37.863,67 zł z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe pracowników, • Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85505 § 4110) o kwotę 3.935,55 zł z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne
---	---

<p>usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 6.504,08 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych - Senior • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295 § 4300) o kwotę 13.568,03 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – Senior + • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 619,30 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4210) o kwotę 2.969,73 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 3110) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia społeczne, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4210) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4210) o kwotę 3.935,55 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4229) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków żywności, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4240) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup środków dydaktycznych i książek, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4280) o kwotę 445,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4289) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług zdrowotnych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4360) o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4410) o kwotę 92,09 zł z przeznaczeniem na Podróże służbowe krajowe, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85505 § 4410) o kwotę 1.028,00 zł z przeznaczeniem na Różne opłaty i składki • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 4300) o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90003 § 4210) o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na Zakup materiałów i wyposażenia, • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90026 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych. • Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90026 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup usług pozostałych – Azbest – środki własne 	
---	--

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	34.485.773,91
Wydatki majątkowe	14.705.712,36
Wydatki budżetu	49.191.486,27

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2019 - 2036 dotyczą łącznego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 491.205 zł.

Na powyższą zmianę składają się:

- dochody pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 9.443 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

-ogólnie o kwotę 481.762 zł zwiększamy uzyskane ponadplanowe dochody z czego łączną kwotę 219.421,70 zł stanowią dochody z tytułu wpływów podatków, kwotę 262.340,30 zł z tytułu wpływów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zmiany spowodowały wzrost dochodów o kwotę 481.762 zł, które na dzień przyjęcia zmian stanowią 44.360.966,36 zł, w tym dochody bieżące 35.373.375,02 zł, dochody majątkowe 8.987.591,34 zł, wydatki wzrosły również o kwotę 491.205 zł, stanowiąc 49.191.486,27 zł, w tym wydatki bieżące 34.485.773,91 zł, i wydatki majątkowe 14.705.712,36 zł.

Zmiany wysokości planowanych kwot dochodów 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